



Warszawa, dnia 15 września 2021 roku

Zarząd Spółki Grupa Corpus Iuris Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
Ul. Józefa Bema 83
01-233 Warszawa

UCHWAŁA NR 1

**Zarządu Spółki Grupa Corpus Iuris Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
(zaliczka nr 3 za rok obrotowy 2021).**

Zarząd spółki Grupa Corpus Iuris Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa Bema 83, 01-233 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442287, NIP: 5272687545, REGON: 146416300, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł w całości opłacony (dalej „Spółka”), reprezentowanej jednoosobowo przez Rafała Posuniaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 349 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („Ksh”) oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym postanawia wypłacić na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100), tj. w kwocie w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) na każdą ze 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki („Zaliczka”), pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę Zaliczki stosownie do treści art. 349 § 1 zd. 2 Ksh.

§ 2.

1. Decyzja Zarządu o wypłacie na rzecz Akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 zapadła w oparciu o przekazane Zarządowi Spółki śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta reprezentującego wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki audytora tj. spółkę CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zgodnie z treścią art. 349 § 2 zd. 2 Ksh, i co do którego biegły rewident wydał Spółce w dniu 15 czerwca 2021 roku Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Śródrocznego Sprawozdania Finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
2. Wypłata przedmiotowej Zaliczki nastąpi w terminie do dnia 18 października 2021 roku w jednej lub w kilku transzach, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu czterech tygodni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały na stronie internetowej Spółki <https://gci.com.pl> w dziale komunikacji z Akcjonariuszami, tj. <https://gci.com.pl/relacje-inwestorskie/aktualnosci>.
3. Zaliczką objętych zostanie 100.000 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), przy czym do Zaliczki będą uprawnieni Akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 11 października 2021 roku.



GRUPA CORPUS IURIS

4. Wypłata Zaliczki zostanie zrealizowana na rzecz Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. w dniu 11 października 2021 roku.
5. Mając na uwadze najlepszy interes Spółki, Zarząd Spółki równocześnie zastrzega, iż planowana wypłata Zaliczki zostanie dokonana pod warunkiem, że sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki do dnia planowanej wypłaty nie ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby w ocenie Zarządu istotnie wpłynąć na poziom przewidywanego zysku za rok obrotowy 2021.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2021 roku.
6. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Spółki <https://gci.com.pl> w dziale komunikacji z Akcjonariuszami, tj. <https://gci.com.pl/relacje-inwestorskie/aktualnosci>.

PREZES ZARZĄDU


Rafał Posuniak

Rafał Posuniak – Prezes Zarządu

Grupa Corpus Iuris S.A.

ul. Gen. Józefa Bema 83
01-233 Warszawa

NIP: 527-268-75-45 REGON: 146416300