

Uchwała Nr 9/2025
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy za 2024 rok

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 2/2025 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2024 w kwocie 20.903.169,60 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) w następujący sposób:

- Cześć zysku netto w kwocie 8.734.907 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedem złotych 00/100) przeznacza 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 1,00 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16 czerwca 2025 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 23 czerwca 2025 roku.
- Część zysku netto w kwocie 12.168.262,60 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 60/100) przeznacza 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 2024 oraz wypłaty dywidendy za rok 2024, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024 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": _____