

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/ 2020

Data sporządzenia: 2020-01-16

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych oraz deklaracja Zarządu dotycząca dywidendy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Zgodnie z przyjętym projektem uchwały Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000. Łączna liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Upoważnienia oraz akcji własnych znajdujących się w posiadaniu Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem upoważnienia objęte będą akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodziły z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, który zostanie utworzony z kapitału zapasowego Spółki. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki nie przekroczy kwoty 15.000.000 złotych.

Na podstawie ww. upoważnienia Zarząd będzie uprawniony do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Ostateczna decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia, a także jego zakresu będzie przedmiotem decyzji zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał o skupie akcji własnych.

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił, iż o ile zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia zostanie przeprowadzony skup akcji własnych, nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2019.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA		.....	
(pełna nazwa emitenta)			
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)	.....	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	.....	
66-200	Świebodzin	.....	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	.....	
Sobieskiego	8	.....	
(ulica)	(numer)	.....	
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555	.....	
(telefon)	(fax)	.....	
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl	.....	
(e-mail)	(www)	.....	
PL9270100756	970011679	.....	
(NIP)	(REGON)	.....	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-01-16	Sławomir Woźniak	Prezes Zarządu	
2020-01-16	Piotr Walasek	Członek Zarządu	