

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2008

Data sporządzenia: 2008-02-28

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28 lutego 2008 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Seco/Warwick S.A. jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A. w dniu 28 lutego 2008 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 pkt 5.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZA Seco/Warwick S.A. w dniu 28.02.2008r.	Treść uchwał podjętych przez NWZA Seco/Warwick S.A. w dniu 28.02.2008r.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa 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
2008-02-28	Witold Klinowski	Członek Zarządu	

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Wyraża się zgodę na wybór Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym”.-----

Punkt 4. W głosowaniu jawnym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. **Witold Klinowski**,-----
2. **Adam Goliński**,-----
3. **Katarzyna Stańczak**,-----

Punkt 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Seco/Warwick Spółka Akcyjna w Świebodzinie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że **§ 22 otrzymuje nowe brzmienie** o treści:-----

„§ 22

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 (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 1% (jednego) 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 1% (jednego) 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 współnika, 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 współnikiem 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 (dwanaście) 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.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Marka Górnego

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Roberta Legierskiego

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Roberta Legierskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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)

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża
zgode 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 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca
2007 r. w sprawie podstawowych zasad programu menedżerskiego

„§ 1

Niniejszym dokonuje się zmian w założeniach Programu Motywacyjnego, przyjętych w dniu 17 lipca 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w ten sposób, że w § 5 [Kryteria przydziału warrantów] w zdaniu 7 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści: -----

„1) 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.”-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----