

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2012

Data sporządzenia: 2012-04-30

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.

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 28 maja 2012 roku, w tym uchwałę dotyczącą zmian w Statucie SECO/WARWICK S.A. wraz z tekstem jednolitym Statutu.

Podstawa prawna:

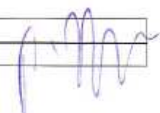
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na ZWZA SECO WARWICK S.A. 28 maja 2012 r.	Treść projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 28 maja 2012 r.
Statut SECO WARWICK S.A.pdf	Jednolity tekst Statutu SECO/WARWICK S.A.
Zmiany w Statucie SECO WARWICK S.A.pdf	Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian
Regulamin WZ SECO WARWICK S.A.pdf	Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.

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
2012-04-30	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

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 SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
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 2011.
13. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2012-2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B.
18. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii E, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji Akcji Serii E oraz praw do tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących: § 13 ust. 3, § 14, § 15 ust. 3, § 18, § 20.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. i uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowym brzmieniu.
22. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
26. Sprawy różne.
27. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany [•]. -----

Punkt 3:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający [•] głosów tj. [•] % kapitału zakładowego. -----

W tym miejscu w głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto **Uchwałę Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

Punkt 4:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, 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:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie**

Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad.-----

Punkt 6, 7, 8, 9:

Przewodniczący przedstawił, zgodne z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2011, rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2011 rok oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący przedstawił, zgodne z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, spełniające wymogi kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2011. -----

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 2011. -----

Punkt 10:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:-----

1. Zatwierdza wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.-----
2. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 226.541.255,25 (dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) .-----
3. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.169.370,80 (cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).-----

4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.350.723,80 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----
5. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.330.914,66 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset czternaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy).. -----
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.-----

Punkt 11:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2011**

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

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.-----

Punkt 12:

1. W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 7
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 art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych 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 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.-----

2. W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2011

Na podstawie 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 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.-----
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej **Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 390.363.725,84 (trzysta dziewięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze).-----
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku wykazujące zysk netto w kwocie 15.093.110,07 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych siedem groszy).-----
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.329.751,72 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze).-----
5. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.293.075,72 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).-----
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.-----

Punkt 13:

1. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik pan Leszek Przybysz, [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Przybysz
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

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

Udzielić Leszkowi Przybysz, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, 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] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 10
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] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 11
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] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 12
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] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 13
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] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 14
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] przy [] głosach „za”, [] głosach „przeciw” i [] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 15
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] przy [] głosach „za”, [] głosach „przeciw” i [] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 16
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] przy [] głosach „za”, [] głosach „przeciw” i [] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 17
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] przy [] głosach „za”, [] głosach „przeciw” i [] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 18
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 miniony rok obrachunkowy.-----

6. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 19
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 miniony rok obrachunkowy.

Punkt 15:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011
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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wyniósł 4.169.370,80 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

Całość zysku netto w kwocie 4.169.370,80 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Punkt 16:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2012-2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu dodatkowe zmotywowanie kadry menedżerskiej Spółki do pracy nad dalszym rozwojem Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, jej konsolidacji oraz dalszego zwiększania wartości akcji SECO/WARWICK S.A., niniejszym postanawia przyjąć główne założenia Programu Motywacyjnego dla członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na lata 2012-2016 („**Program Motywacyjny 2012-2016**”). -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujące główne założenia Programu Motywacyjnego 2012-2016: -----

1. Do udziału w Programie Motywacyjnym 2012-2016 będzie uprawniona osoba pełniąca funkcje Prezesa Zarządu w dacie podjęcia niniejszej Uchwały („**Prezes Zarządu**”) oraz kluczowi pracownicy Spółki, wskazani przez Prezesa Zarządu w porozumieniu z Radą Nadzorczą (zwani łącznie z Prezesem Zarządu „**Osobami Uprawnionymi**”). W odniesieniu do każdej Osoby Uprawnionej innej niż Prezes Zarządu wraz z jej wskazaniem zostanie określony współczynnik a_i , o którym mowa w ust. 11 poniżej. Listę Osób Uprawnionych sporządzi Rada Nadzorcza w porozumieniu z Prezesem Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.-----

2. Program Motywacyjny 2012-2016 będzie opiewał na maksymalnie 500.000 akcji serii E Spółki („**Akcje Serii E**”), przy czym Prezes Zarządu będzie uprawniony do objęcia maksymalnie 250.000 Akcji Serii E, a pozostałe Osoby Uprawnione będą miały prawo do objęcia maksymalnie pozostałych 250.000 Akcji Serii E.-----

3. W ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016 Osoby Uprawnione będą miały prawo do nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Serii B**”). Warranty Serii B będą uprawniały do objęcia Akcji Serii E po ich cenie nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcją Serii E.-----

