

Uchwała Nr 7/2014
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie: Podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013

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. 2 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 1/2014 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2013 w kwocie 15.221.219,84 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt cztery groszy) w następujący sposób:

- Część zysku netto w kwocie 8.053.377,75 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
- Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,75 zł.
- Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16.06.2014 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 01.07.2014 rok.
- Część zysku netto w kwocie 7.167.842,09 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złotych dziewięć groszy) przeznacza 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, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 1/2014 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

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": _____