

**UZASADNIENIE UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SECO/WARWICK S.A.**

**I. Uzasadnienie uchwały nr 23**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie zakresu działalności Spółki, ograniczenie rodzajów prowadzonej działalności do działalności podstawowych sklasyfikowanych w działach określonych w ustawie oraz dostosowanie do faktycznie lub potencjalnie prowadzonej działalności.

**II. Uzasadnienie uchwały nr 24**

Zmiana ma na celu sprecyzowanie, iż w razie powołania w spółce prokurentów łącznych, reprezentacja łączna Spółki przez zarząd odbywać się będzie poprzez współdziałanie członka zarządu z jednym z prokurentów łącznych, a nie członka zarządu z dwoma prokurentami, którym udzielono prokury łącznej.

**III. Uzasadnienie uchwały nr 25**

Zmiana ma na celu dostosowanie Statutu do obowiązującego, nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

**IV. Uzasadnienie uchwały nr 30 i 31**

Zmiana ma na celu dostosowanie regulaminów do obowiązującego, nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.