

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2023

Data sporządzenia: 2023-04-27

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok 2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 12.307.729,50 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 50/100) w następujący sposób:

a) Część zysku netto w kwocie 8.496.365,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczona jest na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczoną 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 1,00 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 15 czerwca 2023 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 29 czerwca 2023 roku.

b) Część zysku netto w kwocie 3.811.364,50 zł (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych 50/100) przeznaczona jest na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 27 kwietnia 2023 roku podejmując uchwałę nr 09/2023 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu i zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie wniosku w treści zgodnej z powyższą.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok 2022, w tym kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(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
2023-04-27	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	