

**Uchwała Nr 11/2018**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

*w sprawie: Podziału zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2017*

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 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2017.

Na podstawie art. 348 KSH kwotę 16 499 323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A. podjęcie uchwały w podziału zysku netto za rok 2017 o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017 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": \_\_\_\_\_*