

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2012

Data sporządzenia: 2012-10-23

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał NWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2012 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 28 listopada 2012 roku.  
Załącznikiem do raportu jest również opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP").

Podstawa prawna:

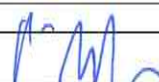
§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na NWZA SECO WARWICK S.A..pdf	Treść projektów uchwał na NWZA SECO/WARWICK S.A.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny	Treść opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny ZCP

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona 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
2012-10-23	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
spółki SECO/WARWICK S.A.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
został/a wybrany/a [•] -----

**Uchwała Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- [•],-----

- [•],-----

- [•].-----

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad**

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

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci materialnych i niematerialnych aktywów przeznaczonych do

działalności produkcyjno-dystrybucyjnej, zobowiązań związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną i pracowników Spółki związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, opisaną w opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, sporządzonej na dzień 31.07.2012r., w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, tj. do spółki SECO/WARWICK EUROPE S.A. („Spółka zależna”) z siedzibą w Świebodzinie, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt. 6 powyżej, tytułem aportu oraz umowy objęcia akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przejęcia długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt 6 powyżej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z dniem .....r. Pana/Pani .....z funkcji ..... Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania z dniem .....r. Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej i powierzenia mu funkcji ..... Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **Uchwała Nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

#### **§ 1**

Stosownie do postanowień art. 393 pkt 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci materialnych i niematerialnych aktywów przeznaczonych do działalności produkcyjno-dystrybucyjnej, zobowiązań związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną i pracowników Spółki związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, opisaną w opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, sporządzonej na dzień 31.07.2012r. stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK tj. do spółki SECO/WARWICK EUROPE S.A. („Spółka zależna”) z siedzibą w Świebodzinie, w której Spółka posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 powyżej, tytułem aportu oraz umowy objęcia akcji, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ze Spółką Zależną umowy przejęcia długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 powyżej, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki wykonanie niniejszej uchwały, w tym dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla jej wykonania.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 5

Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) SECO/WARWICK S.A. pozwoli skoncentrować działalność operacyjną w Polsce w jednym podmiocie (SECO/WARWICK EUROPE S.A.). Zespół składników wchodzących w skład ZCP tworzy integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno - dystrybucyjną.

Spółka „matka” (SECO/WARWICK S.A.) skoncentruje się na strategicznym i finansowym zarządzaniu Grupą Kapitałową SECO/WARWICK. Spółka ta, jako spółka holdingowa, sprawować będzie nadzór właścicielski oraz świadczyć na rzecz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK usługi dotyczące zarządzania strategicznego.

Powyższe działania przyniosą następujące korzyści:

- Lepsze wykorzystanie potencjału spółki polskiej w zakresie skoncentrowanej działalności produkcyjno-dystrybucyjnej;
- Pełne wykorzystanie doświadczenia i kompetencji pracowników spółki holdingowej w zarządzaniu Grupą SECO/WARWICK;
- Uzyskiwanie optymalnych wyników całej grupy kapitałowej dzięki strategicznemu zarządzaniu;
- Uproszczenie i zwiększenie efektywności struktury zarządzania i przepływów finansowych wewnątrz Grupy SECO/WARWICK;
- Rozwój mocnej, konkurencyjnej grupy kapitałowej działającej w branży produkcji produktów do obróbki cieplnej metali.

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

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. z dniem .....r. odwołuje Pana .....z funkcji ..... Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A. z dniem .....  
powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej i powierza mu/jej funkcję  
..... Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OPINIA NIEZALEŻNEGO  
BIEGŁEGO REWIDENTA**

z badania

wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w  
postaci

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki  
**SECO/WARWICK S.A.**  
z siedzibą w Swiebodzinie

sporządzonej na dzień 31.07.2012 r.

**OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA**  
**z badania wyceny wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego**  
**w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki:**  
**SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie**  
**sporządzonej na dzień 31.07.2012 r.**

**Dla Zarządów SECO/WARWICK S.A. oraz Seco/Warwick Thermal S.A.**

Na podstawie art. 431 §7 oraz 312<sup>1</sup> §1 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadziliśmy badanie wyceny wartości godziwej aportu w postaci zorganizowanej części pakietu akcji Spółki: SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie.

Naszym zadaniem było wydanie opinii o wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki SECO/WARWICK S.A.

Nasza opinia została sporządzona na potrzeby wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. do Seco/Warwick Thermal S.A. i nie może być użyta w żadnym innym celu. Nie ponosimy też odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści niniejszej opinii.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), w ramach procedury przewidzianej w art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2 ksh,
- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że wycena wartości godziwej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. została ustalona w sposób poprawny i w oparciu o prawidłowo przyjęte założenia. W związku z powyższym badanie polegało na następujących procedurach:

- ocena czy metoda wyceny jest zasadna,
- sprawdzenie czy wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. została poprawnie wyliczona zgodnie z metodą użytą przez Zarząd Spółki.

Zgodnie z przedłożoną nam wyceną, wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. została ustalona przy użyciu metody berlińskiej, tj. na podstawie średniej arytmetycznej z następujących metod wyceny: skorygowanych aktywów netto oraz metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wynosi 82 218 000 zł.

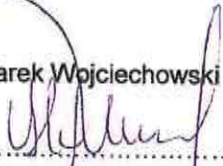


Naszym zdaniem zastosowana metoda wyceny wkładu niepieniężnego jest zasadna, a wartość przedmiotu aportu została ustalona w sposób prawidłowy tj. zgodnie z przyjętymi założeniami.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- a. w trakcie badania korzystaliśmy z informacji oraz dokumentów księgowych operacyjnych udostępnionych przez Zarząd Spółki oraz jej pracowników w formie ustnej lub pisemnej jak również z danych finansowych ogólnie dostępnych na stronach internetowych, jednakże dla potrzeb wydania niniejszej opinii nie audytowaliśmy ani też w inny sposób nie weryfikowaliśmy tych informacji z tego też powodu nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność tych informacji,
- b. nie audytowaliśmy ani też w inny sposób nie weryfikowaliśmy prognoz ani danych wejściowych lub założeń, będących podstawą prognoz, dostarczonych przez Zarząd Spółki i nie wyrażamy opinii co do prognoz. Odnośnie prognozowanych danych, chcielibyśmy podkreślić, że zazwyczaj występują różnice pomiędzy prognozami a faktycznymi wynikami realizacji, ponieważ rezultaty i efektywność działalności może nie być taka jak oczekiwano na dzień sporządzenia wyceny, a powstałe różnice mogą być istotne.

Opinia z wyceny nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej księgowej, podatkowej i nie certyfikuje danych finansowych zgodnie z normami badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.

Marek Wojciechowski  
  
Biegły rewident nr 10 984

kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie  
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego  
do badania sprawozdań finansowych nr 548

ul. Orzycka 6 lok. 1B  
02-695 Warszawa

Poznań, dnia 15 października 2012 r.