

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2010

Data sporządzenia: 2010-04-28

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza na ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. oraz załącznik do tego projektu.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 kwietnia 2010 roku, przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego, projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad w punkcie 16 - Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej II kadencji, w załączeniu przekazuje uchwałę nr 25A w sprawie powołania Pana Mariusza Czaplickiego w skład Rady Nadzorczej. Uchwała ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2010 r.

W załączeniu znajduje się również uzasadnienie do powyższej uchwały oraz życiorys kandydata do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:


§ 38 ust. 1 pkt. 5 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
Projekt uchwały 25A na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 29 kwietnia 2010 r.	Treść projektu uchwały.
Uzasadnienie projektu uchwały 25A ZWZA SECO/WARWICK	Uzasadnienie uchwały.
Zyciorys Pana Mariusza Czaplickiego.pdf	Zyciorys Pana Mariusza Czaplickiego

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego 8	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-04-28	Leszek Przybysz	Prezes Zarządu	

**Punkt**

**16:**

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

**Uchwała Nr 25A  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie powołania pana Mariusza Czaplickiego 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 Mariusza Czaplickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej II kadencji.

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

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały 25A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania**  
**członka 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 w 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. Powołanie pana Mariusza Czaplickiego ma na celu wzmocnienie Komitetu Audytu o osobę posiadającą doświadczenie zdobyte na stanowisku głównego księgowego oraz dyrektora finansowego.

## ŻYCIORYS

**Mariusz Czaplicki**

### WYKSZTAŁCENIE

- 1981-1986 mgr, Magisterskie Studia na wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego
- 1994 Kurs Głównych Księgowych, ODDK
- 1996 Studium Doradców Podatkowych i Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, Tax Auditor
- 2005 Rozwój Świadomości Menadżerskiej, Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- od 2010 Prezes Zarządu Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ( spółka irlandzkiej grupy CRH)**
- od 2009 Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o.**
- od 2007 Dyrektor Finansowy Falck Medycyna Sp. z o.o.**
- od 2006 Kierownik projektu integracji Rigips Polska i Isover Polska, Dyrektor Finansowy i Administracyjny, Członek Zarządu Rigips Polska Stawiany Sp. z o.o.**
- od 2003 Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy na Europę Centralną i Wschodnią BPB (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rosja, Rumunia, Litwa, Ukraina), Dyrektor Finansowy i Administracyjny , Członek Zarządu Rigips Polska Stawiany Sp. z o.o.**
- od 2001 Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy i Administracyjny, Członek Zarządu**
- od 1999 Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o. (Warszawa) – Accounting Manager**
- 1998-1999 Hoechst Schering Agrevo Polska Sp. z o.o. – Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy**
- 1994-1997 WD Prefab Polska Sp. z o.o. – Główny Księgowy**
- przed 1994 Własna działalność gospodarcza**