

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

18

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-25

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 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, w tym o zmianie Statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu, wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 roku.

W załączeniu Zarząd przekazuje dodatkowo wykaz proponowanych zmian w Statucie, tekst jednolity Statutu, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2, 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 ZWZ SECO/WARWICK S.A. 24 czerwca 2016.pdf	Treść projektów uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 24 czerwca 2016 r.
Uzasadnienie uchwał ZWZ SECO/WARWICK S.A. 24 czerwca 2016.pdf	Uzasadnienie uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 24 czerwca 2016 r.
Statut Spółki.pdf	Jednolity tekst Statutu SECO/WARWICK S.A.
Zmiany w Statucie SECO WARWICK S.A.pdf	Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian
Regulamin Rady Nadzorczej.pdf	Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf	Regulamin Walnego Zgromadzenia

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
(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
2016-05-25	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

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

**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

.....

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**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:

- .....  
- .....  
- .....

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową

155.103.297,21 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów sto trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy).

- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 37.393.512,13 (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych trzynaście groszy).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63.028.872,28 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.950.177,76 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku.

#### **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 2015**

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 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku w całości.

#### **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 2015**

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 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku w całości.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SE-**  
**CO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015**

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 S.A. za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 494.548.363,32 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 49.675.466,01 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych jeden grosz).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 65.825.571,53 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięć dziesiąt trzy grosze).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.184.828,20 (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia groszy).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku.

**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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**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 2015 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi 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 Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Peret**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

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

Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 03 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 15**  
**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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'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 Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 26 maja 2015 roku.

**Uchwała Nr 18**  
**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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 19**  
**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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy**

Wobec faktu, iż termin zakończenia nabywania Akcji Własnych Spółki, określony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. 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 (dalej: „Uchwała nr 5”), upłynął w dniu 31 grudnia 2015r. postanawia się, iż środki zgromadzone na kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie § 6 Uchwały nr 5 w kwocie 15 705 425,00 zł (piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) przenosi się z powrotem na kapitał zapasowy utworzony z zysku, który na podstawie art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony na wypłatę dywidendy.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za okres**  
**od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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:

Na podstawie art. 348 KSH ustala się, iż kwota 44.902.291,57 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zostaje przeznaczona na:

- a) pokrycie straty w wysokości 37.393.512,13 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych trzynaście groszy), poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- b) pokrycie straty w wysokości 4.501.762,70 zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) poniesionej za lata ubiegłe.
- c) pozostała część, tj. kwota 3.007.016,74 zł (słownie: trzy miliony siedem tysięcy szesnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczoną do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,31 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 04 lipca 2016 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18 lipca 2016 roku.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki**

Zmianie ulega treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),
- 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),
- 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),
- 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),
- 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),
- 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),
- 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),
- 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),
- 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z),
- 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),
- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),
- 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),
- 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),
- 14) Badania naukowa i prace rozwojowe (PKD: 72),
- 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),
- 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),
- 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),
- 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),
- 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).”

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zmiany § 30 ust. 4 Statutu Spółki**

1. Zmianie ulega treść § 30 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej.”

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie dodania § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki**

W § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w następującym brzmieniu:

„9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki”.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 439.283 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 20 groszy każda („**Akcje**”), które Spółka nabyła na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z dnia 30 października 2014 r., 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 („**Uchwała nr 5**”).
2. Wynikające z umorzenia Akcji obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

1. Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 87.856,60 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Na podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.147.567,40 zł (dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) do kwoty 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 87.856,60 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), w związku z umorzeniem Akcji.
3. Umorzenia Akcji i obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu pozbawienia bytu prawnego Akcji.
4. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosić będzie 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na 10.298.554 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym na:

- a. 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,
- b. 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,
- c. 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,
- d. 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.

### § 3

Umorzenie Akcji jest umorzeniem akcji własnych, a zatem następuje bez wynagrodzenia. Akcje zostały nabyte w celu przeznaczenia na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu. Liczba akcji nabytych na podstawie Uchwały nr 5 przewyższa zapotrzebowanie wynikające z przeznaczenia tych akcji, co uzasadnia umorzenie Akcji bez wynagrodzenia.

