

UCHWAŁA NR 12/2021
ZARZĄDU STACJI HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT
SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY
Z DNIA 25.08.2021

w sprawie ustalenia regulaminu wypłaty dywidendy za 2020 rok

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr 6/2021 Zgromadzenia Wspólników Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy z dnia 05 lipca 2021r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. – Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

□ **1.** Wypłacane udziałowcom kwoty dywidendy są pomniejszane o zryczałtowany podatek dochodowy, który jest naliczany, pobierany i odprowadzany przez płatnika: Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy, zwaną dalej „Spółką”.

§ **2.** W celu uregulowania spraw organizacyjnych związanych z wypłatą dywidendy ustala się, że:

- 1) Wypłata dywidendy nastąpi przelewem na rachunek bankowy udziałowca, po złożeniu stosownej dyspozycji;
- 2) Informację o wypłacie dywidendy Zarząd zamieści na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.shiuz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki, jej Oddziałach i Placówkach;
- 3) Osoby uprawnione winny zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości w siedzibie Spółki, jej Oddziałach lub Placówkach od dnia 06 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021r. w godzinach od 7.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy na prawidłowo wypełnionym formularzu pod nazwą: „DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY”. Formularz ten jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki;
- 4) Wypełniony formularz jest podpisywany w obecności upoważnionego pracownika Spółki;
- 5) Dopuszcza się wysłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza listem poleconym na adres siedziby Spółki. W tym przypadku podpis musi być potwierdzony notarialnie lub w przypadku udziałowca nie mającego miejsca zamieszkania w Polsce przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny;
- 6) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają dyspozycję zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS-ie bądź umowie Spółki i zobowiązani są do przedłożenia aktualnych odpisów powyższych dokumentów;
- 7) Uprawnieni udziałowcy są zobowiązani do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego udziałowca poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego;

- 8) W przypadku pełnomocnictwa udzielonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi ono być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;
- 9) Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego udziałowca może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub jak w przypadku udziałowca ubezwłasnowolnionego opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego;
- 10) Spadkobiercy uprawnionego udziałowca powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty dywidendy: akt zgonu uprawnionego udziałowca, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

§ 3. W przypadku niezłożenia w określonym w § 2 pkt 3 terminie dyspozycji wypłaty dywidendy w okolicznościach, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności kwota dywidendy po potrąceniu podatku dochodowego zostanie złożona do depozytu sądowego, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Nieodebrane w terminie do dnia 31 grudnia 2021r. kwoty dywidendy zostaną również przekazane do depozytu sądowego.

§ 4. Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 w siedzibie Spółki, jej Oddziałach i Placówkach.

Osoby do kontaktu:

Siedziba Spółki Bydgoszcz:

Pani Marzena Bykowska, tel.: 52 328-03-01 wewn. 119
Pani Magdalena Muszyńska, tel.: 52 328-03-01 wewn. 130

Oddziały i Placówki Spółki:

Szczecinek - Pan Stanisław Użarowski, tel. 94 372-99-30
Sztum – Pan Kazimierz Konsowicz, tel. 55 277-20-16
Olecko – Pan Grzegorz Wojtkielewicz, tel. 87 523-00-06
Piątnica – Pan Bogdan Godlewski, tel. 86 216-49-75
Zamość – Pan Adam Budzyński, tel. 84 639-26-55

Strona internetowa: www.shiuz.pl

Zarząd:

- 1) Prezes Zarządu Wiesław Drewnowski
- 2) Wiceprezes Zarządu Adam Gałgański
- 3) Członek Zarządu Mariusz Wykrzykowski

