

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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:

-
-
-

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową

155.103.297,21 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów sto trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy).

- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 37.393.512,13 (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych trzynaście groszy).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63.028.872,28 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.950.177,76 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku w całości.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku w całości.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SE-
CO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 494.548.363,32 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 49.675.466,01 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych jeden grosz).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 65.825.571,53 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięć dziesiąt trzy grosze).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.184.828,20 (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia groszy).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

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

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udziela się Wojciechowi Modrzyk, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Peret
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 03 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 26 maja 2015 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy

Wobec faktu, iż termin zakończenia nabywania Akcji Własnych Spółki, określony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. 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 (dalej: „Uchwała nr 5”), upłynął w dniu 31 grudnia 2015r. postanawia się, iż środki zgromadzone na kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie § 6 Uchwały nr 5 w kwocie 15 705 425,00 zł (piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) przenosi się z powrotem na kapitał zapasowy utworzony z zysku, który na podstawie art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

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

Na podstawie art. 348 KSH ustala się, iż kwota 44.902.291,57 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zostaje przeznaczona na:

- a) pokrycie straty w wysokości 37.393.512,13 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych trzynaście groszy), poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- b) pokrycie straty w wysokości 4.501.762,70 zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) poniesionej za lata ubiegłe.
- c) pozostała część, tj. kwota 3.007.016,74 zł (słownie: trzy miliony siedem tysięcy szesnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,31 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 04 lipca 2016 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18 lipca 2016 roku.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki

Zmianie ulega treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),
- 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),
- 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),
- 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),
- 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),
- 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),
- 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),
- 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),
- 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z),
- 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),
- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),
- 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),
- 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),
- 14) Badania naukowa i prace rozwojowe (PKD: 72),
- 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),
- 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),
- 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),
- 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),
- 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).”

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 30 ust. 4 Statutu Spółki

1. Zmianie ulega treść § 30 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej.”

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie dodania § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki

W § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w następującym brzmieniu:

„9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki”.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 439.283 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 20 groszy każda („**Akcje**”), które Spółka nabyła na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2014 r., 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 („**Uchwała nr 5**”).
2. Wynikające z umorzenia Akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 87.856,60 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.147.567,40 zł (dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) do kwoty 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 87.856,60 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), w związku z umorzeniem Akcji.
3. Umorzenia Akcji i obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu pozbawienia bytu prawnego Akcji.
4. W wyniku obniżenia kapitału zakładowy Spółki wynosić będzie 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na 10.298.554 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym na:

- a. 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,
- b. 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,
- c. 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,
- d. 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.

§ 3

Umorzenie Akcji jest umorzeniem akcji własnych, a zatem następuje bez wynagrodzenia. Akcje zostały nabyte w celu przeznaczenia na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu. Liczba akcji nabytych na podstawie Uchwały nr 5 przewyższa zapotrzebowanie wynikające z przeznaczenia tych akcji, co uzasadnia umorzenie Akcji bez wynagrodzenia.

§ 4

Umorzenie Akcji nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

1. W związku z umorzeniem Akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na:*
 - 1) *7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,*
 - 2) *1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,*
 - 3) *904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,*
 - 4) *261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej obecnie trwającej kadencji.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie określenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Wobec faktu złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez, na podstawie § 20 Statutu Spółki ustala się, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.

1. Uchyla się w całości Regulamin Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. obowiązujący w Spółce.
2. W miejsce uchylonego Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała się treść nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A.

1. Uchyla się w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. obowiązujący w Spółce.
2. W miejsce uchylonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się treść nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A., którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.