

## **Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2010 SECO/WARWICK S.A**

### **Punkt 2:**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na przewodniczącego Zgromadzenia wspólników został wybrany **Andrzej Jan Zawistowski**.

#### **Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

### **Punkt 3:**

Przewodniczący po podpisaniu listy obecności potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz, że żaden z pełnomocników nie jest osobą, o której mowa w artykule 412 § 3 kodeksu spółek handlowych.

**W tym miejscu w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto Uchwałę numer 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

#### **Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Punkt 4:**

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Witold Klinowski,
- Adam Goliński,
- Magdalena Kopec,

**Punkt 5:**

Zgromadzenie przyjęło proponowany porządek obrad.

**Punkt 6, 7, 8, 9:**

Wiceprezes Zarządu Andrzej Jan Zawistowski przedstawił, zgodnie z opublikowanym w internecie na stronach spółki, oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2009 rok oraz wnioski Zarządu o pokrycie straty za rok 2009.

Wiceprezes Zarządu Andrzej Jan Zawistowski przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku, spełniające wymogi kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2009.

Przewodniczący stawia wniosek o rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

## **Punkt 10**

### **Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 155.451.958,61 (sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wykazujące stratę netto w kwocie 519.561,99 (pięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.693.346,17 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych siedemnaście groszy).
5. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.447.512,83 (dziewięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.

#### **Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Punkt 11:**

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Punkt 12:**

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętego) roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.**  
**na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętego) roku.
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętego) roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 211.440.407,57 (dwieście jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy czterysta siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy).
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętego) roku wykazujące stratę netto w kwocie 959.710,51 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 385.514,64 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze).
5. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętego) roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.932.092,43 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętego) roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Punkt 13:**

**1. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Prezes Zarządu Leszek Przybysz, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:**

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Leszkowi Przybysz**

**Prezesowi Zarządu absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udzielić Prezesowi Zarządu Leszkowi Przybysz absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**2. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Andrzej Jan Zawistowski, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:**

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Andrzejowi Janowi Zawistowskiemu**  
**Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Janowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.901.524 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.901.524 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- nie biorące udziału w głosowaniu 307.100 głosy.



**3. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Wojciech Modrzyk, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:**

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Wojciechowi Modrzyk**  
**Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Modrzyk absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**4. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Witold Klinowski, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:**

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie udzielenia Witoldowi Klinowskiemu  
Członkowi Zarządu absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udzielić Członkowi Zarządu Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.202.814 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.202.814 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- nie biorące udziału w głosowaniu 5.810 głosy.

**5. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Zarządu Józef Olejnik, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:**

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Józefowi Olejnikowi**  
**Członkowi Zarządu absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udzielić Członkowi Zarządu Józefowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**6. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani przez pełnomocnika Prezes Zarządu Jeffrey William Boswell, jednogłośnie podjęto uchwałę:**

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell**  
**Prezesowi Zarządu absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udzielić Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku obrachunkowym za okres faktycznego pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 01.03.2009 (pierwszego marca dwa tysiące dziewiątego) roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.897.372 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.897.372 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- nie biorące udziału w głosowaniu 311.250 głosy.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Grygiel**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Grygiel absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Kula**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Andrzejowi Liboltowi**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Liboltowi absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku obrachunkowym za czas rzeczywistego wykonywania funkcji, tj. za okres od dnia 29.04.2009 (dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 03.08.2009 (trzeciego sierpnia dwa tysiące dziewiątego) roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Henrykowi Pilarskiemu**  
**Wiceprezesowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała co następuje:

Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell**  
**Prezesowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała co następuje:

Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi William'owi Boswell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w minionym roku obrotowym.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.897.374 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.897.374 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- nie biorące udziału w głosowaniu 311.250 głosy.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Stratę netto w kwocie 519.561,99 (pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Punkt 16:**

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie powołania pana Jeffrey'a William'a Boswell na Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Jeffrey'a William'a Boswell do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej II kadencji.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie powołania pana Henryka Pilarskiego na Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania pana Piotra Kowalewskiego na Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Piotra Kowalewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania pana Piotra Kula na Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Piotra Kula do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania pana Artura Rusieckiego na Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Artura Rusieckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



**Uchwała Nr 25A**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania pana Mariusza Czaplickiego na Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Mariusza Czaplickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.006.824 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.006.824 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.201.800 głosów.

## **Punkt 17:**

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

- 1. uchyla** dotychczasowy § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 2. wprowadza** § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 2 ust 1.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo, stosownie do treści art. 406 [1] Kodeksu spółek handlowych tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 2 ust. 2.

Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.--

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności.

Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

§ 2 ust. 3

Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wyłącznie osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 2 ust. 4

Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

§ 2 ust. 5

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 2 ust. 6

Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest wyłożona w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.”

**3. dodaje się** w § 4 ust. 2 [1] Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„§ 4 ust. 2 [1]

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.”

**4. zmienia się** § 4 ust. 3 w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 4 ust. 3

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce za pośrednictwem: poczty (listem poleconym), przez kuriera na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [info@secowarwick.com.pl](mailto:info@secowarwick.com.pl).

Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne). Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

**5. uchyla się** ust. 4, 5 i 6 § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**6. dodaje się** w § 4 ust. 4 w następującym brzmieniu:

„§ 4 ust. 4

Na podstawie art. 412 [2] k.s.h. członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, głasuje on zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 413 § 2 k.s.h. akcjonariusz może wyłącznie jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby. Przepisy art. 412 [2] § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głasuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.”

**7. zmienia się** § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 5 ust. 1

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3-6, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu stosownie do treści § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu,”

**8. zmienia się** numerację w § 17 niniejszego Regulaminu w ten sposób, że dotychczasowy ust. 4 i 5 otrzymują odpowiednio numer 2 i 3.

**9. dodaje się** w § 17 niniejszego Regulaminu ust. 4 w następującym brzmieniu:

„§ 17 ust. 4

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości komunikacji elektronicznej akcjonariuszy ze Spółką.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**10. wykreśla się** § 18 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

**11. uchyla się** § 24 niniejszego Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

**12. uchwała się § 24 w następującym brzmieniu:**

„§ 24

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, jednakże Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Członkowie Zarządu Spółki powinni odmówić udzielenia informacji, o których mowa w § 24 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przypadkach wynikających z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI SECO/WARWICK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE**  
**TEKST JEDNOLITY**

**§ 1**

1. Zgromadzenie Seco/Warwick Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świebodzinie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem.

**§ 2**

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo, stosownie do treści art. 406 [1] Kodeksu spółek handlowych tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności.

Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

3. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wyłącznie osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

6. Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest wyłożona w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

### § 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Spółki, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1–3.

5. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

### § 4

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2 [1]. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce za pośrednictwem: poczty (listem poleconym), przez kuriera na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [info@secowarwick.com.pl](mailto:info@secowarwick.com.pl).

Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne). Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

4. Na podstawie art. 412 [2] k.s.h. członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, głośnie on zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 413 § 2 k.s.h. akcjonariusz może wyłącznie jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby. Przepisy art. 412 [2] § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu., udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głośnie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## § 5

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3-6, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu stosownie do treści § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu,



- 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
  - 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
  - 5) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wyłącznie akcjonariusz Spółki. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.

3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

#### **§ 8**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
  - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad zgodnie z § 20 ust. 1 – 3,
  - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

#### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad :
  - 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności,
  - 2) Komisję Skrutacyjną,
  - 3) Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Uchwały w sprawie powołania Komisji, o których mowa w ust. 1, podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 12.
3. Komisje, o których mowa w ust. 1;
  - 1) liczą nie mniej niż trzech członków,
  - 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,
  - 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 10**

1. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 11**

1. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się na wniosek akcjonariusza.
2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 14, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

#### **§ 12**

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### **§ 13**

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
4. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 5:
  - 1) 5 minut - czas wystąpień,
  - 2) 3 minuty - czas replik.
5. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
  - 1) 3 minuty - czas wystąpień,
  - 2) 1 minutę - czas replik.
6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.
7. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 3 ust.1 – 2.
8. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
9. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
10. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

#### **§ 14**

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać :
  - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
  - 2) krótkie uzasadnienie.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Propozycję zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 1, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego poddawane są głosowaniu.
5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

#### **§ 15**

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 14.

#### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach,
  - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,

- 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- 4) w sprawach osobowych,
- 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- 6) w innych przypadkach określonych w obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

#### **§ 17**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 10.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
3. Nieważne będą głosy:
  - 1) uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się,
  - 2) oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia.

4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości komunikacji elektronicznej akcjonariuszy ze Spółką.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **§ 18**

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **§ 19**

Uczestnik Walnego Zgromadzenia, zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw.

#### **§ 20**

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

#### **§ 21**

Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji jest określana zgodnie z § 20 Statutu Spółki.

#### **§ 22**

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z przepisami Statutu Spółki.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej na piśmie, na ręce Zarządu Spółki.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
4. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

### § 23

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 22, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą.
3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 20 Statutu Spółki głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.
4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 20 Statutu Spółki, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

### § 24

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, jednakże Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje

przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Członkowie Zarządu Spółki powinni odmówić udzielenia informacji, o których mowa w § 24 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przypadkach wynikających z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

#### § 25

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

#### § 26

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

#### § 27

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany, chyba że zmiany zostały przyjęte większością 9/10 głosów. W takim przypadku zmiany do niniejszego Regulaminu stosuje się począwszy od Walnego Zgromadzenia, na którym zostały uchwalone.

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.

Do protokołu dołączono listę obecności.

§ 2. Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości.

§ 3. Koszty protokołu ponosi spółka.

#### § 4. Pobrano:

1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku:

a) z § 9 kwotę złotych.....1.100,-  
b) z § 12 za cztery wypisy tego aktu w kwocie złotych .....480,-

2) Podatek od towarów i usług (22%) od kwot wymienionych w punkcie 1 na mocy Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, łącznie w kwocie złotych.....347,60

Łącznie opłat pobrano na kwotę.....**1.927,60**

(jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

#### **Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.208.624 akcji, stanowiących 85,76% w kapitale zakładowym,

– w głosowaniu oddano łącznie 8.208.624 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 8.208.624 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.