

nasz znak: HBP/DB/10/

Wysogotowo, 22.03.2011 r.

Szanowna Pani Małgorzata Wiśniewska  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Szanowna Pani,

Działając w imieniu Zarządu Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., przedkładam niniejszym na ręce Pani Przewodniczącej wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku celem jego oceny przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd uchwałą nr 6/03/2011 z dnia 22 marca 2011 roku postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk w wysokości 292 814,99 zł netto oraz przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 wykazano stratę za lata ubiegłe, powstałą w wyniku korekty błędu ujętego w wyniku lat ubiegłych, zasadnym jest pokrycie tejże straty zyskiem wypracowanym w 2010 roku. Z uwagi na wysokość straty za lata ubiegłe, zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2010 pokryje w części stratę, dlatego też zasadnym jest przekazanie w całości zysku na pokrycie strat stosownie do wniosku jak powyżej.

Zgodnie z dyspozycją normy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokryciu straty.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. zwraca się z wnioskiem o pozytywne przyjęcie rekomendacji, co do podziału zysku przez Radę Nadzorczą.

Z poważaniem

  
PREZES ZARZĄDU

*Jerzy Ciechanowski*

Załącznik:

1. uchwała Zarządu nr 6/03/2011 z dnia 22 marca 2011 roku.

**Uchwała nr 6/03/2011**  
**Zarządu Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Wysogotowie**  
**z dnia 22 marca 2011 r.**  
**w sprawie wniosku w zakresie podziału zysku za rok 2010**  
**pisemna**  
**Wysogotowo/Warszawa/Mikołów**

Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie na podstawie art. 382 §3 k.s.h. proponuje dokonanie podziału zysku za rok 2010 w kwocie 292 814,99 zł netto w ten sposób, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 zostanie wyłączony od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Wniosek objęty niniejszą uchwałą Zarządu Spółki podlega przedłożeniu Radzie Nadzorczej Spółki celem jego oceny.

**Uzasadnienie**

Biorąc pod uwagę fakt, iż w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 wykazano stratę za lata ubiegłe zasadnym jest pokrycie tejże straty zyskiem wypracowanym w 2010 roku. Z uwagi na wysokość straty za lata ubiegłe, zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2010 pokryje w części stratę, dlatego też zasadnym jest przekazanie w całości zysku na pokrycie strat stosownie do wniosku jak powyżej.

**Podpisy:**

**Za uchwałą**

**Przeciwko uchwale**

**Wstrzymujący się**

**Prezes Zarządu – Jerzy Ciechanowski**



**Wiceprezes Zarządu – Edward Kasprzak**

\_\_\_\_\_

**Wiceprezes Zarządu – Jarosław Dusilo**

\_\_\_\_\_

**Wiceprezes Zarządu – Szymon Tamborski**

\_\_\_\_\_

**Członek Zarządu – Rafał Damasiewicz**

\_\_\_\_\_

**Członek Zarządu – Andrzej Zwierzchowski**

\_\_\_\_\_