

## **UCHWAŁA Zarządu R22 S.A.**

**z dnia 10 maja 2021 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosków w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

- podjęta w trybie pisemnym -

W związku z wypracowaniem przez R22 S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 zysku netto w wysokości 12 261 011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100) złotych, Zarząd Spółki uchwała co następuje:

### **§1.**

Zarząd rekomenduje aby zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r. w wysokości 12 261 011,94 PLN (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100) złotych podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości 12 053 000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy,
- b) kwotę w wysokości 208 011,94 (dwieście osiem tysięcy jedenaście złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

### **§2.**

Ze względu na fakt, iż na mocy uchwały Zarządu z dnia 25.08.2020 r. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r., zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 3 970 400 PLN (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta) złotych została wypłacona akcjonariuszom w dniu 06.10.2020 r., gdzie kwota zaliczki na poczet dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,28 PLN (dwadzieścia osiem) groszy, kwota do wypłaty pozostałej części dywidendy wynosić będzie 8 082 600,00 PLN (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100) złotych, co oznacza że pozostała kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,57 PLN (pięćdziesiąt siedem) groszy.

**§3.**

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 14 czerwca 2021 r.

Jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 21 czerwca 2021 r.

**§4.**

Wypłatą objętych będzie 14 180 000 akcji.

**§5.**

W wykonaniu § 1 i 2 niniejszej uchwały Zarząd przedstawi wniosek Radzie Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie rekomendacji Zarządu oraz przedstawi w tym zakresie rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, któremu przedstawi stosowny projekt uchwały.

**§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jakub Dwernicki - Prezes Zarządu**

**Robert Stasik – Wiceprezes Zarządu**