

projekt uchwały Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Uchwała nr 4 / 2020

Rady Nadzorczej

spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 05. 06. 2020

w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki i art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zapoznałem się z treścią projektu uchwały.

Oddaję głos:*

- ZA
- PRZECIW
- WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

* Proszę o zaznaczenie tylko jednej z podanych wariantów odpowiedzi

5.06.20

Data

Władysław Frasyniuk

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

projekt uchwały Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Uchwała nr 4/2020

Rady Nadzorczej

spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 05.06.2020

w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki i art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zapoznałem się z treścią projektu uchwały.

Oddaję głos:*



ZA



PRZECIW



WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

* Proszę o zaznaczenie tylko jednej z podanych wariantów odpowiedzi

05.06.2020 ✓

Data

Marzena Warpechowska

Marzena Warpechowska

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

projekt uchwały Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Uchwała nr 4 / 2020

Rady Nadzorczej

spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia ____

w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki i art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zapoznałem się z treścią projektu uchwały.

Oddaję głos:*



ZA



PRZECIW



WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

* Proszę o zaznaczenie tylko jednej z podanych wariantów odpowiedzi

30 maja 2020v.

Data

Roman Traczyk

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 / 2020 Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 05.06.2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd

- a) sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w roku obrotowym 2019,
- b) sprawozdaniem finansowym spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej za rok obrotowy 2019, na które składają się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45 151 255,76 zł (czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 roku wykazujący zysk netto wysokości 376 579,81 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 273 423,56 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 268 505,79 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
- c) wnioskiem Zarządu spółki dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, mając na uwadze opinię biegłego rewidenta z badania powyższych sprawozdań ocenia, że wyżej wymienione sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, ze stanem faktycznym oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki informacje. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2019-31.12.2019 jest zgodne z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wnioski Zarządu, aby osiągnięty w roku obrotowym 2019 przez spółkę FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej zysk w wysokości

376 579,81 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:

- a. dywidendę – kwotę 376 585,11 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy),
- b. kapitał zapasowy – kwotę 5,30 zł (słownie: pięć złotych trzydzieści groszy)

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie odpowiednio:

a. na akcję zwykłą 62,25 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia pięć groszy)

b. na akcję uprzywilejowaną 63,50 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy)

Zarząd proponuje ustalić dzień prawa do dywidendy na dzień 23 czerwca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2020 roku.

Propozycja podziału zysku, a także propozycja ustalenia prawa do wypłaty dywidendy zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki Fracht S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w celu zatwierdzenia.