

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-29

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2011 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2011 r.

Podstawa prawna:

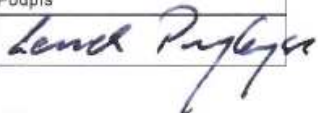
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U.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

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 26 maja 2011 r.	Treść projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 26 maja 2011 r.

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
2011-04-29	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 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 wraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2010.
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 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
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 2010.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010.
16. Sprawy różne.
17. 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 2010, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2010 rok oraz wnioski Zarządu o pokrycie straty za rok 2010.

[•] przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2010.

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 podziału zysku za rok obrotowy 2010.

**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 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.-----
2. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 216.541.224,14 (dwieście szesnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote czternaście groszy).-----
3. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.273.151,42 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dwa grosze).-----
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.594.635,92 (trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).-----
5. Zatwierdza sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.753.221,60 (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy).-----
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) 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 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) 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 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) 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 2010 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 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.-----
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 338.818.051,22 (trzysta trzydzieści osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze).-----
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.165.021,60 (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy).-----
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.095.783,00 (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy).-----
5. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.140.657,17 (dziesięć milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy).-----
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) 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. -----

**Punkt**

**14:**

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium**

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

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jeffrey'owi William'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy. -----

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie udzielenia Henrykowi Pilarskiemu**

**Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium**

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

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

**3. 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**

**Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium**

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

Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy. -----

**4. 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 uchwała co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy -

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

**Uchwała Nr 17**

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

**w sprawie udzielenia Arturowi Rusieckiemu**

**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 kwietnia 2010r. do dnia 31.12.2010r.-----

-----

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia Mariuszowi Czaplickiemu**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 kwietnia 2010r. do dnia 31.12.2010r.

**Punkt**

**15:**

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

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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:-----

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wyniósł 8.273.151,42 zł (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dwa grosze) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) kwotę 1.047.621,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych zero groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,10 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16.06.2011, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 01.07.2011.
- b) pozostałą część zysku netto w kwocie 7.225.530,42 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych czterdzieści dwa grosze) w całości przeznacza się na kapitał zapasowy.

**Punkt**

**16:** \_\_\_\_\_

Przewodniczący pan [•] poprosił Akcjonariuszy o zgłaszanie wniosków. -----

Wobec braku wniosków oraz wyczerpana porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia pan [•] zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

§ 2. Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 3. Koszty protokołu ponosi spółka.-----

Lista Akcjonariuszy  
spółki „**SECO/WARWICK**” Spółka Akcyjna  
w Świebodzinie  
na Zgromadzeniu Wspólników  
w dniu 26.05.2011 roku