### § 4

Umorzenie Akcji nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

### § 5

1. W związku z umorzeniem Akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na:*
  - 1) *7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,*
  - 2) *1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,*
  - 3) *904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,*
  - 4) *261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.*

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana .....**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej obecnie trwającej kadencji.

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie określenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

Wobec faktu złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez ....., na podstawie § 20 Statutu Spółki ustala się, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.**

1. Uchyła się w całości Regulamin Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. obowiązujący w Spółce.
2. W miejsce uchylonego Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała się treść nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A., którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Uchwała Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A.**

1. Uchyła się w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. obowiązujący w Spółce.
2. W miejsce uchylonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się treść nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A., którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**UZASADNIENIE UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SECO/WARWICK S.A.**

I. Uzasadnienie uchwały nr 23

Zmiana przedmiotu działalności Spółki ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie zakresu działalności Spółki, ograniczenie rodzajów prowadzonej działalności do działalności podstawowych sklasyfikowanych w działach określonych w ustawie oraz dostosowanie do faktycznie lub potencjalnie prowadzonej działalności.

II. Uzasadnienie uchwały nr 24

Zmiana ma na celu sprecyzowanie, iż w razie powołania w spółce prokurentów łącznych, reprezentacja łączna Spółki przez zarząd odbywać się będzie poprzez współdziałanie członka zarządu z jednym z prokurentów łącznych, a nie członka zarządu z dwoma prokurentami, którym udzielono prokury łącznej.

III. Uzasadnienie uchwały nr 25

Zmiana ma na celu dostosowanie Statutu do obowiązującego, nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

IV. Uzasadnienie uchwały nr 30 i 31

Zmiana ma na celu dostosowanie regulaminów do obowiązującego, nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

TEKST JEDNOLITY  
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ  
SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie  
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey'a William'a Boswell'a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały wspólników spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),
  - 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),
  - 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),
  - 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),
  - 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),
  - 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),
  - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),
  - 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),
  - 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z),
  - 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),
  - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),
  - 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),
  - 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),
  - 14) Badania naukowa i prace rozwojowe (PKD: 72),
  - 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),

- 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),
  - 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),
  - 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),
  - 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).-----
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADO- WY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na:
  - 1) 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,
  - 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,
  - 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,
  - 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.-----
2. (uchylony) -----
3. Warunkowy kapitał zakładowy w kwocie nie wyższej niż 100.000,- (sto tysięcy) złotych, został ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Serii E. -----

#### § 8

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: -----
  - a. ogłoszono upadłość akcjonariusza, -----
  - b. wszczęta została egzekucja z akcji, -----
  - c. Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji. -----
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. -----

#### § 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----  
--
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

#### § 10

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

§ 11  
*/skreślony/*

IV. WŁADZE SPÓŁ-  
KI

§ 12

Organami Spółki są: -----  
1. Walne Zgromadzenie, -----  
2. Rada Nadzorcza, -----  
3. Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZE-  
NIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. -----
4. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14

1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: -----
  - 1) Zarządowi, -----
  - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia,
  - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem. -----
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej. -----

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek handlowych) należy: -----

- 1) określenie dnia dywidendy, -----
- 2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

- 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 5) emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy. -----

#### § 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----

#### § 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń. -----

### B) RADA NADZORCZA

#### § 20

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków. -----

#### § 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. -----
2. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni. -----
3. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:
  - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
  - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,
  - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
  - d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki, -----
  - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
  - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
  - g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----
  - h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem

niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,

- i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),
  - j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a-i”. -----
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria: -----
- a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, -----
  - b. posiadać wyższe wykształcenie, -----
  - c. posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka, -----
  - d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
  - e. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, -----
  - f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków,
  - g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni. -----

#### § 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. ---
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

#### § 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.

#### § 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### § 26

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 27

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

#### § 28

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. -----
- 2) Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. -----
- 3) Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
- 4) Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24. -----
- 5) Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka. -----

