

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2008

Data sporządzenia: 2008-02-14

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał NWZA Seco/Warwick S.A. zwołanego na dzień 28 lutego 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Seco/Warwick S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Seco/Warwick S.A., zwołanego na dzień 28 lutego 2008 r.

Jednocześnie Zarząd Seco/Warwick S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała treść projektów uchwał w sprawie:

- prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zatwierdzenia dokumentacji opisującej przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości,
- zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie podstawowych zasad programu menedżerskiego,
- zmiany statutu spółki.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na NWZA SW S.A. 28 lutego 2008 do publi	Treść projektów uchwał na NWZA S/W S.A. 28 lutego 2008 r.
Uzasadnienie projektów uchwał NWZA SW S.A. 28 lutego 20	Treść uzasadnienia do projektów uchwał na NWZA S/W S.A. 28 lutego 2008 r.

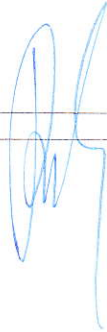
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego 8	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2008-02-14	Mitold Klinowski	Członek Zarządu	
------------	------------------	-----------------	--



**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A.
z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2008 r.**

**w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań
finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie przepisu art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ze skutkiem od dnia 01 stycznia 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A.
z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie podstawowych zasad programu
menedżerskiego**

Niniejszym dokonuje się zmian w założeniach Programu Motywacyjnego, przyjętych w dniu 17 lipca 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w ten sposób, że w §5 [Kryteria przydziału warrantów] punkt 1 akapitu rozpoczynającego się słowami „Utrata prawa do nabycia warrantów, mimo spełnienia kryteriów przydziału, za dany rok obrotowy następuje w przypadku:” w następującym brzmieniu:

„rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, albo innego stosunku prawnego łączącego osobę uprawnioną i Spółkę lub inny podmiot z grupy kapitałowej, lub złożenie wypowiedzenia przez osobę uprawnioną w ciągu ostatnich 9 miesięcy danego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym, chyba, że osoba uprawniona i Spółka inaczej postanowią.”

zastępuje się poniższym:

„rozwiązania umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego albo innego stosunku prawnego, łączącego osobę uprawnioną i Spółkę lub inny podmiot z grupy kapitałowej lub złożenia wypowiedzenia przez osobę uprawnioną, w ciągu ostatnich 9 miesięcy danego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym lub w okresie między końcem danego roku obrotowego, objętego Programem Motywacyjnym, a dniem nabycia warrantów subskrypcyjnych za dany rok obrotowy, chyba że osoba uprawniona i Spółka inaczej postanowią.”

W związku z powyższą zmianą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dostosowania postanowień regulaminu Programu Motywacyjnego zgodnie ze zmianami zawartymi w niniejszej uchwale.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A.
z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany statutu spółki.**

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu:

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.”

Proponowane brzmienie § 22 Statutu:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni.
3. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:
 - a. Osoba nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
 - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek rady nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników.
 - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
 - d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki;
 - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
 - g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej;
 - h. Osoba nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;

- i. Osoba nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat);
- j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a–i.

4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria:

- a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- b. posiadać wyższe wykształcenie;
- c. posiadać należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka;
- d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej;
- e. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego;
- f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków;
- g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A.
z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Marka Górnego**

Na podstawie § 20 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Marka Górnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A.
z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Rafała Witara**

Na podstawie § 20 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Rafała Witara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Seco/Warwick S.A. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania
sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zatwierdzenia dokumentacji opisującej
przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości

Spółka Seco/Warwick S.A. jako emitent papierów wartościowych której akcje notowane są na rynku publicznym od dnia 19.11.2007r. zobowiązana jest do prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dotychczas księgi rachunkowe Spółki i jednostkowe sprawozdanie finansowe były sporządzane według polskiego prawa bilansowego. Realizacja uchwały pozwoli na ujednolicenie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki z zasadami rachunkowości obowiązującymi przy sporządzaniu sprawozdań związanych z funkcjonowaniem spółki na rynku publicznym. Dotychczasowa praktyka wykazała że prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki według Polskich Standardów Rachunkowości nakłada na spółkę nadmierne trudności w związku z odrębnościami funkcjonującymi w ramach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na podstawie których przygotowywane są sprawozdania na potrzeby rynku kapitałowego. Wprowadzenie uchwały w życie przyczyni się nie tylko do obniżenia kosztów funkcjonowania spółki ale również pozwoli na uzyskanie przez organy spółki bieżącej, kompleksowej i pełnej informacji finansowej adekwatnej dla potrzeb rynku publicznego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySeco/Warwick S.A. z
siedzibą w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2007 r. w
sprawie podstawowych zasad programu menedżerskiego

Dnia 17 lipca 2007r. NWZA spółki podjęło uchwałę o przyjęciu założeń do opcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki. Zgodnie z tym postanowieniem uprawnione osoby obejmą w latach 2008-2010 nie więcej niż 300 tys. akcji spółki (ok. 3,04 % akcji ogółem). Celem wprowadzanych zmiany do opcyjnego programu motywacyjnego jest ściśle związanie kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki z działalnością spółki w całym okresie obowiązywania programu. W wyniku realizacji uchwały osoby objęte Programem Motywacyjnym utracą co do zasady prawa do nabycia warrantów, nie tylko w przypadku rozwiązania umowy ze spółką, w ciągu ostatnich 9 miesięcy danego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym jak stanowiły dotychczasowe regulacje programu, lecz również w przypadku rozwiązania umowy ze spółką w okresie między końcem danego roku obrotowego, objętego Programem Motywacyjnym, a dniem nabycia warrantów subskrypcyjnych za dany rok obrotowy.

Powyższe zmiany spowodują iż z Programu Motywacyjnego będą korzystały wyłącznie te osoby które pozostaną w stosunku zatrudnienia w całym okresie uprawniającym do nabycia warrantów subskrypcyjnych za dany rok obrotowy.

Wprowadzenie projektowanych zmian nie tylko ściślej zwiąże kluczowych członków kadry menedżerskiej z funkcjonowaniem spółki ale również bezpośrednio uzależni korzyści przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego z kontynuacją zatrudnienia w spółce przez osoby objęte programem.

Uzasadnienie
do projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zmian w statucie spółki

Zamierzone zmiany Statutu są wynikiem potrzeby dostosowania Statutu Spółki do zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych” obowiązujących na podstawie Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Ponieważ zamiarem spółki jest pełne przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego których elementem jest również zapewnienie statutowych podstaw niezależności członków rady nadzorczej w zakresie określonym w pkt 20 i nast. zasad ładu korporacyjnego konieczne jest wprowadzenie proponowanych zmian w Statucie Spółki. W przekonaniu Zarządu Spółki zaproponowane zmiany Statutu w optymalny sposób dostosowują treść Statutu do zasad ładu korporacyjnego.