

Projekt

**Uchwała Nr .../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2018 zysku netto w wysokości 6 142 230,37 zł (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych trzydzieści siedem groszy) postanawia dokonać podziału zysku netto w następujący sposób:-----

- kwotę 1 069 334,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych spółki w liczbie 94 832 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa), na jedną akcję przypada kwota 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);-----
- pozostałą część zysku netto w kwocie 5 072 896,37 zł (pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

- dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 10 września 2019 roku;-----
- termin wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2019 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----