

Uchwała nr 11/4/2019
Zarządu UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w związku ze zrewidowaniem za lata obrotowe 2016 i 2017 podejścia do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37

Zarząd Spółki zmienia niniejszym uchwałę zarządu nr 9/3/2019 z dnia 29.03.2019 r. i nadaje jej brzmienie następujące:

§ 1

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 5 pkt 3 lit. e) i h) Regulaminu Zarządu, w związku z § 13 lit. b) Statutu Spółki, oraz mając na uwadze, że w związku ze zrewidowaniem za lata obrotowe 2016 i 2017 podejścia do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37 w Spółce powstał niepodzielony zysk za lata ubiegłe w wysokości 8 901 733,89 złotych, niniejszym wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały z mocy której:

- a) strata Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 2 198 245,48 zł zostanie pokryta z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych o których mowa powyżej;
- b) pozostała po pokryciu straty za rok obrotowy 2018 kwota niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w związku ze zrewidowaniem za lata obrotowe 2016 i 2017 podejścia do tworzenia rezerw na zobowiązania dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych w celu pełnej zgodności z wymogami MSR nr 37 w wysokości 6 703 488,41 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 5 pkt 3 lit. e) Regulaminu Zarządu, w związku z § 20 pkt 2 lit. b) i g) Statutu Spółki, składa wniosek do Rady Nadzorczej o ocenę oraz pozytywne zaopiniowanie ww. wniosku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wniosek, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu oceny i opinii Rady Nadzorczej, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział³..... osób, „ZA” oddano³..... głosów, „PRZECIW” oddano⁰..... głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”⁰..... osób.



.....
Adam Sikorski
Prezes Zarządu



.....
Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu



.....
Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu