

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2009

Data sporządzenia: 2010-04-22

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu nr 08/2010 - Treść projektów uchwał ZWZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. w uzupełnieniu do raportu 08/2010 z dnia 02.04.2010 w załączeniu przekazuje sporządzone przez Radę Nadzorczą:

- 1) Ocenę sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
- 2) Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009
- 3) Opinię Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2009
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie z działalności za 2009 rok.
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przesyła również poprawione dokumenty z raportu 08/2010 z dnia 02.04.2010:

- 1) Projekty uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 29 kwietnia 2010
- 2) Uzasadnienia Projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. 29 kwietnia 2010

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia 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 niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 29 kwietnia 2010 r.	Treść projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 29 kwietnia 2010 r.
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A.	Treść uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 29 kwietnia 2010 r.
Ocena sytuacji spółki.pdf	Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
Ocena sprawozdania zarządu i wniosku o pokrycie straty spółki.pdf	Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009
Opinia w sprawie sprawozdań dotyczących grupy.pdf	Opinia Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2009
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie z działalności za 2009 rok
Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego spółki.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania finansowego spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

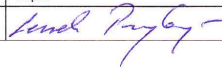
Komisja Nadzoru Finansowego

SECO/WARWICK S.A.

RB-W 11 2009

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
2010-04-22	Leszek Przybysz	Prezes Zarządu	

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie obejmuje:

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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2009.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 wraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2009.
9. 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2009.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2009.
16. Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej II kadencji.
17. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Punkt

2:

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na przewodniczącego Zgromadzenia wspólników został wybrany [•]. -----

Punkt

3:

Przewodniczący [•] po podpisaniu listy obecności potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz, że żaden z pełnomocników nie jest osobą, o której mowa w artykule 412 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto Uchwałę numer 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Punkt

4:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- [•],-----

- [•],-----

- [•],-----

Punkt

5:

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło proponowany porządek obrad.-----

Punkt 6, 7, 8, 9:

[•] przedstawił, zgodnie z opublikowanym w internecie na stronach Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2009 rok oraz wniosek Zarządu o pokrycie straty za rok 2009.

[•] przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku, spełniające wymogi kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2009.

Przewodniczący stawia wniosek o 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

Punkt
10:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

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

1. Zatwierdza wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.-----
2. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 155.451.958,61 (sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy).-----
3. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wykazujące stratę netto w kwocie 519.561,99 (pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).-----
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.693.346,17 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych siedemnaście groszy).-----
5. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wskazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.447.512,83 (dziewięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze).-----
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.-----

Punkt
11:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 5
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 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:-----

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.-----

Punkt
12:

1. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SECO/WARWICK S.A.

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

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.-

2. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.
na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:-----

1. Zatwierdza wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.-----
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 211.440.407,57 (dwieście jedenaste milionów czterysta czterdzieści tysięcy czterysta siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy).-----
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wykazujące stratę netto w kwocie 959.710,51 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy).-----
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 385.514,64 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze).-----

5. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.932.092,43 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze).-----
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2009 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31.12.2009 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego) roku.-----

Punkt

13:

1. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Prezes Zarządu Leszek Przybysz, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Leszkowi Przybysz
Prezesowi Zarządu absolutorium**

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

Udzielić Prezesowi Zarządu Leszkowi Przybysz absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy. -----

2. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Andrzej Zawistowski, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 9
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. -----

3. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Wojciech Modrzyk, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Wojciechowi Modrzyk
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

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

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Modrzyk absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

4. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Witold Klinowski, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 11
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. -----

5. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Zarządu Józef Olejnik, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 12
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. -----

6. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Prezes Zarządu Jeffrey William Boswell, jednogłośnie podjęto uchwałę:

Uchwała Nr 13
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 uchwała, co następuje:-----

Udzielić Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku obrachunkowym za okres faktycznego pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 01.03.2009r. (pierwszego marca dwa tysiące dziewiątego) roku -----

Punkt

14:

1. W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 14
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. -----

2. W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 15
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. -----

3. W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 16
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. -----

4. W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Andrzejowi Liboltowi
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 Andrzejowi Liboltowi absolutorium z wykonania obowiązków w minionym roku obrachunkowym za czas rzeczywistego wykonywania funkcji, tj. za okres od dnia 29.04.2009 (dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 03.08.2009 (trzeciego sierpnia dwa tysiące dziewiątego) roku.-

5. W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie udzielenia Henrykowi Pilarskiemu

Wiceprezesowi Rady Nadzorczej absolutorium

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

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

6. W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell

Prezesowi Rady Nadzorczej absolutorium

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

Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi William'owi Boswell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w minionym roku obrachunkowym

Punkt

15:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia
31.12.2009 roku**

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

Stratę netto w kwocie 519.561,99 (pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki. -----

Punkt

16:

1. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania pana Jeffrey'a William'a Boswell na Prezesa Rady Nadzorczej II
kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Jeffrey'a William'a Boswell do pełnienia funkcji Prezesa Rady Nadzorczej II kadencji.

2. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania pana Henryka Pilarskiego na Wiceprezesa Rady Nadzorczej II
kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Nadzorczej II kadencji.

3. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania pana Piotra Kowalewskiego na Członka Rady Nadzorczej II
kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Piotra Kowalewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

4. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania pana Piotra Kula na Członka Rady Nadzorczej II kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Piotra Kula do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

5. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania pana Artura Rusieckiego na Członka Rady Nadzorczej II
kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. powołuje pana Artura Rusieckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

Punkt

17:

1. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:-----

1. uchyla dotychczasowy § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. wprowadza § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 2 ust 1.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają prawo, stosownie do treści art. 406 [1] Kodeksu spółek handlowych tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 2 ust. 2.

Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności.

Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

§ 2 ust. 3

Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wyłącznie osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 2 ust. 4

Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

§ 2 ust. 5

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 2 ust. 6

Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest wyłożona w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.”

3. dodaje się w § 4 ust. 2 [1] Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„§ 4 ust. 2 [1]

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.”

4. zmienia się § 4 ust. 3 w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 4 ust. 3

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce za pośrednictwem: poczty (listem poleconym), przez kuriera na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres info@secowarwick.com.pl.

Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne). Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

5. uchyla się ust. 4, 5 i 6 § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. dodaje się w § 4 ust. 4 w następującym brzmieniu:

„§ 4 ust. 4

Na podstawie art. 412 [2] k.s.h. członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, głosuje on zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 413 § 2 k.s.h. akcjonariusz może wyłącznie jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby. Przepisy art. 412 [2] § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.”

7. zmienia się § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 5 ust. 1

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3-6, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu stosownie do treści § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu,”

8. zmienia się numerację w § 17 niniejszego Regulaminu w ten sposób, że dotychczasowy ust. 4 i 5 otrzymują odpowiednio numer 2 i 3.

9. dodaje się w § 17 niniejszego Regulaminu ust. 4 w następującym brzmieniu:

„§ 17 ust. 4

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości komunikacji elektronicznej akcjonariuszy ze Spółką. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. wykreśla się § 18 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

11. uchyla się § 24 niniejszego Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

12. uchwała się § 24 w następującym brzmieniu:

„§ 24

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, jednakże Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Członkowie Zarządu Spółki powinni odmówić udzielenia informacji, o których mowa w § 24 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadkach przewidzianych w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przypadkach wynikających z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

2. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI SECO/WARWICK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIEBODZINIE
TEKST JEDNOLITY

§ 1

1. Zgromadzenie Seco/Warwick Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świebodzinie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają prawo, stosownie do treści art. 406 [1] Kodeksu spółek handlowych tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności.

Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

3. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wyłącznie osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

6. Lista, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest wyłożona w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Spółki, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1 –3.

5. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2 [1]. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce za pośrednictwem: poczty (listem poleconym), przez kuriera na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres info@secowarwick.com.pl.

Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestacyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne). Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

4. Na podstawie art. 412 [2] k.s.h. członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, głosuje on zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 413 § 2 k.s.h. akcjonariusz może wyłącznie jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby. Przepisy art. 412 [2] § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu., udzielenie

dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 5

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3-6, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu stosownie do treści § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
- 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
- 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
- 5) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego.

4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wyłącznie akcjonariusz Spółki. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.

6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.

8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuję o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
 - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad zgodnie z § 20 ust. 1 – 3,
 - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 9

1. Walne Zgromadzenia może powoływać w trakcie obrad :
 - 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności,
 - 2) Komisję Skrutacyjną,
 - 3) Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Uchwały w sprawie powołania Komisji, o których mowa w ust. 1, podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 12.
3. Komisje, o których mowa w ust. 1;
 - 1) liczą nie mniej niż trzech członków,
 - 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,
 - 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się na wniosek akcjonariusza.

2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 14, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

§12

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 13

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

3. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.

4. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 5:

1) 5 minut - czas wystąpień,

2) 3 minuty - czas replik.

5. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:

1) 3 minuty - czas wystąpień,

2) 1 minutę - czas replik.

6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.

7. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 3 ust.1 – 2.

8. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.

9. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

10. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

§ 14

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać :
 - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
 - 2) krótkie uzasadnienie.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Propozycję zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 1, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego poddawane są głosowaniu.
5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 15

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 14.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach,
 - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 4) w sprawach osobowych,
 - 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
 - 6) w innych przypadkach określonych w obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 17

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 10.

2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.

3. Nieważne będą głosy:

1) uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się,

2) oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia.

4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości komunikacji elektronicznej akcjonariuszy ze Spółką.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 19

Uczestnik Walnego Zgromadzenia, zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw.

§ 20

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.

3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

§ 21

Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji jest określana zgodnie z § 20 Statutu Spółki.

§ 22

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z przepisami Statutu Spółki.

2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej na piśmie, na ręce Zarządu Spółki.

3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.

4. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

§ 23

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 22, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą.

3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 20 Statutu Spółki głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.

4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 20 Statutu Spółki, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

§ 24

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

5. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, jednakże Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Członkowie Zarządu Spółki powinni odmówić udzielenia informacji, o których mowa w § 24 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przypadkach wynikających z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

§ 25

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§ 26

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 27

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwalilo zmiany, chyba że zmiany zostały przyjęte większością 9/10 głosów. W takim przypadku zmiany do niniejszego Regulaminu stosuje się począwszy od Walnego Zgromadzenia, na którym zostały uchwalone.

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

W głosowaniu elektronicznym w dniu 22.04.2010 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

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.

W głosowaniu elektronicznym w dniu 22.04.2010 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

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.

W głosowaniu elektronicznym w dniu 22.04.2010 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 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 2009 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.

W głosowaniu elektronicznym w dniu 22.04.2010 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 udzielenia
Leszkowi Przybyszowi 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
Wojciechowi Modrzykowi 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
Jeffrey'owi Boswell'owi 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

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
Arturowi Grygiel 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.

W głosowaniu elektronicznym w dniu 22.04.2010 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie pokrycia strat
za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

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 pokrycia strat spółki za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

W głosowaniu elektronicznym w dniu 22.04.2010 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o pokryciu strat spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania
członków Rady Nadzorczej II kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu spółki w zw. z art. 304 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II kadencji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka SECO/WARWICK S.A. powstała wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2007r. Od tego dnia rozpoczęła się I kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 22 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.

Na podstawie art. 386 § 1 k.s.h. w zw. z art. 369 § 4 k.s.h. w zw. z § 22 Statutu Spółki I Kadencja Rady Nadzorczej upływa po terminie trzech lat z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. w dniu 29 kwietnia 2010r.

W związku z powyższym należało powołać Radę Nadzorczą II Kadencji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2010r.

Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej II kadencji jest typową uchwałą, podejmowaną przez walne zgromadzenie w przypadku upływu kadencji Rady Nadzorczej i nie wymaga większego uzasadnienia. Walne Zgromadzenie decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, dostosowując liczbę członków Rady Nadzorczej do jej aktualnych zadań.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

W dniu 3 sierpnia 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która w istotny sposób zmieniła zasady dotyczące sposobu zwoływania walnego zgromadzenia spółek publicznych, zasady uczestnictwa akcjonariuszy oraz innych osób w walnym zgromadzeniu spółki oraz zasady udzielania informacji dot. spółki akcjonariuszom przez członków zarządu spółki.

Na skutek w/w zmiany kodeksu spółek handlowych Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierał postanowienia nieaktualne, stąd zaszła potrzeba dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia do aktualnego stanu prawnego.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia są uchwałami typowymi, podejmowanymi na podstawie § 19 Statutu Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

UCHWAŁA nr 6/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Ocena sytuacji Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem.

Wypełniając zapisy zasady działu III. pkt 1.1. oraz pkt 1.2. Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do publicznej wiadomości zwięzłą ocenę sytuacji Spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

I. Wyniki ekonomiczne – finansowe za 2009 rok

W 2009 roku, wskutek przedłużającego się kryzysu oraz trudnej sytuacji makroekonomicznej nastąpił istotny spadek zamówień otrzymanych przez Spółkę wynoszący 54% w porównaniu do roku 2008. Spółka zanotowała również istotny spadek przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług (49% w porównaniu do roku 2008). Marża brutto ze sprzedaży w roku 2009 wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku o 8,1pp (2008: 24,4% wobec 2009: 32,5%). Strata netto Spółki w roku 2009 wyniosła 520 tys. zł.

Zysk przypadający na jedną akcję (EPS) w 2009 roku wynosił -0,05 PLN. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE wyniósł w 2009 roku -0,4% (2008: 2,2%).

II. Zmiany kapitałowe / właścicielskie

Spółka

W Spółce nie wystąpiły istotne zmiany kapitałowe w roku 2009.

Grupa Kapitałowa

Dnia 01.12.2009 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej - Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma S.A. Uchwałą numer 1/2009 w oparciu o art. 270 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 Umowy Spółki postanowiło rozwiązać spółkę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELTUS” Sp z o.o. w której spółka - Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma S.A. jest jedynym wspólnikiem.

III. Działalność operacyjna

W roku 2009 Spółka realizowała zamówienia na rzecz odbiorców produktów działających na rynkach motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym, narzędziowym, medycznym, elektrotechnicznym oraz maszynowym. W 2009 roku ogólna koniunktura sektora przemysłowego w Polsce i na świecie ulegała dalszemu stopniowemu pogorszeniu. W związku z opóźnieniem decyzji inwestycyjnych klientów Spółki, bądź rezygnacją z planowanych inwestycji na rzecz zakupu części zamiennych, remontów i modernizacji już posiadanych urządzeń, Spółka odnotowała znaczny spadek zamówień. W oczekiwaniu na trwałą poprawę rozwoju sytuacji rynkowej Spółka rozwija nowoczesne technologie w szczególności w zakresie nawęglania próżniowego oraz lutowania aluminiowych wymienników ciepła w przemyśle klimatyzacji i chłodnictwa. W ocenie Rady Spółka jest przygotowana do wykorzystania po zakończeniu kryzysu uzyskanych osiągnięć w zakresie nowych technologii, patentów i rozwiązań.

IV. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem

W działalności Spółki występuje ryzyko rynkowe w skład którego wchodzi ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Spółka stosuje efektywne, sformalizowane w ramach ustalonych procedur zasady zarządzania ryzykiem finansowym ograniczające niekorzystny wpływ zmian kursów walutowych i stóp procentowych. W ramach procesu zarządzania ryzykiem w Spółce funkcjonuje system ekspercki do rachunkowości zarządczej.

W Spółce stworzony został system wewnętrznych przepisów (procedury, zarządzenia, polecenia, regulaminy, instrukcje) regulujący prawidłowe funkcjonowanie Spółki i ograniczający ryzyko.

W Spółce działa sprawny system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Spółki opierający się na :

1. jasno sprecyzowanym podziale obowiązków oraz organizacji pracy w procesie raportowania finansowego,
2. sprecyzowanym obszarze raportowania finansowego praktykowanego przez Spółkę,
3. regularnym sprawdzaniu wyników Spółki przy wykorzystaniu używanego w Spółce raportowania finansowego,
4. wymogu poddania do autoryzacji sprawozdań finansowych przed opublikowaniem,
5. weryfikacji sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta,
6. włączeniu audytu wewnętrznego do oceny stosowanych mechanizmów kontrolnych.

Rada Nadzorcza stwierdza że stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej zapewnia adekwatność, rzetelność oraz poprawność informacji finansowych ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd Spółki w 2009r. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza obecnie nie dostrzega zasadniczych zagrożeń mogących wpłynąć na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej.

PODPISY

1. Jeffrey Bosswell
2. Henryk Pilarski
3. Piotr Kowalewski
4. Piotr Jerzy Kula
5. Artur Grygiel

UCHWAŁA nr 4/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Badanie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe i statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. , zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa a w szczególności art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jest kompletne a zawarte w nim informacje są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w badanym okresie.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2009r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.

Rada Nadzorcza, działając w ramach kompetencji ustawowych i statutowych, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r..

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty za rok 2009 w wysokości 519 561,99 PLN (pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), w całości z kapitału zapasowego Spółki.

PODPISY

6. Jeffrey Bosswell
7. Henryk Pilarski
8. Piotr Kowalewski
9. Piotr Jerzy Kula
10. Artur Grygiel

**UCHWAŁA nr 7/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**

**Opinia Rady Nadzorczej
w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
za rok 2009
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
za rok 2009**

OPINIA DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe i statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. , zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, jest kompletne a zawarte w nim informacje są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. zawiera rzetelną relację z działalności Grupy w badanym okresie.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2009r.

OPINIA W SPRAWIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. przedstawione przez Zarząd.

W dniu 25.02.2009r. roku Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK S.A., zgodnie z § 29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę zgodnie z którą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za 2009 dokona spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. sporządzone przez Zarząd.

Zdaniem audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie

nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i ustawy o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedstawione sprawozdanie zawiera rzetelną relację z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Rada Nadzorcza, kierując się m.in. dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. akceptuje przedłożone sprawozdanie na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **minus 281 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 960 tys. zł,**
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **211 440 tys. zł,**
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **386 tys. zł,**
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12 932 tys. zł,**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

PODPISY

11. Jeffrey Bosswell
12. Henryk Pilarski
13. Piotr Kowalewski
14. Piotr Jerzy Kula
15. Artur Grygiel

UCHWAŁA nr 3/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2009 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki w 2009 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 29 kwietnia 2009r. działała jako Rada Nadzorcza I kadencji w składzie:

1. Henryk Pilarski
2. Piotr Kowalewski
3. Piotr Jerzy Kula
4. Robert Legierski
5. Artur Grygiel

W dniu 29 kwietnia 2009r. rezygnację z funkcji członka Rady złożył p.Robert Legierski.

W dniu 29 kwietnia 2009r. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostali powołani w skład Rady Nadzorczej p.Jeffrey Bosswell oraz p.Andrzej Libold.

W okresie od 29 kwietnia 2009r. do 3 sierpnia 2009r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Jeffrey Bosswell
2. Henryk Pilarski
3. Piotr Kowalewski
4. Piotr Jerzy Kula
5. Andrzej Libold
6. Artur Grygiel

W dniu 3 sierpnia 2009r. w związku ze śmiercią członka Rady – p.Andrzeja Libolda wygaśł mandat tego członka Rady. Do dnia 31 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Jeffrey Bosswell
2. Henryk Pilarski
3. Piotr Kowalewski
4. Piotr Jerzy Kula
5. Artur Grygiel

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.

3. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki, oraz obradowała na temat możliwości i zakresu rozwoju Spółki.

4. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła posiedzenia w dniach 25 lutego, 15 kwietnia, 18 czerwca, 27 lipca, 22 października oraz 21 grudnia.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ I KADENCJI W ROKU 2009

Prace Rady Nadzorczej I kadencji obejmowały w szczególności analizę i ocenę:

- planów inwestycyjnych Spółki,
- rozwoju struktury organizacyjnej Spółki,
- planów finansowych,
- zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2009r. zapoznała się z wynikami Spółki za 2008r. oraz wynikami grupy. Rada przeprowadziła również zmiany w składzie Zarządu Spółki poprzez odwołanie Pana Jeffrey'a Williama Boswella z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jak również powołanie Pana Leszka Przybysza na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Rada omówiła bieżącą sytuację w Spółce z uwzględnieniem wpływu na wyniki Spółki kryzysu finansowego na świecie. Rada wprowadziła również zmiany do programu opcji menedżerskich oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2009r. zapoznała się z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jak również zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Spółki. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy za okres sprawozdawczy od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.. Rada sporządziła również sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2008. W trakcie posiedzenia Rada analizowała bieżącą sytuację biznesową Spółki i Grupy.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009r. ukonstytuowała się w nowym składzie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz dokonała wyboru p.Jeffrey'a Boswelle'a na stanowisko Przewodniczącego Rady. Rada zapoznała się z przewidywanymi wynikami II kwartału oraz prognozami w zakresie całego roku 2009. Rada zapoznała się również z sytuacją Spółki w zakresie pozyskiwanych zamówień oraz perspektywami działalności Grupy po zakończeniu kryzysu a w szczególności z planowanym wykorzystaniem osiągnięć Spółki w zakresie nowych technologii, patentów i rozwiązań.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2009r. zapoznała się z wynikami Spółki oraz Grupy za sześć miesięcy jak również przewidywanymi wynikami za cały 2009r. Rada zaopiniowała projekt nowej struktury organizacyjnej Spółki przedstawiony przez Zarząd. Rada dokonała również zmian w składzie Zarządu Spółki poprzez powołanie p.W.Modrzyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. W trakcie posiedzenia Rada uchwaliła zmiany w zakresie Regulaminu Programu Motywacyjnego SECO/WARWICK S.A., oraz zatwierdziła wymagane Kryteria Indywidualne dla poszczególnych potencjalnych Osób Uprawnionych z Listy Nominalnej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym SECO/WARWICK S.A.. Rada dokonała również wyboru organu wewnętrznego – Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 października 2009r. zapoznała się z wynikami Spółki oraz grupy za dziewięć miesięcy i przewidywanym zamknięciem całego roku 2009. Rada omówiła również aktualny stan zamówień posiadanych przez Spółkę.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2009r. oceniła bieżącą sytuację Spółki oraz Grupy jak również zapoznała się z wynikami Spółki oraz Grupy za ostatnie jedenaście miesięcy. Rada omówiła sytuację poszczególnych spółek Grupy a w szczególności plany w zakresie działalności Grupy na terenie Chin. Rada zapoznała się z wstępnymi założeniami Grupy na 2010r. W trakcie posiedzenia Rady dokonano zmiany składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.

W roku 2009 Rada działając na podstawie § 19 ust. 6 Regulaminu Rady oraz art. 388 § 2,3,4 kodeksu spółek handlowych obradowała również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W 2009r. w składzie Rady działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i kontrolne.

Komitet audytu działał w okresie od 27.07.2009r. do 3.08.2009r. w składzie:

1. Henryk Pilarski.
2. Andrzej Libold.
3. Artur Grygiel.

W dniu 3 sierpnia 2009r. w związku ze śmiercią członka Rady – p.Andrzej Libolda wygasł mandat tego członka Komitetu Audytu.

W okresie od 3.08.2009r. do 21.12.2009r. Komitet audytu działał w składzie:

1. Henryk Pilarski.
2. Artur Grygiel.

W okresie od 21.12.2009r. do 31.12.2009r. Komitet audytu działał w składzie:

1. Henryk Pilarski

2. Piotr Kowalewski
3. Piotr Jerzy Kula
4. Artur Grygiel

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym prowadził swą działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu, wykorzystywano również środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje, mailing).

W 2009 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w ramach prowadzonej działalności opiniował wnioski w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. oraz Grupy SECO/WARWICK. Komitet Audytu przeprowadził również przegląd obowiązującej polityki zabezpieczeń walutowych SECO/WARWICK S.A. Komitet Audytu zapoznał się z obowiązującą w Spółce polityką zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym i uznał ją za efektywną do minimalizowania ryzyka walutowego w Spółce.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

1. Ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za 2009 rok.
2. Ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2009 rok.
3. Ocenie wniosku Zarządu Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna dotyczącego pokrycia straty za 2009r.

Rada sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009r. oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Uchwały te Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna do zatwierdzenia.

Przedstawiając powyższe uchwały i sprawozdania Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o :

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2009 r ,
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2009 r.

PODPISY

16. Jeffrey Bosswell

17. Henryk Pilarski

18. Piotr Kowalewski

19. Piotr Jerzy Kula

20. Artur Grygiel

UCHWAŁA nr 5/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z oceny sprawozdania finansowego
Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. przedstawione przez Zarząd Spółki

Dnia 25.02.2009r. roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z §29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę zgodnie z którą badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2009 dokona spółka PKF Audyt Sp. z o.o.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.
- Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i ustawy o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedstawione sprawozdanie zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A., za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., na które składa się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **1 691 tys. zł oraz** stratę netto w wysokości **520 tys. zł,**

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **155 452 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 693 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 448 tys. zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

PODPISY

21. Jeffrey Bosswell
22. Henryk Pilarski
23. Piotr Kowalewski
24. Piotr Jerzy Kula
25. Artur Grygiel