

Uchwała nr 2/03/2010
Zarządu Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie wniosku w zakresie podziału zysku za rok 2009
pisemne

§ 1

Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie na podstawie art. 382 §3 k.s.h. proponuje dokonanie podziału zysku za rok 2009 w kwocie 38.895.407,90 zł netto w ten sposób, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2009 zostanie wyłączony od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i zostanie przeznaczony:

- a) w kwocie 1.100.000,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) w pozostałej części na kapitał zapasowy.

§ 2

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

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt wprowadzanej dyscypliny budżetowej oraz ogólnonarodową sytuację ekonomiczną Spółka w ubiegłym roku ograniczała znacznie wzrost wynagrodzeń. Chcąc zatem przeciwdziałać ujemnym skutkom socjalnym dla pracowników o najniższych dochodach, Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A., postanowił rekomendować przekazanie części zysku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z Funduszu mają na celu wsparcie pracowników Spółki poprzez działalność socjalną, a w szczególności umożliwienie dopłat do wypoczynku dzieci pracowników oraz organizowanie wypoczynku dla pracowników z udziałem środków przekazanych z funduszu.

Pozostałą część zysku, Zarząd rekomenduje przekazać na kapitał zapasowy.

Podpisy:

Za uchwałą

Przeciwko uchwale

Wstrzymujący się

Jerzy Ciechanowski – Prezes Zarządu

Edward Kasprzak - Wiceprezes Zarządu

Jarosław Dusilo - Wiceprezes Zarządu

Szymon Tamborski - Wiceprezes Zarządu

Rafał Damasiewicz - Członek Zarządu

Andrzej Zwierzchowski - Członek Zarządu