

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 maja 2015 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 26 maja 2015 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonało odstępstwa od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeczne zgłoszenia do protokołu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 2, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez ZWZ SECO WARWICK S.A. w dniu 26	Treść uchwał podjętych przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. w dniu 26 maja 2015 roku.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł Inne (pln)
(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
2015-05-26	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 25/2015 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

**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 *Henryk Walter Pilarski*. -----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:

Podjęto Uchwałę Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

**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: -----

- Janusz Gudaczewski,-----
- Adam Goliński,-----
- Mirosław Słomian,-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

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

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

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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

1. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 206.580.156,22 (słownie: dwieście sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 9.422.009,15 (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć złotych piętnaście groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.628.108,90 (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 794.061,70 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

**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 2014**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku w całości.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

**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. za rok obrotowy 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:--

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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 2014

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:-----

1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 497.519.367,23 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 15.828.167,09 (słownie: piętnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.862.442,99 (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.916.703,69 (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

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

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

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udziela się Wojciechowi Modrzyk, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kamilowi Talerzak
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udziela się Jarosławowi Kamilowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście Andrzej Jan Zawistowski ani jego pełnomocnik Henryk Walter Pilarski, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Janowi Zawistowskiemu**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.944.077 głosów,
- przeciw oddano 105.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście Henryk Walter Pilarski, ani jako pełnomocnik Andrzeja Jana Zawistowskiego, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Walterowi Pilarskiemu

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Walterowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.049.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył pełnomocnik spółki Bleauhard Holdings LLC, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.477.664 akcji, stanowiących 60,33% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.477.664 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.477.664 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył pełnomocnik spółki Spruce Holding LLC, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi William'owi Boswell

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi William'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.991.355 akcji, stanowiących 55,80% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.991.355 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.991.355 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Wiaczesławowi Rogóż

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Wiaczesławowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:-----

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.009.077 głosów,
- przeciw oddano 105.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

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

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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:-----

Strata netto wypracowana przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wyniosła 9.422.009,15 (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć złotych piętnaście groszy) i zostaje ona pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

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

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.009.077 głosów,
- przeciw oddano 105.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył Henryk Pilarski, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Henryka Waltera Pilarskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Henryka Waltera Pilarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.049.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył pełnomocnik spółki Spruce Holding LLC, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Jeffrey William Boswell
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jeffrey William Boswell z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.991.355 akcji, stanowiących 55,80% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.991.355 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.991.355 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył pełnomocnik spółki Bleauhard Holdings LLC, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Jamesa Alberta Goltz
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jamesa Alberta Goltz z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.477.664 akcji, stanowiących 60,33% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.477.664 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.477.664 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście Andrzej Jan Zawistowski ani jego pełnomocnik Henryk Walter Pilarski, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Andrzeja Jana Zawistowskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Jana Zawistowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.944.077 głosów,
- przeciw oddano 105.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Gutmann Heinrich Habig
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Gutmann Heinrich Habig z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Wiaczesława Rogóż
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Zbigniewa Wiaczesława Rogóż z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Witolda Klinowskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Witolda Klinowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Henryka Pilarskiego
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.364.692 głosów,
- przeciw oddano 750.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Jeffrey William Boswell
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jeffrey William Boswell do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.364.692 głosów,
- przeciw oddano 750.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Jamesa Alberta Goltz
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jamesa Alberta Goltz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów,
- przeciw oddano 855.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Andrzeja Jana Zawistowskiego
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Jana Zawistowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów,
- przeciw oddano 855.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Gutmann Heinrich Habig
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Gutmann Heinrich Habig do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów,
- przeciw oddano 855.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Marcina Murawskiego
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Witolda Klinowskiego
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Witolda Klinowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów,
- przeciw oddano 855.615 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 18 porządku obrad:

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

**Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej: -----

- 1) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 10.000,-
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie brutto,-----
- 2) Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 4.500,-
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto,-----
- 3) Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.500,-
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 19 porządku obrad:

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

**Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Zarządu złożonej na podstawie art. 363 § 1
kodeksu spółek handlowych o nabyciu akcji własnych**

Przyjmuje się informację Zarządu złożoną na podstawie art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych o nabyciu akcji własnych o następującej treści:

„Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje o nabyciu oraz rozliczeniu w dniu 13 lutego 2015 roku 1.073.783 szt. akcji własnych.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego, w celu zaoferowania ich do nabycia przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego na lata 2016-2018.

Szczegółowe informacje dotyczące skupionych akcji:

- 1) Średnia cena nabycia akcji 25,00 zł,
- 2) Wartość nominalna każdej akcji to 0,20 zł,
- 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 9,999993% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 1.073.783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 4) Spółka jest w posiadaniu łącznie 1.073.783 akcji czyli 1.073.783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,999993% ogólnej liczby głosów.”

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.