

Uchwała Nr 9/2022
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: Podziału zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy za rok 2021

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 1/2022 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2021 w kwocie 8.324.846,47 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 47/100) w następujący sposób:

- Część zysku netto w kwocie 2.548.909,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 50/100) przeznaczona jest 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 0,30 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 15 czerwca 2022 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 29 czerwca 2022 roku.
- Część zysku netto w kwocie 5.775.936,97 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 97/100) przeznaczona jest 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 2021 oraz wypłaty dywidendy za rok 2021, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 21 kwietnia 2022 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2021 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": _____