

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-27

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 roku podjęło:

- uchwałę numer 21 odwołującą Pana Henryka Pilarskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 22 odwołującą Pana Jeffrey'a Boswell z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 23 odwołującą Pana James'a A. Goltz z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 24 odwołującą Pana Andrzeja Zawistowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 25 odwołującą Pana Gutmann'a Habig z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 26 odwołującą Pana Zbigniewa Rogóż z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 27 odwołującą Pana Witolda Klinowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- oraz
- uchwałę numer 28 powołującą Pana Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 29 powołującą Pana Jeffrey'a Boswell do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 30 powołującą Pana James'a A. Goltz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 31 powołującą Pana Andrzeja Zawistowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 32 powołującą Pana Gutmann'a Habig do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 33 powołującą Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - uchwałę numer 34 powołującą Pana Witolda Klinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska przez Panów Henryka Pilarskiego, Jeffrey'a Boswell, James'a A. Goltz, Andrzeja Zawistowskiego, Gutmann'a Habig, Marcina Murawskiego oraz Witolda Klinowskiego zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Działalność prowadzona przez Panów Henryka Pilarskiego, Jeffrey'a Boswell, James'a A. Goltz, Andrzeja Zawistowskiego, Gutmann'a Habig, Marcina Murawskiego oraz Witolda Klinowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Panowie Henryk Pilarski, Jeffrey Boswell, James A. Goltz, Andrzej Zawistowski, Gutmann Habig, Marcin Murawski 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)

Załączniki

Plik	Opis
Zyciorysy powołanych członków Rady Nadzorczej SECO WA	Zyciorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

SECO/WARWICK S.A. (skrótowa nazwa emitenta)	Przemysł inne (pin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 (kod pocztowy)	Świebodzin (miejscowość)
Sobieskiego (ulica)	8 (numer)
(0 68) 38 20 500 (telefon)	(0 68) 38 20 555 (fax)
info@secowarwick.com.pl (e-mail)	www.secowarwick.com.pl (www)
PL9270100756 (NIP)	970011679 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-27	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 27/2015

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. przedstawiają się następująco:

Pan Henryk Pilarski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W 1976 r. ukończył studia podyplomowe ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. W 1991 r. ukończył kurs Human Resources Management na V.B.O.-F.E.B. Bruksela. W 1991 r. ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. W roku 1996 ukończył kurs pod tytułem "Programme Essential Principles of Fund Management" w Crane Davies Management Consultants w Londynie. W latach 1967 – 1975 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku. W 1975 r. pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku. W latach 1975 – 1980 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Montażu Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim. W latach 1981 – 1984 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych WUTEH Gdańsk. Od 1984 do 1991 r. był Dyrektorem ZUO „Hydroster” Gdańsk. Od 1991 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ITEK Henryk Pilarski Gdańsk. Od 1993 r. posiada 60% udziału w spółce RES Consulting Gdańsk s.c. Od 2005 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w PKS Sp. z o.o. w Gdańsku. Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Thermal S.A. Od 2007 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A. Od 2009 r. pełni rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Jeffrey Boswell:

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Gannon University. W latach 1978 - 1983 zatrudniony był na stanowisku inżyniera projektu w Sunbeam Equipment Corp. po 1984 r. przekształconym w SECO/WARWICK Corp. W latach 1984 - 1986 pracował na stanowisku inżyniera projektu, potem w latach 1987 - 1989 jako menadżer produktu a następnie jako Wiceprezes SECO/WARWICK Corp. ds. sprzedaży. Od 12 lat pełni funkcję najpierw Prezesa później Członka Zarządu w Industrial Heating Equipment Association, a od lat 8 jest Członkiem Zarządu w Cupro Braze Alliance. Od 2005 r. był Prezesem Zarządu w SECO/WARWICK Corp. Od 1 lutego 2007 do 1 marca 2009 r. pełnił rolę Prezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A., jest także Vice-Prezesem Retech Systems, LLC. Od 29 kwietnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A.

Pan James A. Goltz:

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem University of New Hampshire. Pan James A. Goltz zdobył ponad 20 letnie doświadczenie w Sanders, Lockheed Martin Company, gdzie był odpowiedzialny za finanse programów International Radar, planowanie finansowe i analizy. Był Dyrektorem Finansowym w Lockheed Environmental Services and Technology Company. Następnie został Wiceprezesem ds. finansów w Sektorze Energii i Środowiska w Lockheed Martin Corp. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za funkcjonowanie finansów 11 spółek Grupy, których sprzedaż wynosiła 4 mld USD a zatrudnienie ponad 1500 osób. Jego główne zadania polegały na konsolidacji oraz kontaktach z wyższą kadrą kierowniczą. Ponadto był mocno zaangażowany w rozwój strategiczny, akwizycje jednostek oraz nadzór działalności

gospodarczych m. in. w AWE Management Limited i M4 Joint Ventures. Obecnie jest Prezesem spółki Retech Systems LLC. Od 28 maja 2012 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Andrzej Zawistowski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma” S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od lutego 2007 r. do 25 maja 2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 28 maja 2012 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

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. Od dnia 28 listopada 2012 r. pełni rolę Członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Marcin Murawski

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku jest członkiem ACCA. Pan Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz uprawnienia CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2005 zatrudniony był w PricewaterhouseCoopers jako Menedżer w Departamencie Audytu. Od listopada 2005 do listopada 2012 był Dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA oraz Sekretarzem Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. i TUNŻ WARTA S.A. Od grudnia 2012 r. jest Niezależnym członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW: GTC S.A., CCC S.A. oraz Apator S.A.

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 2012r. pełnił funkcję Członka Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 2004r. do 2013 r. był Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK EUROPE S.A. (obecnie SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o.).