

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-28

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 roku podjęło:

- uchwałę nr 6 odwołującą Pana Piotra Kowalewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- uchwałę nr 7 odwołującą Pana Mariusza Czaplickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- oraz
- uchwałę nr 8 powołującą z dniem 28 listopada 2012r. Pana Zbigniewa Rogóż do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- uchwałę nr 9 powołującą z dniem 28 listopada 2012r. Dr Gutmanna Habig do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- uchwałę nr 10 powołującą z dniem 1 stycznia 2013r. Pana Witolda Klinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej przez Panów Zbigniewa Rogóż, Gutmanna Habig oraz Witolda Klinowskiego stanowiska przedstawiają się następująco:

**Pan Zbigniew Rogóż:**

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1980-1982 był Ekonomistą w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Od 1982 do 1989 roku zatrudniony w działach finansowych CHZ Centrozap sp. z o.o. w Katowicach. W latach 1989-1990 pracował jako Specjalista ds. finansowych w Fortrade Financing S.A. w Warszawie. W kolejnych latach (1990-1996) sprawował funkcję Członka Zarządu Ferrostaal Polska sp. z o.o. w Katowicach. W latach 1997-2004 kontynuował karierę w Banku Handlowym w Warszawie S.A. piastując kolejno stanowiska: Dyrektora Regionu, Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Dyrektora Departamentu Finansowania Handlu. Przez trzy kolejne lata Pan Zbigniew Rogóż był zatrudniony w Banku Millennium S.A. w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych. Od 2007r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Amica Wronki S.A., a od 2009r. do czerwca 2012r. w DSW AFM sp. z o.o. w Gdańsku. Od 2010r. związany z firmą Saski Partners sp. z o.o w Warszawie początkowo jako Dyrektor ds. Finansowania Projektów, obecnie jako Partner. Pan Zbigniew Rogóż był członkiem Rady Nadzorczej w ACT sp. z o.o.(1989-1991), Ferrostaal Polska sp. z o.o.(1997-1999) oraz w Zakładach Koksowniczych „Przyjaźń” PP (1997-2003). Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił natomiast w Gram AVS (2007-2008) i FOR-NET S.A. (2008-2012).

**Dr Gutmann Habig:**

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu we Freiburgu. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Dortmundzie. Po studiach odbył staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. Dr Gutmann Habig rozpoczął swoją karierę zawodową jako pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Technologii w Hamburgu. Następnie wstąpił do VDMA, Niemieckiej Federacji Inżynierów we Frankfurcie, działającej w sektorze obrabiarek. Tam założył Stowarzyszenie "Lasers and Laser Systems for Materials Processing". W 1992r. został mianowany Dyrektorem Zarządzającym w sektorze technologii Thermoprocess, maszyn odlewniczych i sprzętu metalurgicznego oraz Sekretarzem Generalnym takich europejskich stowarzyszeń jak CECOF i CEMAFON. Jest również założycielem EU Metallurgy.

**Pan Witold Klinowski:**

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1990 zatrudniony był na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Jakości w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma” S.A. (obecnie SECO/WARWICK EUROPE S.A.). W latach 1990-1991 pracował w TransVac s.c. w Świebodzinie jako Dyrektor Produkcji. Od 1991r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 2004r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Lubuskich Zakładów Termotechnicznych „Elterma” S.A. (obecnie SECO/WARWICK EUROPE S.A.). Jest również zatrudniony w SECO/WARWICK S.A. na

stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

Działalność prowadzona przez Panów Zbigniewa Rogóż, Gutmanna Habig oraz Witolda Klinowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Panowie Zbigniew Rogóż, Gutmann Habig oraz Witold Klinowski nie uczestniczą w organach, ani nie są współnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych wobec SECO/WARWICK S.A.

Powołane osoby nadzorujące nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)

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
2012-11-28	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	