

**Ogłoszenie Zarządu spółki publicznej
SECO/WARWICK S.A.
z siedzibą w Świebodzinie
o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 398, 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia **11 kwietnia 2018 r., o godz. 11.00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **26 marca 2018 r.** („Dzień rejestracji”).

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406 [1] Kodeksu spółek handlowych tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w Dniu rejestracji.
2. Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych, akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i 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.
4. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji.
5. Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w Dniu rejestracji.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Podmiot prowadzący 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 – tj. do dnia **30 marca 2018 r.**
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia **4 kwietnia 2018r.**) 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 tj. do dnia **5 kwietnia 2018 r.**; 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, 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.
6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego ogłoszenia.

7. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 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. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

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

9. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w dniach **6, 9, 10 2018 r.**

10. Akcjonariusz może:

- a) przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia;
- b) żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana;
- c) żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **21 marca 2018 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@secowarwick.com.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia **25 marca 2018 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Zgodnie z § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.:

„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. Propozycje 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 głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.”

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres office@secowarwick.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.secowarwick.com. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika, przy czym:

- 1) Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
- 2) Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- 3) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- 4) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- 5) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
- 6) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Wzory formularzy pełnomocnictw umieszczone są na stronie internetowej www.secowarwick.com.

3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej:

- 1) nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
- 2) powinno zostać doręczone przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: office@secowarwick.com, chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu,

4. Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesłać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy przesłać skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji. 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. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia

z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412 ² k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. 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, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.”

Sposób wykonywania prawa głosu

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusz spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Przepisy art. 412 ² k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. 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, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.:

„1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenia głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 11.

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.”

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

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.
- Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 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,

- 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. Obecność akcjonariusza jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza. Obecność pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska mocodawcy z dodaniem słowa „pełnomocnik”.

3. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 4 zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

5. 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, z zachowaniem wymogów procedury wskazanych w ust. 1.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sobieskiego 8, Świebodzin.

Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie na stronie internetowej <http://www.secowarwick.com>

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 zmiany § 20 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020.
13. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.