

**Uchwała Nr 9/2020**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

*w sprawie: Podziału zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2019.*

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 1/2020 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2019 w kwocie 10.619.707,32 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych i trzydzieści dwa grosze) w całości 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 2019, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 22 kwietnia 2020 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2019 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": \_\_\_\_\_*