

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-07

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 kwietnia 2009r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, działając na podstawie art. 393 w związku z treścią art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2009 r., o godz. 12:00 w Świebodzinie, w biurze Spółki, ul. Łużycka 50.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie bilansu i rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SECO/WARWICK za rok obrotowy 2008.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2008.
14. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
15. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.
16. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2008.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
23. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących: § 6 pkt 2, § 7 pkt 2, § 30 ust 1, § 33.
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu projekty uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki wraz z treścią dotychczas obowiązujących postanowień:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.2b Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki.

Zmiana 1:

Dotychczas obowiązująca treść § 6 pkt 2 Statutu Spółki: „Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:

1. produkcja opakowań drewnianych
2. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
3. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
4. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
5. obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
7. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
8. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
9. produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
10. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
11. produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
12. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
13. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
14. pozostała sprzedaż hurtowa
15. transport lądowy pozostały
16. pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno – rentowych
17. obsługa nieruchomości
18. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
19. informatyka
20. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
21. działalność w zakresie architektury i inżynierii
22. badania i analizy techniczne
23. reklama
24. rekrutacja i udostępnianie pracowników
25. pozostała działalność komercyjna

Projekt uchwały w sprawie zmiany § 6 pkt 2 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 6 pkt 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opakowań drewnianych
2. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
3. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
5. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
6. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
7. Obróbka mechaniczna elementów metalowych
8. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
9. Produkcja narzędzi
10. Produkcja pojemników metalowych
11. Produkcja opakowań z metali
12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
13. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
14. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
15. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
16. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
17. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
18. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
19. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
20. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
22. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
24. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
26. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
27. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
28. Transport drogowy towarów
29. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
30. Działalność związana z oprogramowaniem
31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
33. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
34. Wnajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

35. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
36. Badania i analizy związane z jakością żywności
37. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
38. Działalność agencji reklamowych
39. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
40. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
41. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
42. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
43. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
44. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
46. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
47. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
48. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
49. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Zmiana 2:

Dotychczas obowiązująca treść § 7 pkt 2 Statutu: „Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii a z wyłączeniem prawa do poboru.”

Projekt uchwały w sprawie zmiany § 7 pkt 2 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 7 pkt 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: „Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

Zmiana 3:

Dotychczas obowiązująca treść § 30 pkt 1 Statutu: Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany § 30 pkt 1 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 30 pkt 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: „Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów.”

Zmiana 4:

Dotychczas obowiązują treść § 33 Statutu: 1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki. 2. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Gazeta Wyborcza.

Projekt uchwały w sprawie zmiany § 33 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 33 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: „Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust 3 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, w sekretariacie w godz. 7.00-15.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (tj. do dnia 22 kwietnia 2009 r. włącznie) i jego nieodebranie przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie przez trzy dni powszednie przed dniem takiego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 11:00.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 i § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).

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
2009-04-07	Leszek Przybysz	Prezes Zarządu	