4. Jeden Warrant Serii B będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii E. -----

5. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego 2012-2016 nastąpi w drodze podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o maksymalną kwotę 100.000 złotych (sto tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 500.000 Akcji Serii E oraz emisji do 500.000 Warrantów Serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii E oraz wszystkich Warrantów Serii B. -----

6. Program Motywacyjny 2012-2016 jest planowany na okres czterech lat od momentu jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Czas trwania Programu Motywacyjnego 2012-2016 może zostać przedłużony przez Radę Nadzorczą w regulaminie Programu Motywacyjnego o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały. -----

7. Liczba Warrantów Serii B wydawanych Osobom Uprawnionym będzie uzależniona od:-----
(i) ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) albo
(ii) ceny sprzedaży, w drodze jednej lub większej liczby transakcji (także w wyniku ogłoszonego wezwania), akcji uprawniających do co najmniej 33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, działających wspólnie na podstawie porozumienia, umowy, uzgodnienia lub innego stosunku o charakterze prawnym lub faktycznym i posiadających łącznie bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki uprawniające do co najmniej 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Znaczący Akcjonariusz”, przy czym termin ten może oznaczać zarówno jednego, jak również więcej niż jednego akcjonariusza działających łącznie) na rzecz osoby trzeciej (tj. podmiotu nie będącego jednym ze Znaczących Akcjonariuszy lub podmiotem powiązanim z którymkolwiek ze Znaczących Akcjonariuszy). W przypadku, gdy zbycie akcji przez Znaczącego Akcjonariusza nastąpi w drodze więcej niż jednej transakcji, podstawą do obliczenia liczby Warrantów Serii B wydawanych Osobom Uprawnionym będzie średnia arytmetyczna cena sprzedaży ze wszystkich transakcji, ważona liczbą akcji Spółki zbywanych w danej transakcji. -----

8. Osoba Uprawniona będzie miała prawo do objęcia Warrantów Serii B wielokrotnie w trakcie trwania Programu Motywacyjnego, nie częściej jednak niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Ograniczenie częstotliwości skorzystania z prawa objęcia Warrantów Serii B nie dotyczy sytuacji, w której podstawą wykonania tego prawa przez Osobę Uprawnioną jest zbycie akcji Spółki przez Znaczącego Akcjonariusza. -----

9. Osoba Uprawniona będzie miała prawo do objęcia Warrantów Serii B, jeżeli: (i) średnia cena akcji Spółki z ostatnich 6 miesięcy przed dniem objęcia przez Osobę Uprawnioną Warrantów Serii B wyniesie co najmniej 35 (trzydzieści pięć) złotych za jedną akcję Spółki, lub (ii) Znaczący Akcjonariusz podejmie decyzję o sprzedaży co najmniej 33% wszystkich akcji Spółki podmiotowi innemu niż Znaczący Akcjonariusz lub podmiot z nim powiązany po cenie co najmniej 35 (trzydzieści pięć) złotych za jedną akcję Spółki. Objęcie przez Osobę Uprawnioną Warrantów Serii B może nastąpić nie wcześniej niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty zawiadomienia Spółki przez Uprawnioną Osobę o zamiarze objęcia Warrantów Serii B. Spółka zapewni, aby wydanie Warrantów Serii B Osobom Uprawnionym nastąpiło nie później niż w ciągu 4 (czterech) miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia Osoby Uprawnionej, o którym mowa powyżej. Wydanie Warrantów Serii B Osobom Uprawnionym może nastąpić za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, pełniącej funkcję powiernika. -----

10. Maksymalna liczba Warrantów Serii B, którą będzie mógł objąć Prezes Zarządu Spółki zostanie ustalona według następującego wzoru: -----

$$Q = 6.666 P - 183.310$$

przy czym:

$$\text{dla } P < 35 \text{ PLN} \Rightarrow Q = 0$$

$$\text{dla } P \geq 65 \text{ PLN} \Rightarrow Q = 250.000$$

gdzie:

Q – liczba Warrantów Serii B;

P – w zależności od przypadku: (i) średnia cena akcji Spółki z okresu ostatnich 6 miesięcy przed dniem objęcia Warrantów Serii B przez Prezesa Zarządu bądź (ii) cena sprzedaży za jedną akcją Spółki w transakcji pomiędzy Znaczącym Akcjonariuszem a nabywcą.

W przypadku, gdy z kalkulacji liczby Warrantów Serii B na podstawie powyższego wzoru wynikałaby liczba nie będąca liczbą całkowitą, liczba Warrantów Serii B do których objęcia będzie uprawniony Prezes Zarządu zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W przypadku każdego kolejnego skorzystania przez Prezesa Zarządu z uprawnienia do otrzymania Warrantów Serii B, liczba Warrantów Serii B należnych każdorazowo Prezesowi Zarządu, zgodnie z powyższym wzorem, będzie pomniejszona o liczbę Warrantów Serii B uprzednio wydanych Prezesowi Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016.

