

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie: Pokrycia straty netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016*

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 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie pokrycia straty netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016.

Na podstawie art. 348 KSH kwotę 6.946.069,37 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku przeznacza się na:

- pokrycie straty w wysokości 1.999.041,83 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt trzy grosze), poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 4.947.027,54 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze). 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 0,51 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 04 lipca 2017 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 18 lipca 2017 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 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2016 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":* \_\_\_\_\_