

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-17

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów Retech Systems LLC

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2010 z dnia 14 września 2010 roku Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 16 listopada 2010 roku przez Emitenta z Jamesem A. Goltzem umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia przez Emitenta 50% udziałów w spółce Retech Systems LLC z siedzibą w Ukiach (USA) („Retech”), w wyniku której Emitent uzyska 100% udziałów w Retech (dalej „Umowa Inwestycyjna”).

Umowa Inwestycyjna przewiduje w szczególności:

- (1) nabycie przez Emitenta 50% udziałów Retech posiadanych przez Jamesa A. Goltza, w ten sposób, że: (i) 40 % udziałów Retech o wartości 10 mln USD (tj. 28.937.000 PLN według obowiązującego średniego kursu NBP) zostanie nabyte przez Emitenta poprzez ich wniesienie przez Jamesa A. Goltza jako wkładu niepieniężnego w zamian za akcje SECO/WARWICK S.A. nowej emisji; (ii) 10 % udziałów Retech zostanie nabyte przez Emitenta na podstawie umowy sprzedaży udziałów za cenę 2,5 mln USD (tj. 7.234.250 PLN według obowiązującego średniego kursu NBP);
- (2) w związku z wniesieniem przez Jamesa A. Goltza do SECO/WARWICK S.A. wkładu niepieniężnego w postaci 40 % udziałów Retech, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta;
- (3) kierowana emisja akcji Emitenta do Jamesa A. Goltza nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- (4) zobowiązanie do zawarcia przez strony umowy inwestycyjnej umowy lock-up (zobowiązanie do niezbywania) na akcjach nowej emisji objętych przez Jamesa A. Goltza (na okres od daty objęcia przez niego akcji do dnia 31 grudnia 2014 roku);
- (5) zobowiązanie do dokonania przez Retech przekazania 2,5 mln USD (tj. 7.234.250 PLN według obowiązującego średniego kursu NBP) na rzecz Jamesa A. Goltza po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji aportowych;
- (6) określenie czasu i terminu zakończenia przez Jamesa A. Goltza pełnienia funkcji prezesa zarządu Retech;
- (7) udzielenie zabezpieczenia przez Emitenta na wypadek roszczeń z tytułu gwarancji udzielonych na rzecz Jamesa A. Goltza w związku z linią kredytową otwartą na rzecz Retech przez East West Bank.

Umowa Inwestycyjna przewiduje następujące warunki zawieszające jej realizację:

- (1) James A. Goltz uzyska zgodę od East West Bank na zawarcie Umowy Inwestycyjnej;
- (2) nie dojdzie do żadnej istotnej zmiany (Material Adverse Change) i nie nastąpią żadne zdarzenia w związku z działalnością prowadzoną przez Retech lub Emitenta oraz złożonymi przez strony Umowy Inwestycyjnej zapewnieniami i oświadczeniami;
- (3) wszystkie oświadczenia i zapewnienia stron umowy złożone w jej treści będą w istotnym zakresie prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd;
- (4) niepodjęcie przez James A. Goltza jakichkolwiek działań, które mogłyby skutkować w oferowaniu udziałów Retech na rzecz innych podmiotów niż Emitent.

Jednocześnie, strony Umowy Inwestycyjnej postanowiły, że w przypadku gdyby właściwy sąd rejestrowy nie dokonał do dnia 30 grudnia 2010 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym mowa powyżej, transakcja objęta Umową Inwestycyjną, nie dojdzie do skutku, zaś Emitent wycofa wniosek dotyczący ww. rejestracji.

Wartość transakcji wynikającej z Umowy Inwestycyjnej wynosi 12,5 mln USD (tj. 36.171.250 PLN według obowiązującego średniego kursu NBP).

Umowa Inwestycyjna przewiduje możliwość dochodzenia przez strony kar umownych, których wartość nie może przekraczać 1 mln PLN.

Umowa Inwestycyjna została uznana za istotną ze względu na fakt, iż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – zawarcie umowy istotnej.

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
2010-11-17	Leszek Przybysz	Prezes Zarządu	