

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-19

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza uchwałą numer 12/2009 powołała Henryka Pilarskiego oraz Piotra Kowalewskiego na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Spółki SECO WARWICK S.A..

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Panów Henryka Pilarskiego oraz Piotra Kowalewskiego stanowiska przedstawiają się następująco:

Pan Henryk Pilarski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W 1976 r. ukończył studia podyplomowe ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. W 1991 r. ukończył kurs Human Resources Management na V.B.O.-F.E.B. Bruksela. W 1991 r. ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. W roku 1996 ukończył kurs pod tytułem "Programme Essential Principles of Fund Management" w Crane Davies Management Consultants w Londynie. W latach 1967 – 1975 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku. W 1975 r. pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku. W latach 1975 – 1980 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Montażu Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim. W latach 1981 – 1984 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora zakładu w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych WUTEH Gdańsk. Od 1984 do 1991 r. był dyrektorem ZUO „Hydroster” Gdańsk. Od 1991 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ITEK Henryk Pilarski Gdańsk. Od 1993 r. posiada 60% udział w spółce RES Consulting Gdańsk s.c. Od 2005 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w PKS Sp. z o.o. w Gdańsku. Ponadto jest członkiem rady nadzorczej Elterma. Od 2007 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

Pan Piotr Kowalewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1996 r. jest radcą prawnym. W latach 1993 – 1997 był zatrudniony na stanowisku prawnik/radca prawny w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. Od 1997 r. jest współwłaścicielem Kancelarii Radców Prawnych Formalik i Kowalewski s.c. Od 1995 r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej – Centrum Edukacji Ekonomicznej, od 1997 r. – w Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji, a od 2005 r. – w Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Od 2007 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A..

Panowie Henryk Pilarski i Piotr Kowalewski nie prowadzili działalności konkurencyjnej w stosunku do SECO/WARWICK S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej wobec SECO/WARWICK S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie są członkami organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do SECO/WARWICK S.A. osobie prawnej.

Panowie Henryk Pilarski i Piotr Kowalewski nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 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

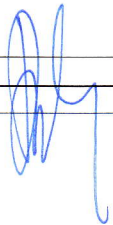
(pełna nazwa emitenta)

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  |
|------------|------------------|--------------------|---|
| 2009-06-19 | Witold Klinowski | Członek Zarządu    |  |