

Załącznik do Uchwały Nr 27/IV/2014  
Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

### **Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.**

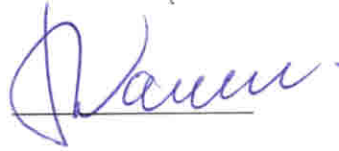
Nowa polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

Spółka zamierza zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiąganym zysku poprzez wypłatę dywidendy.


Rekomendując podział zysku Spółki za dany rok obrotowy Zarząd Spółki będzie przedkładać Radzie Nadzorczej oraz ostatecznie Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 7,5% do 15% skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy ERGIS, o ile wskaźnik całkowitego zadłużenia netto w relacji do EBITDA Spółki oraz Grupy ERGIS na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, nie przekroczy 3,5, a wysokość wypracowanego przez Spółkę zysku netto umożliwi wypłatę dywidendy w proponowanej przez Zarząd wysokości.

Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy Zarząd będzie brać również pod uwagę sytuację finansową Spółki oraz grupy kapitałowej, a w szczególności istniejące zobowiązania handlowe i odsetkowe, ewentualne ograniczenia wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania i zadłużenia, dokonywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą oceny perspektyw oraz planowane inwestycje. Ostateczną decyzję o wysokości wypłacanej dywidendy podejmowało będzie corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w tym zakresie i oceny wniosku Zarządu dokonywanej przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu



Protokołował

