

Uchwała nr 9/03/2020 Zarządu UNIMOT S.A. („Spółka”)

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie: Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 5 pkt 3 lit. e) i h) Regulaminu Zarządu, w związku z § 13 lit. b)-c) Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 53.825.223 zł 83 gr w sposób szczegółowo opisany w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 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 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 udział 3 osoby, „ZA” oddano 3 głosy, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Adam Sikorski
Prezes Zarządu

Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu

Wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Przedkładając Uchwałę nr 9/03/2020 Zarządu UNIMOT S.A. z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 (wraz z załącznikiem) wnioskujemy o pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego podziału zysku jednostkowego Spółki za rok 2019.

Poniżej przedstawiamy stosowne uzasadnienie.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową która stanowi, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

Niemniej rekomendacja Zarządu każdorazowo zależy między innymi od: aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej, potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe.

W dniu 27 lutego 2020 r. Główny Akcjonariusz – Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyraził oczekiwanie zwiększenia wypłaty do poziomu 50% wypracowanego w 2019 r. zysku netto motywując swoje stanowisko następującymi komentarzami:

1. Brak wypłaty dywidendy za 2018 r.,
2. Znaczne przekroczenie prognoz finansowych za rok 2019,
3. Znaczna poprawa wskaźników finansowych w trakcie 2019 roku, oraz
4. Spodziewane bardzo dobre wyniki skorygowane za Q1 2020 r.

Jednakże, w dniu 17 marca 2020 r., Zarząd w rozmowie z audytorem Spółki w kwestii oceny wpływu epidemii koronawirusa na działalność, wyniki finansowe, ale również zachowanie płynności Spółki w 2020 roku doszedł do wniosku, iż proponuje wypłatę dywidendy na poziomie minimalnym wynikającym z polityki dywidendowej, tj. kwotę 16.149.701 zł 46 gr, czyli 1 zł 97 gr na jedną akcję Spółki. Należy zaznaczyć, iż powyższa kwota jest najwyższą w historii Unimot przeznaczoną na wypłatę dywidendy, jest także najwyższą kwotą przypadającą na jedną akcję.

Pozostała część zysku jednostkowego za rok 2019, w kwocie 37.675.522 zł 37 gr zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Wnioskujemy jak wyżej.

25.03.2020 r.

Adam Sikorski
Prezes Zarządu

Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu