

**Uchwała Nr 9/2019**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2019 roku**

*w sprawie: Podziału zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy za rok 2018*

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 Nr 1/2019 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2018 w kwocie 14.430.785,25 zł (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) w następujący sposób:

- Część zysku netto w kwocie 4.018.910,20 zł (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych, dwadzieścia groszy) przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 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 0,41 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 4 lipca 2019 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 18 lipca 2019 roku.
- Część zysku netto w kwocie 10.411.875,05 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, pięć groszy) przeznaczają 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 netto za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy za rok 2018, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

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":* \_\_\_\_\_