

**Uchwała nr 7
z dnia 26.06.2015 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 125.204,78 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy):-----

a/ kwotę 73.437,68 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem całych i sześćdziesiąt osiem setnych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki,-----

b/ kwotę 51.767,10 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----

W dywidendzie wynoszącej 0,05 zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.-----

Ustala się dzień dywidendy na 25.09.2015 roku (dwudziestego piątego września dwa tysiące piętnastego roku), zaś dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 13.10.2015 roku (trzynastego października dwa tysiące piętnastego roku).”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). -----