



Warszawa, dnia 14 grudnia 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 5 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 25 stycznia 2022 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 18 stycznia 2022 roku.



## GRUPA CORPUS IURIS

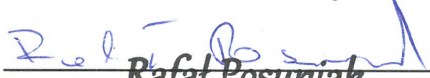
4. Wypłata Zaliczki zostanie zrealizowana na rzecz Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. w dniu 18 stycznia 2022 roku.
5. Mając na uwadze najlepszy interes Spółki, Zarząd Spółki równocześnie zastrzega, że,
  - a. planowana wypłata Zaliczki zostanie dokonana pod warunkiem, iż 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,
  - b. planowana wypłata zaliczki zostanie dokonana pod warunkiem, iż którekolwiek podmioty z grupy kapitałowej Grupa Corpus Iuris S.A. nie będą zobligowane do uiszczenia wkładu własnego w ramach procedowanego kredytu bankowego na potrzeby nabycia portfela wierzytelności,

w związku z czym w przypadku zaistnienia którejkolwiek w wyżej wymienionych przyczyn niniejsza uchwała nr 1 Zarządu Spółki z dnia dzisiejszego może zostać uchylona.

### § 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
3. 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

Grupa Corpus Iuris Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
ul. Gen. Józefa Bema 83, 01-233 Warszawa  
tel. (+48) 22 486 95 89

[gci@gci.com.pl](mailto:gci@gci.com.pl), [www.gci.com.pl](http://www.gci.com.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS: 0000442287, nr NIP: 527-26-87-545

Kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł w całości wpłacony