

Uchwała Nr 9/2026
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 23 kwietnia 2026 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy za 2025 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 2/2026 Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2026 roku w sprawie podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok 2025 w kwocie 24.541.755,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 88/100) w następujący sposób:

- Część zysku netto w kwocie 8.723.289,60 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 60/100) przeznaczają 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 1,20 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie **16 czerwca** 2026 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) **23 czerwca** 2026 roku.
- Część zysku netto w kwocie 15.818.466,28 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 28/100) przeznaczają 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 2025 oraz wypłaty dywidendy za rok 2025, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki wyrażoną w Uchwale Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2026 roku, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała Zarządu SECO/WARWICK S.A. z dnia 23 kwietnia 2026 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2025 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": _____