11. Maksymalna liczba Warrantów Serii B, którą będzie mogła objąć Osoba Uprawniona inna niż Prezes Zarządu Spółki, zostanie ustalona według następującego wzoru:

$$Q = a_i \times (6.666 P - 183.310)$$

przy czym:

$$\text{dla } P < 35 \text{ PLN} \Rightarrow Q = 0$$

$$\text{dla } P \geq 65 \text{ PLN} \Rightarrow Q = a_i \times 250.000$$

gdzie:

Q – liczba Warrantów Serii B;

P – w zależności od przypadku: (i) średnia cena akcji Spółki z okresu ostatnich 6 miesięcy przed dniem objęcia Warrantów Serii B przez daną Osobę Uprawnioną bądź (ii) cena sprzedaży za jedną akcją Spółki w transakcji pomiędzy Znaczącym Akcjonariuszem a nabywcą;

a_i – współczynnik określony indywidualnie dla każdej Osoby Uprawnionej zgodnie z § 2 ust. 1 powyżej, przy czym

$$a_i \in (0,1) \text{ oraz } \sum_{i=1}^n a_i \leq 1$$

W przypadku, gdy z kalkulacji liczby Warrantów Serii B na podstawie powyższego wzoru wynikała liczba nie będąca liczbą całkowitą, liczba Warrantów Serii B do których objęcia będzie uprawniona Osoba Uprawniona zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W przypadku każdego kolejnego skorzystania przez Osobę Uprawnioną z uprawnienia do otrzymania Warrantów Serii B, liczba Warrantów Serii B należnych każdorazowo takiej

Osobie Uprawnionej, zgodnie z powyższym wzorem, będzie pomniejszona o liczbę Warrantów Serii B uprzednio wydanych takiej Osobie Uprawnionej w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016.

12. Liczba Warrantów Serii B objętych przez poszczególne Osoby Uprawnione nie będzie w żadnym wypadku wyższa niż: (i) 250.000 w przypadku Warrantów Serii B objętych przez Prezesa Zarządu Spółki; oraz (ii) $a_i \times 250.000$ w przypadku Osoby Uprawnionej innej niż Prezes Zarządu. -----

13. Osoba Uprawniona, która otrzymała Warranty Serii B w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016 będzie uprawniona do objęcia Akcji Serii E w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 3.

1. Po objęciu Akcji Serii E w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016, Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do niezbywania Akcji Serii E objętych w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016 do dnia 1 lutego 2015 roku, a 50 % Akcji Serii E objętych w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016 do dnia 1 lutego 2016 roku. Zakaz zbywania Akcji Serii E zostanie zabezpieczony przez ustanowienie czasowej blokady rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane będą Akcje Serii E. -----

2. Ograniczenie zbywania Akcji Serii E, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będzie miało zastosowania do Prezesa Zarządu, jeżeli Znaczący Akcjonariusz podejmie decyzję o sprzedaży co najmniej 33% wszystkich akcji Spółki. W takim przypadku Prezes Zarządu będzie uprawniona do zbycia posiadanych przez siebie Akcji Serii E w tej samej transakcji. ---

3. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia przez Spółkę stosunku zatrudnienia w Spółce (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego dana Osoba Uprawniona wykonuje czynności w Spółce) z Osobą Uprawnioną, z przyczyn nie leżących po stronie Osoby Uprawnionej, Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Warranty Serii B w sposób określony w § 2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Warrantów Serii B, wskazana odpowiednio w § 2 ust. 10 lub 11 powyżej, zostanie ustalona proporcjonalnie do długości okresu zatrudnienia w Spółce, przy założeniu, że wielkości wskazane odpowiednio § 2 ust. 10 i 11 zakładają, iż Osoba Uprawniona pozostanie zatrudniona w Spółce do dnia 31 grudnia 2016 roku. Osoba Uprawniona nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek Warrantów Serii B lub Akcji Serii E objętych przed dniem rozwiązania stosunku zatrudnienia takiej Osoby Uprawnionej. -----

4. Akcje Serii E, objęte przez Osoby Uprawnione, o których mowa § 3 ust. 3 powyżej, nie będą mogły zostać zbyte w okresie sześciu miesięcy od dnia emisji tych akcji. Zakaz zbywania Akcji Serii E zostanie zabezpieczony przez ustanowienie czasowej blokady rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane będą Akcje Serii E. -----

§ 4.

W przypadku uzyskania przez Znaczącego Akcjonariusza oferty sprzedaży co najmniej 33% wszystkich akcji Spółki od osoby trzeciej, nie będącej Znaczącym Akcjonariuszem, po cenie co najmniej 45 zł (czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję, Znaczący Akcjonariusz poinformuje o tym Prezesa Zarządu oraz zapewni, że taką ofertą objęte zostaną akcje Spółki

należące do Prezesa Zarządu, nabyte w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016, jeżeli Prezes Zarządu zawiadomi Znaczącego Akcjonariusza o zamiarze zbycia posiadanych akcji Spółki w ramach takiej transakcji. W takim przypadku Prezes Zarządu będzie uprawniony do sprzedaży wszystkich akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego 2012-2016 jednocześnie ze Znaczącym Akcjonariuszem i po tej samej cenie. W przypadku podjęcia przez Prezesa Zarządu decyzji o realizacji powyższego uprawnienia, nie będą mieć zastosowania ograniczenia zbywania akcji określone w niniejszej Uchwale, w szczególności przestanie obowiązywać blokada na rachunku papierów wartościowych, o którym mowa w § 3 powyżej. -----

§ 5.

1. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego 2012-2016 zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki, po uzgodnieniu z Prezesem Spółki, w regulaminie Programu Motywacyjnego 2012-2016. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z Osobami Uprawnionymi umów w przedmiocie wykonania Programu Motywacyjnego 2012-2016.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Punkt 17: _____

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz pozbawienia w całości
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów
subskrypcyjnych serii B

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. W związku z wdrożeniem Planu Motywacyjnego dla członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A na lata 2012-2016, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2012 r. („**Program Motywacyjny 2012-2016**”), postanawia się o emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki („**Warranty Serii B**”).
2. Warranty Serii B nie będą miały ceny emisyjnej i będą emitowane nieodpłatnie.-----
3. Warranty Serii B będą wydawane w formie dokumentu. Warranty Serii B mogą być wydawane w odcinku lub odcinkach zbiorowych.-----

4. Jeden Warrant Serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii E Spółki, wyemitowanej przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii E, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje Serii E**”).-----
5. Prawo do objęcia Akcji Serii E w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii B może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie.-----
6. Warranty Serii B, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, tracą moc, zaś prawa z nich wynikające wygasają. -----
7. Emisja Warrantów Serii B może zostać skierowana: (i) do wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej jako powiernikowi („**Powiernik**”), który następnie będzie nieodpłatnie wydawał Warranty Serii B Osobom Uprawnionym, o których mowa w Programie Motywacyjnym („**Osoby Uprawnione**”) 2012-2016, albo (ii) bezpośrednio do Osób Uprawnionych. Wydanie Warrantów Serii B Powiernikowi lub Osobom Uprawnionym nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r. Powiernik nie będzie uprawniony do wykonywania praw wynikających z Warrantów Serii B, za wyjątkiem prawa do ich nieodpłatnego zbycia na rzecz Osoby Uprawnionej. W szczególności Powiernik nie będzie uprawniony do wykonania wynikającego z Warrantów Serii B prawa do objęcia Akcji Serii E. -----
8. Osoby Uprawnione będą miały prawo do nieodpłatnego nabycia od Powiernika Warrantów Serii B. Imienna lista Osób Uprawnionych oraz maksymalna liczba Warrantów Serii B do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione zostanie określona zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego 2012-2016, a w przypadku wyznaczenia Powiernika – ponadto wydana Powiernikowi w formie pisemnej. -----
9. Warranty Serii B nie mogą być zbywane, za wyjątkiem zbycia przez Powiernika na rzecz Osoby Uprawnionej zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego 2012-2016, a także zbycia przez Osobę Uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w Programie Motywacyjnym 2012-2016.-----
10. Osoby Uprawnione posiadające Warranty Serii B będą uprawnione do złożenia wobec Spółki oświadczenia o objęciu Akcji Serii E w wykonaniu praw z Warrantów Serii B najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r.. -----
11. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Serii B. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii B oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów Serii B. W przypadku czynności związanych z emisją Warrantów Serii B, których stroną będzie członek Zarządu, Spółka reprezentowana będzie przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

13. Szczegółowe zasady emisji oraz nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii B przez Osoby Uprawnione zostaną określone przez Radę Nadzorczą w regulaminie Programu Motywacyjnego 2012-2016, przyjętym zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2012-2016. -----

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz pozbawienia w całości
dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów
subskrypcyjnych serii B

Opinia Zarządu spółki „SECO/WARWICK” spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”) uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki

W związku z wdrożeniem programu motywacyjnego dla członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na lata 2012-2016, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2012 r. („**Program Motywacyjny 2012-2016**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ma postanowić o emisji nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki („Warranty Serii B”). Warranty Serii B nie będą miały ceny emisyjnej i będą emitowane nieodpłatnie. Jeden Warrant Serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela serii E Spółki, wyemitowanej przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii E Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii E, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje Serii E**”).

