

Uchwała Nr 9/2024
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy za 2023 rok

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu SECO/WARWICK S.A oraz § 3 ust. 3 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A., postanawia:

§ 1

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu SECO/WARWICK S.A. wyrażony w Uchwale Nr 2/2024 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2023 w kwocie 12.493.044,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 86/100) w następujący sposób:

- Cześć zysku netto w kwocie 8.616.365,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 17 czerwca 2024 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 28 czerwca 2024 roku.
- Część zysku netto w kwocie 3.876.679,86 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok 2023, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 kwietnia 2024 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____