

**PROTOKÓŁ  
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
SECO/WARWICK S. A.  
ODBYTEGO W DNIU 19.10.2012 ROKU**

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, tj. Henryk Pilarski, Andrzej Jan Zawistowski, Mariusz Czaplicki, Piotr Kowalewski, Jeffrey William Boswell, James Albert Goltz zostali powiadomieni o posiedzeniu w sposób określony w § 12 Regulamin Rady Nadzorczej.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ani co do powzięcia uchwał, jak w treści porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. 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.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt. 4 powyżej, tytułem aportu oraz umowy objęcia akcji.
5. 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 4 powyżej.

Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. poczty e-mail, w sposób określony w § 19 Regulamin Rady Nadzorczej.

**Odnosnie punktów 3,4 i 5 na posiedzeniu podjęto następującą uchwałę:**

**UCHWAŁA NR 1/19.10.2012**

1. Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK S.A., na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę 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. stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, 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.

2. Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK S.A., na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt. 1 powyżej, tytułem aportu oraz umowy objęcia akcji.
3. Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK S.A., na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przejęcia długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt 1 powyżej.

Wypełnione karty do głosowania wysłane przez członków Rady Nadzorczej za pomocą poczty e-mail zostały załączone do protokołu.



.....  
Andrzej Zawistowski  
Przewodniczący Rady