Emisja Warrantów Serii B ma na celu skuteczną realizację Programu Motywacyjnego 2012-2016, ustanowionego dla członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. Program Motywacyjny 2012-2016 przewiduje możliwość nieodpłatnego objęcia przez osoby uprawnione Warrantów Serii B umożliwiających ich wymianę na Akcje Serii E po cenie nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

W ocenie Zarządu Spółki, wdrożenie Programu Motywacyjnego 2012-2016 pozwoli na zwiększenie motywacji członków kadry kierowniczej do wykonywania powierzonych im obowiązków, zwiększenia ich efektywności co może przełożyć się na atrakcyjność Spółki na rynku, wzrost wartości akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym, większe przychody Spółki, a tym samym zwiększenie wypłacanej dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe cele, podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Warrantów Serii B oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Warrantów Serii B jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Tym samym Zarząd opiniuje uchwałę pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

Punkt 18: _____

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii E Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii E, zmiany Statutu Spółki oraz
dematerializacji Akcji Serii E oraz praw do tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie oraz
wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 oraz 449 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii E**”).-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Serii B**”).-----

3. Objęcie Akcji Serii E w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Serii B nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

4. Akcje Serii E będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii B, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E. -----

5. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcją Serii E. -----

6. Data, od której Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie zostanie określona w następujący sposób: -----

a) Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----

b) Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Serii B. W szczególności Zarząd Spółki upoważniony jest do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, której przedmiotem będzie wykonywanie wybranych czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

8. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii E. Opinia Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii E oraz praw do tych akcji oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii E oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii E oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 3.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia po obecnym § 7 ust. 2 Statutu Spółki dodać ust. 3 o następującym brzmieniu: -----

„3. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie nie wyższej niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych), został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E („**Akcje Serii E**”) może być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcją Serii E” -----

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

Celem podjęcia niniejszej uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”) jest umożliwienie objęcia akcji serii E Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B związana jest z wdrożeniem w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. na lata 2012-2016, którego zasadnicze założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2012 r.

Program Motywacyjny na lata 2012-2016 ma na celu przede wszystkim wprowadzenie skutecznego systemu zwiększania efektywności pracy Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej, co w konsekwencji ma się przełożyć na wzrost skuteczności zarządzania Spółką.

Ze względu na powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uznało przyjęcie niniejszej Uchwały za w pełni uzasadnione.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii E oraz zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu spółki „SECO/WARWICK” spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”) uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E Spółki oraz proponowaną wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E

Zmiana Statutu Spółki polega na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Akcje Serii E”). Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”) wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie emisji Warrantów Serii B oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru

w odniesieniu do wszystkich Warrantów Serii B. Emisja Warrantów Serii B związana jest z wdrożeniem przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2012-2016.

Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Serii E. Poziom ceny emisyjnej jest uzasadniony wprowadzeniem czynnika motywującego dla Zarządu Spółki.

Akcje Serii E będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii B, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną za Akcje Serii E.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja Programu Motywacyjnego 2012-2016 pozwoli na zwiększenie motywacji członków kadry kierowniczej Spółki, co może w konsekwencji wiązać się ze zwiększeniem przez Spółkę przychodów, przewag konkurencyjnych oraz atrakcyjności Spółki na rynku.

Mając na uwadze powyższe cele, podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii E, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji Akcji Serii E oraz praw do tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Tym samym Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

Punkt 19: _____

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

1. Zmienia się § 13 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.”

2. Zmienia się § 14 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 14

„1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:

1) Zarządowi,

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia

wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia,

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.”

3. Zmienia się § 15 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.”

4. Zmienia się § 18 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 18

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

5. Zmienia się § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 20

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków.”

Punkt 20: _____

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie

„ S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey'a William'a Boswell'a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały wspólników spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,
 - 2) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,
 - 3) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.21.Z,
 - 4) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.29.Z,
 - 5) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50.Z,
 - 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z,
 - 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z,
 - 8) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 25.71.Z,
 - 9) Produkcja narzędzi 25.73.Z,
 - 10) Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z,
 - 11) Produkcja opakowań z metali 25.92.Z,
 - 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z,
 - 13) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.21.Z,
 - 14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.23.Z,
 - 15) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,
 - 16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,
 - 17) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z,
 - 18) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z,
 - 19) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z,
 - 20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50.Z,
 - 21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,
 - 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,
 - 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z,
 - 24) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,
 - 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,

- 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,
 - 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
 - 28) Transport drogowy towarów 49.41.Z,
 - 29) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,
 - 30) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,
 - 31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
 - 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,
 - 33) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
 - 34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
 - 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
 - 36) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A,
 - 37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z
 - 38) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
 - 39) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A,
 - 40) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,
 - 41) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,
 - 42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,
 - 43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31 .Z,
 - 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,
 - 45) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,
 - 46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z,
 - 47) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z,
 - 48) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z,
 - 49) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.095.242,- (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym na:
 - (1) 8.416.200 (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A,
 - (2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii B,
 - (3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D.
2. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie wynoszącej nie więcej niż 60.000,- (sześćdziesiąt tysięcy) złotych został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie nie wyższej niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych), został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Serii E.

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli:
 - a. ogłoszono upadłość akcjonariusza,
 - b. wszczęta została egzekucja z akcji,
 - c. Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo

pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki.

