

Uchwała Nr 7/2015
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: Pokrycia straty netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014

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 1/2015 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie pokrycia straty netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2014 w kwocie 9.422.009,15 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć złotych piętnaście groszy) z kapitału zapasowego.

§ 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 1/2015 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2014 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Nr 1/2015 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014 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": _____