

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki SECO/WARWICK S.A.**

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

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
został/a wybrany/a [•] -----

Uchwała Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----
- [•],-----
- [•],-----
- [•].-----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad**

Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad.-----

**Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie obejmuje:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci materialnych i niematerialnych aktywów przeznaczonych do

działalności produkcyjno-dystrybucyjnej, zobowiązań związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną i pracowników Spółki związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, opisaną w opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, sporządzonej na dzień 31.07.2012r., w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, tj. do spółki SECO/WARWICK EUROPE S.A. („Spółka zależna”) z siedzibą w Świebodzinie, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt. 6 powyżej, tytułem aportu oraz umowy objęcia akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przejęcia długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt 6 powyżej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z dniemr. Pana/Paniz funkcji Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania z dniemr. Pana/Pani do Rady Nadzorczej i powierzenia mu funkcji Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci materialnych i niematerialnych aktywów przeznaczonych do działalności produkcyjno-dystrybucyjnej, zobowiązań związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną i pracowników Spółki związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, opisaną w opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, sporządzonej na dzień 31.07.2012r. stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK tj. do spółki SECO/WARWICK EUROPE S.A. („Spółka zależna”) z siedzibą w Świebodzinie, w której Spółka posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 powyżej, tytułem aportu oraz umowy objęcia akcji, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przejęcia długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 powyżej, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej uchwały, w tym dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla jej wykonania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 5

Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) SECO/WARWICK S.A. pozwoli skoncentrować działalność operacyjną w Polsce w jednym podmiocie (SECO/WARWICK EUROPE S.A.). Zespół składników wchodzących w skład ZCP tworzy integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno - dystrybucyjną.

Spółka „matka” (SECO/WARWICK S.A.) skoncentruje się na strategicznym i finansowym zarządzaniu Grupą Kapitałową SECO/WARWICK. Spółka ta, jako spółka holdingowa, sprawować będzie nadzór właścicielski oraz świadczyć na rzecz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK usługi dotyczące zarządzania strategicznego.

Powyższe działania przyniosą następujące korzyści:

- Lepsze wykorzystanie potencjału spółki polskiej w zakresie skoncentrowanej działalności produkcyjno-dystrybucyjnej;
- Pełne wykorzystanie doświadczenia i kompetencji pracowników spółki holdingowej w zarządzaniu Grupą SECO/WARWICK;
- Uzyskiwanie optymalnych wyników całej grupy kapitałowej dzięki strategicznemu zarządzaniu;
- Uproszczenie i zwiększenie efektywności struktury zarządzania i przepływów finansowych wewnątrz Grupy SECO/WARWICK;
- Rozwój mocnej, konkurencyjnej grupy kapitałowej działającej w branży produkcji produktów do obróbki cieplnej metali.

Ze względu na powyższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uznało przyjęcie niniejszej Uchwały za w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. z dniemr. odwołuje Panaz funkcji Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. z dniem
powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej i powierza mu/jej funkcję
..... Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.