

Uchwała nr 1/VI/2020

Rady Nadzorczej i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2019

§1.

1. Na podstawie §18 ust. 3 lit. b) statutu spółki i2 Development S.A. („**Spółka**”), Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2019, w której to Zarząd zaproponował zmienić założenia obowiązującej Polityki dywidendowej Spółki przedstawionej w Prospekcie Emisyjnym z 2016 r., która to zmiana będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., w ten sposób, że - rezygnować z wypłaty dywidendy i przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.615.872,82 zł (słownie: pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 82/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się do argumentacji Zarządu, zgodnie z którą pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy oraz długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości, mogący negatywnie wpływać na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej, stanowi uzasadnienie dla zarekomendowania przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Rada Nadzorcza postanawia zarekomendować powyższy sposób podziału zysku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.