

Uzasadnienie
do projektu uchwały 25A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej II kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki w zw. z art. 304 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II kadencji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka SECO/WARWICK S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2007r. Od tego dnia rozpoczęła się I kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 22 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.

Na podstawie art. 386 § 1 k.s.h. w zw. z art. 369 § 4 k.s.h. w zw. z § 22 Statutu Spółki I Kadencja Rady Nadzorczej upływa po terminie trzech lat z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. w dniu 29 kwietnia 2010r.

W związku z powyższym należało powołać Radę Nadzorczą II Kadencji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2010r.

Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej II kadencji jest typową uchwałą, podejmowaną przez walne zgromadzenie w przypadku upływu kadencji Rady Nadzorczej i nie wymaga większego uzasadnienia. Walne Zgromadzenie decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, dostosowując liczbę członków Rady Nadzorczej do jej aktualnych zadań. Powołanie pana Mariusza Czaplickiego ma na celu wzmocnienie Komitetu Audytu o osobę posiadającą doświadczenie zdobyte na stanowisku głównego księgowego oraz dyrektora finansowego.