

Numer: Raport 20/2015

Data: 26 czerwca 2015 roku

Tytuł: Niektóre uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd W Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustanowienia kwoty przeznaczonej do podziału o następującej treści:

„Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który Spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 27.910.942,66 złotych przeznaczyć na:

(1) kwotę 7.488.956,93 zł z zysku netto Spółki z roku obrotowego 2014 – na pokrycie straty z lat ubiegłych wynoszącej 7.488.956,93 zł,

(2) kwotę 2.232.875,41 zł – na kapitał zapasowy Spółki,

(3) kwotę 18.189.110,32 zł – na kapitał rezerwowy Spółki.

§2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzygnie Walne Zgromadzenie

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Uchwałę podjęto w związku z wnioskiem przedstawiciela jedyne go obecnego na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza, który działając w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedłożył projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału. Jednocześnie przedstawiciel Akcjonariusza umotywowwał projekt uchwały potrzebą pozostawienia środków finansowych w Spółce, celem wykorzystania ich na dalsze procesy inwestycyjne.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku propozycji – ze strony obecnego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza – uzupełnienia opracowanego przez Zarząd projektu uchwały Przewodniczący walnego Zgromadzenia stwierdził brak możliwości poddania pod głosowanie projektu uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki z kapitału rezerwowego (punkt 21 porządku obrad zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Spółki informuje, że pełna treść wszystkich uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym.

Adam Szprot

Prokurent