

Załącznik do raportu bieżącego nr 30/2014 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

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

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany **Andrzej Zawistowski**. -----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.155.889 akcji, stanowiących 66,64% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.155.889 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.155.889 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:

Podjęto **Uchwałę Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.155.889 akcji, stanowiących 66,64% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.155.889 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.155.889 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

**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: -----

- Witold Klinowski,-----
- Grażyna Mendrych,-----
- Adam Goliński.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.155.889 akcji, stanowiących 66,64% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.155.889 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.155.889 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

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

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

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.155.889 akcji, stanowiących 66,64% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.155.889 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.155.889 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji
własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. na rynku oficjalnych notowań giełdowych ("**Akcje Własne**"), w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.-----

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne na warunkach i zasadach opisanych poniżej:--

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 1.500.000 (słownie: półtora miliona);-----
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 13,97 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;-----
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 10 zł (słownie: dziesięć złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 27,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy);-----
- 5) łączna kwota zapłaty za Akcje Własne, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie §6 niniejszej uchwały;-----
- 6) nabywanie Akcji Własnych może nastąpić w drodze: (i) wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku) ("**Ustawa**"), (ii) oferty skupu akcji skierowanej do akcjonariuszy Spółki, tak aby w możliwie największym zakresie zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki lub (iii) w trybie określonym w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych;-----
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych do wyczerpania środków finansowych

z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z §6 niniejszej uchwały, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;-----

- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, przy czym rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji Własnych wymaga odrębnej uchwały Zarządu;-----
- 9) nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu.-----

§ 3

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed dniem 31 grudnia 2015 r. lub zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub części. Informację o zakończeniu nabywania Akcji Własnych lub rezygnacji z ich nabywania w całości lub części Zarząd powinien przekazać do publicznej wiadomości.-----

§ 4

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Własnych, -----
z art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 6

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 oraz art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z udzielonym na podstawie niniejszej uchwały upoważnieniem dla Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 41.750.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez przeniesienie kwoty 41.750.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.155.889 akcji, stanowiących 66,64% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.155.889 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.109.889 głosów,
- przeciw oddano 1.046.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 7 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki
w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A.
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 pkt 6) Statutu Spółki, wobec faktu, iż w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, na skutek oczywistej omyłki, wpisano kwotę zysku wypracowanego przez Grupę Kapitałową Seco/Warwick SA., zamiast wysokości zysku wypracowanego przez Spółkę Seco/Warwick S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

1. Niniejszym dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku w ten sposób, iż:-----
 - a) w miejsce zysku oznaczonego na kwotę „15.221.219,84 zł.” wpisuje się kwotę „14.906.207,84 zł.”,---
 - b) w miejsce określonej w punkcie b) uchwały kwoty „7.167.842.09 zł.”, wpisuje się kwotę „6.852.830,09 zł.”-----
2. Na skutek dokonanego sprostowania treść uchwały nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku przedstawia się w sposób następujący:-----

„Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wyniósł 14.906.207,84 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) i zostaje on podzielony w następujący sposób:-----

- a) Część zysku netto w kwocie 8.053.377,75 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,75 zł. (siedemdziesiąt pięć groszy) Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16.06.2014 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 01.07.2014 rok.-

- b) Część zysku netto w kwocie 6.852.830,09 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych dziewięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.”-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.155.889 akcji, stanowiących 66,64% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.155.889 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.155.889 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.