

**Uchwała Nr 10/2016**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

*w sprawie: Pokrycia straty netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015*

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 wnioszek Zarządu SECO/WARWICK S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia straty netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015.

Na podstawie art. 348 KSH kwotę 44.901.051,57 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku przeznacza się na:

- pokrycie straty w wysokości 37.393.512,13 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych trzynaście groszy), poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- pokrycie straty w wysokości 4.501.762,70 zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) poniesionej za lata ubiegłe,
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 3.005.776,74 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze). Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,31 zł, przy czym kwota ta zostanie dostosowana w uchwale Walnego Zgromadzenia mając na uwadze stan posiadania przez spółkę akcji własnych na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 4 lipca 2016 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18 lipca 2016 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2015 i lata ubiegłe oraz wypłaty dywidendy za rok 2015, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 28 kwietnia 2016 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: 6

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 6

Liczba głosów "przeciw": \_\_\_\_\_

Liczba głosów "wstrzymujących się": \_\_\_\_\_