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 11

/skreślony/

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
4. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14

1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
 - 1) Zarządowi,
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia,
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.

3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnią większością głosów, chyba, że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek handlowych) należy:

- 1) określenie dnia dywidendy,
- 2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 5) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.

§ 18

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

§ 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń.

B) RADA NADZORCZA

§ 20

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni.
3. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:
 - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,
 - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z

tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),

- d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki,
 - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),
 - j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a-i”.
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria:
- a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - b. posiadać wyższe wykształcenie,
 - c. posiadać należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka,
 - d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
 - e. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,
 - f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków,
 - g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.

§ 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.

§ 27

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 28

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
- 2) Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
- 3) Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
- 4) Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24.
- 5) Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka.

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy:
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,
 - 3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
 - 4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,-(piętnaście milionów) złotych,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 6) wybór biegłego rewidenta,
 - 7) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.
 - 8) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej.

C) ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza.
3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych.
4. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.

§ 33

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.

§ 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) Kapitał zapasowy,
 - 2) Kapitały rezerwowe,
 - 3) Dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

Punkt 21: _____

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. i uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowym brzmieniu

Działając na podstawie § 19 Statutu Spółki oraz § 27 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

1. Uchyła się dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.---
2. Przyjmuje się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. w następującym brzmieniu: -----

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SECO/WARWICK S.A.

§ 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. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dniem otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji”). Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych, akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, przy czym:

- 1) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji,
- 2) Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji,
- 3) Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w Dniu rejestracji.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Podmiot prowadzący 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, 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. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji.

3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać sporządzenia jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, przesyłając żądanie na adres: info@secowarwick.com.pl oraz podając adres, na który lista powinna być wysłana.

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

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
 - 1) Zarządowi,
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane;
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: info@secowarwick.com.pl.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 3) oraz ust. 4 powyżej, akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi potwierdzić również umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
6. Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

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 podmiotowi zwołującemu Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:
 - 1) Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
 - 2) Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 - 3) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
 - 4) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
 - 5) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych

pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

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

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej:

1) nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

2) powinno zostać doręczone przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Spółki lub na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: info@secowarwick.com.pl., chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu.

4. Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie wskazane inaczej, wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesłać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy przesłać skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji. 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. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3 - 5, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 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,

2. Obecność akcjonariusza jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza. Obecność pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska mocodawcy z dodaniem słowa „pełnomocnik”.

3. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 4 zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
5. 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, z zachowaniem wymogów procedury wskazanych w ust. 1.

§7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego 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 osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 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.
10. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 3 pkt 3), Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wyznaczają wskazani akcjonariusze.
11. Jeżeli sąd rejestrowy upoważni akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy.

§ 8

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 osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 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 osobom uprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 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.

§ 9

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podpisaniu listy obecności akcjonariuszy, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:

1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad zgodnie z § 21 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.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: info@secowarwick.com.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres info@secowarwick.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.secowarwick.com.pl.

6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 10

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 § 13.

3. Komisje, o których mowa w ust. 1;

1) liczą nie mniej niż trzech członków,

2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,

sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

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

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Uchwał i Wniosków 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 § 15, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

§ 13

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.

§ 14

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. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący. Może on jednakże poddać taki wniosek pod głosowanie. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad. Po odnotowaniu takiego stwierdzenia uczestnicy obrad nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
5. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 6:
 - 1) 5 minut - czas wystąpień,
 - 2) 3 minuty - czas replik.
6. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
 - 1) 3 minuty - czas wystąpień,
 - 2) 1 minutę - czas replik.
7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.
8. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 - 2.
9. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
10. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
11. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

§ 15

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.

§ 16

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 § 15.

§ 17

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.
3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 18

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 11.
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.

§ 19

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.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia

absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

3. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412² k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. 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, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

4. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

6. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

§ 20

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

§ 21

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia 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.

5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 22

Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z § 20 Statutu Spółki.

§ 23

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, Zarządowi Spółki.

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

4. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

5. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie następuje na piśmie i zawiera wyszczególnienie akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wraz z liczbą akcji i liczbę głosów (każdego z nich oraz w sumie grupy) oraz podpisy.

6. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia) bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup

nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.

7. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Zgromadzenia). Wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z notariuszem.

8. Przebieg obrad i głosowania w grupach jest protokołowany przez notariusza i stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 24

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 23, 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 § 21 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 § 21 Statutu Spółki, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

5. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów za. W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą bezwzględną liczbę głosów. Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko/funkcję.

§ 25

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, a także w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

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. 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.

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. 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.

§ 26

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. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli projekt uchwały zaproponowanej do przyjęcia lub inny istotny materiał powstał w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 27

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

§ 28

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia i z tym dniem traci moc prawną obowiązujący dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A."

Punkt 22:

1. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Jeffrey`a Boswell`a.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Henryka Pilarskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Piotra Kowalewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

4. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Piotra Kulę.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

5. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Artura Rusieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

6. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Odwołuje się członka Rady Nadzorczej Mariusza Czaplickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 23: _____

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 24: _____

1. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

4. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

5. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

6. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

7. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej ...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 25:_____

W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 2 Statutu oraz § 32 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż począwszy od dnia 1.06.2012 roku, miesięczne wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki zostaje ustalone na następującym poziomie:
 - a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 - b. wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
 - c. wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z wynagrodzenia określonego w pkt 1. W przypadku rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej z wynagrodzenia określonego w pkt 1 Spółka zobowiązana jest zwrócić mu udokumentowane koszty przybycia na posiedzenie Rady Nadzorczej i uczestnictwa w obradach Rady Nadzorczej. W przypadku członków Rady Nadzorczej na stałe zamieszkałych poza granicami Polski, Spółka zobowiązana jest zwrócić jedynie koszty ich przejazdów na terenie Polski wraz innymi wydatkami poniesionymi w Polsce i związanymi z ich uczestnictwem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt 26 i 27:-----

Przewodniczący poprosił Akcjonariuszy o zgłaszanie wniosków. -----
Wobec braku wniosków oraz wyczerpana porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----
Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Lista Akcjonariuszy
spółki „**SECO/WARWICK**” Spółka Akcyjna
w Świebodzinie
na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 28 maja 2012 roku

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie
„ S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey'a William'a Boswell'a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały wspólników spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2

3. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna.
4. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
6. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

3. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
4. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 10)Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,
 - 11)Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,
 - 12)Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.21.Z,
 - 13)Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.29.Z,
 - 14)Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50.Z,
 - 15)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z,
 - 16)Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z,
 - 17)Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 25.71.Z,
 - 18)Produkcja narzędzi 25.73.Z,
 - 49) Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z,
 - 50) Produkcja opakowań z metali 25.92.Z,
 - 51) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z,
 - 52) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.21.Z,
 - 53) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.23.Z,
 - 54) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,
 - 55) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,
 - 56) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z,
 - 57) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z,
 - 58) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z,
 - 59) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50.Z,
 - 60) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,

- 61) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,
 - 62) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z,
 - 63) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,
 - 64) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
 - 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,
 - 66) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
 - 67) Transport drogowy towarów 49.41.Z,
 - 68) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,
 - 69) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,
 - 70) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
 - 71) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,
 - 72) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
 - 73) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
 - 74) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
 - 75) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A,
 - 76) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z
 - 77) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
 - 78) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A,
 - 79) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,
 - 80) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,
 - 81) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,
 - 82) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31 .Z,
 - 83) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,
 - 84) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,
 - 85) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z,
 - 86) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z,
 - 87) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z,
 - 49) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.095.242,- (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym na:
 - (4) 8.416.200 (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A,
 - (5) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii B,
 - (6) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D.
2. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie wynoszącej nie więcej niż 60.000,- (sześćdziesiąt tysięcy) złotych został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie nie wyższej niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych), został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Serii E.

§ 8

7. Akcje mogą być umarzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

8. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli:
 - a. ogłoszono upadłość akcjonariusza,
 - b. wszczęta została egzekucja z akcji,
 - c. Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki.
9. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
10. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
11. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

§ 9

3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 11

/skreślony/

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

4. Walne Zgromadzenie,
5. Rada Nadzorcza,
6. Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

5. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
6. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku.
7. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
8. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14

1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
 - 4) Zarządowi,
 - 5) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia,
 - 6) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego

Zgromadzenia.

§ 15

5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
6. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
7. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.
8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek handlowych) należy:

- 7) określenie dnia dywidendy,
- 8) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 11) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 12) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.

§ 18

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

§ 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń.

B) RADA NADZORCZA

§ 20

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.
5. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni.
6. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:
 - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,

- c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki,
 - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),
 - j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a-i”.
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria:
- a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - b. posiadać wyższe wykształcenie,
 - c. posiadać należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka,
 - d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
 - e. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,
 - f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków,
 - g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.

§ 23

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.

§ 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.

§ 27

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 28

- 6) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
- 7) Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
- 8) Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
- 9) Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24.
- 10) Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka.

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy:
 - 9) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 10) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,
 - 11) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
 - 12) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,- (piętnaście milionów) złotych,
 - 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 14) wybór biegłego rewidenta,
 - 15) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.
 - 16) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej.

C) ZARZĄD

§ 30

6. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów.
7. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza.
8. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych.
9. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

10. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 31

3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.

§ 33

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.

§ 34

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 35

4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 5) Kapitał zapasowy,
 - 6) Kapitały rezerwowe,
 - 7) Dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 8) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian

punkt Statutu	dotychczasowa treść	proponowana treść
§ 7 ust. 3	-	Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie nie wyższej niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych), został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016r. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Serii E.
§ 13 ust. 3	Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego.	Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
§ 14	Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia.	1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: 4) Zarządowi, 5) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia. 6) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
§ 15 ust. 3	3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie	3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie

	zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.	wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.
§ 18	Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
§ 20	Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków.	Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SECO/WARWICK S.A.

§ 1

3. 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.

4. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2

6. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dniem otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji”). Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych, akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, przy czym:

- 1) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji,
- 2) Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji,
- 3) Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w Dniu rejestracji.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Podmiot prowadzący 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, 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.

7. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji.

8. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im

głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać sporządzenia jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, przesyłając żądanie na adres: info@secowarwick.com.pl oraz podając adres, na który lista powinna być wysłana.

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

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:

7) Zarządowi,

8) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane;

9) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: info@secowarwick.com.pl.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 3) oraz ust. 4 powyżej, akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi potwierdzić również umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

6. Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

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

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

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

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

10. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione podmiotowi zwołującemu Walne Zgromadzenie.

§ 5

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:

- 7) Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
 - 8) Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 - 9) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
 - 10) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
 - 11) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
 - 12) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
 3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej:
 - 3) nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 - 4) powinno zostać doręczone przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Spółki lub na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: info@secowarwick.com.pl., chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu.
 4. Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie wskazane inaczej, wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy przesać skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji. 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. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3 - 5, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:
 - 3) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

4) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,

2. Obecność akcjonariusza jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza. Obecność pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska mocodawcy z dodaniem słowa „pełnomocnik”.

3. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 4 zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

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

5. 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, z zachowaniem wymogów procedury wskazanych w ust. 1.

§7

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

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

13. 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.

14. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wyłącznie osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

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

16. 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.

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

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

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

20. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 3 pkt 3), Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wyznaczają wskazani akcjonariusze.

21. Jeżeli sąd rejestrowy upoważni akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy.

§ 8

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.

8. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i

przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.

9. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

10. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania osobom uprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wykonywania ich praw.

11. 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.

12. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

§ 9

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podpisaniu listy obecności akcjonariuszy, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:

3) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad zgodnie z § 21 ust. 1 - 3,

4) 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.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: info@secowarwick.com.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres info@secowarwick.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.secowarwick.com.pl.

6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 10

1. Walne Zgromadzenia może powoływać w trakcie obrad:

4) Komisję do sprawdzenia listy obecności,

5) Komisję Skrutacyjną,

6) Komisję Uchwał i Wniosków.

4. Uchwały w sprawie powołania Komisji, o których mowa w ust. 1, podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 13.

5. Komisje, o których mowa w ust. 1;

3) liczą nie mniej niż trzech członków,

4) wybierają ze swego grona przewodniczącego,

sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

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

§ 12

4. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Uchwał i Wniosków na wniosek akcjonariusza.
5. 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,
6. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 15, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

§ 13

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.

§ 14

6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
7. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
8. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący. Może on jednakże poddać taki wniosek pod głosowanie. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad. Po odnotowaniu takiego stwierdzenia uczestnicy obrad nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
9. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
10. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 6:
 - 3) 5 minut - czas wystąpień,
 - 4) 3 minuty - czas replik.
6. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
 - 3) 3 minuty - czas wystąpień,
 - 4) 1 minutę - czas replik.
7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.
8. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 - 2.
9. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
10. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
11. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

§ 15

3. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:

3) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,

4) 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.

§ 16

4. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. 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 § 15.

§ 17

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

4. Głosowanie tajne zarządza się:

7) przy wyborach,

8) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,

9) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,

10) w sprawach osobowych,

11) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,

12) w innych przypadkach określonych w obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 18

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 11.

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:

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

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

§ 19

7. 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.

8. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia

absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

9. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412² k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. 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, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

10. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

11. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

12. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

§ 20

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

§ 21

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia..

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

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

9. 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.

10. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 22

Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z § 20 Statutu Spółki.

§ 23

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

10. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej na piśmie, Zarządowi Spółki.

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

12. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

13. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie następuje na piśmie i zawiera wyszczególnienie akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wraz z liczbą akcji i liczbę głosów (każdego z nich oraz w sumie grupy) oraz podpisy.

14. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia) bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup

nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.

15. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Zgromadzenia). Wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z notariuszem.

16. Przebieg obrad i głosowania w grupach jest protokołowany przez notariusza i stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 24

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 23, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

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

6. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 21 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 § 21 Statutu Spółki, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

5. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów za. W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą bezwzględną liczbę głosów. Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko/funkcję.

§ 25

8. 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.

9. 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.

10. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej, a także w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

11. 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.

12. 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.

13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.

14. 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. 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.

§ 26

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

4. 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. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli projekt uchwały zaproponowanej do przyjęcia lub inny istotny materiał powstał w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 27

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

§ 28

2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia i z tym dniem traci moc prawną obowiązujący dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.”