

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-12

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2008 r.

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

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
- sprawozdania finansowego,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na dzień 31 grudnia 2007 roku,
- podziału zysku za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r,
- udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell Prezesowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Arturowi Grygiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Markowi Górnemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Henrykowi Pilarowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium.

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 ZWZA SECO/WARWICK S.A. 26 czerwca 2008 r.	Treść projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 26 czerwca 2008 r.
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A.	Treść uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 26 czerwca 2008 r.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

PL9270100756

970011679

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-12	Witold Klinowski	Członek Zarządu	

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie sprawozdania finansowego

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.
2. Zatwierdza bilans Spółki za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 191.133 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych).
3. Zatwierdza rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 21.139 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
4. Zatwierdza zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) własnym za okres od 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.910 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych).
5. Zatwierdza rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.063 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK

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

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
na dzień 31 grudzień 2007 roku.

Na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.
2. Zatwierdza skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 233.322 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).
3. Zatwierdza skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 21.680 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
4. Zatwierdza zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (funduszu własnym) ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku w kwocie 54.808 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiem tysięcy złotych).
5. Zatwierdza skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.969 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.

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

Zysk netto w kwocie 21.139 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) przekazać w całości na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell
Prezesowi Zarządu absolutorium

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

Udzielić Prezesowi Zarządu Jeffrey'owi William'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

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

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Witoldowi Klinowskiemu
Członkowi Zarządu absolutorium

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

Udzielić Członkowi Zarządu Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Józefowi Olejnikowi
Członkowi Zarządu absolutorium

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

Udzielić Członkowi Zarządu Józefowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Arturowi Grygiel
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Grygiel absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Markowi Górnemu
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górnemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Piotrowi Kula
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

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

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie sprawozdania
finansowego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
na dzień 31 grudzień 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie podziału zysku
za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała w sprawie podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na podstawie uchwały z dnia 09.06.2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Jeffrey'owi William'owi Boswell Prezesowi Zarządu absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Arturowi Grygiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Markowi Górnemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Piotrowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Henrykowi Pilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki jako typowe uchwały podejmowane w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku