

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2014

Data sporządzenia: 2014-10-27

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 października 2014 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 października 2014 r. od akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych (posiadającego co najmniej 5% kapitału zakładowego) – SW Poland Holding B.V. z siedzibą w Holandii („Akcjonariusz”) - zgłoszenia nowego projektu uchwały nr 5 w ramach proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2014 r.

Przedłożony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczy pkt 6 porządku obrad zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 2 października 2014 r.

Pełna treść zgłoszonego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem została zawarta w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 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: Zgłoszenie projektu zmiany uchwały NWZ

Opis: Treść zgłoszonego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem

Załączniki

Plik	Opis
Zgłoszenie projektu zmiany uchwały NWZ.pdf	Treść zgłoszonego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem

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
(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
2014-10-27	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Treść zgłoszonego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Seco/Warwick S.A. („Spółka”) z siedzibą w Świebodzinie
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie
utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8
Kodeksu Spółek Handlowych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. na rynku oficjalnych notowań giełdowych ("Akcje Własne"), w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 1.500.000 (słownie: półtora miliona);
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 13,97 % kapitału zakładowego Spółki;
- 3) nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 10 zł (słownie: dziesięć złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 27,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy);
- 5) łączna kwota zapłaty za Akcje Własne, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie §6 niniejszej uchwały;
- 6) nabywanie Akcji Własnych może nastąpić w drodze: (i) wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”), (ii) oferty skupu akcji skierowanej do akcjonariuszy Spółki, tak aby w możliwie największym zakresie zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki lub (iii) w trybie określonym w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych;
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z §6 niniejszej uchwały, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, przy czym rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji Własnych wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu.

§ 3

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed dniem 31 grudnia 2015 r. lub zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub części. Informację o zakończeniu nabywania Akcji Własnych lub rezygnacji z ich nabywania w całości lub części Zarząd powinien przekazać do publicznej wiadomości.

§ 4

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Własnych, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 oraz art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z udzielonym na podstawie niniejszej uchwały upoważnieniem dla Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 41.750.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez przeniesienie kwoty 41.750.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowane w projekcie uchwały nr 5 zmiany mają na celu zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy spółki Seco/Warwick S.A. w związku z planowanym skupem akcji własnych. Zmiana ta wykluczy możliwość nabywania akcji w formie zleceń maklerskich, transakcjach pakietowych, zawierania umów cywilno-prawych lub za pośrednictwem osób trzecich z pominięciem trybów zapewniających równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, czyli wezwania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w trybie określonym w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.