## § 29

- 1 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy: -----
  - 1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
  - 2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, -----
  - 3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, -----
  - 4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,- (piętnaście milionów) złotych, -----
  - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 6) wybór biegłego rewidenta, -----
  - 7) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.
  - 8) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.
  - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. -----
3. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej. -----

## C) ZARZĄD

### § 30

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. -----
2. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej. -----
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

### § 31

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.-----  
-
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.-----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 32

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.-----

### § 33

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.-----

§ 34

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

-

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

-

1) Kapitał zapasowy, -----

-

2) Kapitały rezerwowe, -----

--

3) Dywidendę dla akcjonariuszy, -----

-

4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

-

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

**Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian**

punkt Statutu	dotychczasowa treść	proponowana treść
§ 6 ust. 2	<p>2. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,</li> <li>2) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,</li> <li>3) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.21.Z,</li> <li>4) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.29.Z,</li> <li>5) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50.Z,</li> <li>6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z,</li> <li>7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z,</li> <li>8) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców 25.71.Z,</li> <li>9) Produkcja narzędzi 25.73.Z,</li>   <li>10) Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z,</li> <li>11) Produkcja opakowań z metali 25.92.Z,</li> <li>12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z,</li> <li>13) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.21.Z,</li> <li>14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.23.Z,</li> <li>15) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,</li> <li>16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,</li> <li>17) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z,</li> <li>18) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z,</li> <li>19) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z,</li> <li>20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50.Z,</li> <li>21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,</li> <li>22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,</li> <li>23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z,</li> <li>24) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,</li> </ol>	<p>2. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),</li> <li>2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),</li> <li>3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),</li> <li>4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),</li> <li>5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),</li> <li>6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),</li> <li>7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),</li> <li>8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),</li> <li>9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z),</li> <li>10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),</li> <li>11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),</li> <li>12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),</li> <li>13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),</li> <li>14) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD: 72),</li> <li>15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),</li> <li>16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),</li> <li>17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),</li> <li>18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),</li> <li>19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).</li> </ol>

- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
- 28) Transport drogowy towarów 49.41.Z,
- 29) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,
- 30) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,
- 31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
- 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z,
- 33) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
- 34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
- 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
- 36) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A,
- 37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z,
- 38) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A,
- 40) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,
- 41) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,
- 42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,
- 43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z,
- 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,
- 45) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,
- 46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z,
- 47) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z,
- 48) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z,
- 49) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z

§ 7 ust. 1	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.095.242,- (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) złote i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym na: (1) 8.416.200 (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, (2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii B, (3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D.	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na: 1) 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A, 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii B, 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D, 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.
§ 29 ust. 1 pkt 9)	-	9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z Spółką, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
§ 30 ust. 4	4. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka łącznie z prokurentem.	4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej.

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru spółki zwanej dalej Spółką.

### § 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych.

## II. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

### § 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W celu sprawowania nadzoru Rada Nadzorcza może korzystać z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru. Koszty usług doradczych ponosi Spółka. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.
3. Do zakresu kompetencji Rady należą sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, w szczególności:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań;
  - b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Radę własnych wniosków i opinii;
  - c) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej umocowany uchwałą Rady Nadzorczej;
  - d) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani lub zawieszani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;
  - e) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
  - f) wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
  - g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
  - h) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,;
  - i) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,- (piętnaście milionów) złotych;
  - j) wybór biegłego rewidenta;

## *Regulamin Rady Nadzorczej*

- k) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka;
  - l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki;
  - m) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w oparciu o między innymi sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje (jeżeli zostały powołane) oraz Zarząd Spółki, a także roczna ocena skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. W przypadku, gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu (lub Rada Nadzorcza, jeżeli pełni funkcje Komitetu Audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana podejmować działania mające na celu zapewnienie efektywnego, nieprzerwanego funkcjonowania Zarządu Spółki, w szczególności powoływać w odpowiednim czasie członków Zarządu Spółki w przypadku upływu kadencji lub innych zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu członka Zarządu.

### **§ 4.**

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady.
2. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. W celu wykonywania swoich czynności Rada może w szczególności:
  - a) sprawdzać księgi i dokumenty Spółki,
  - b) opiniować wszystkie dokumenty i wnioski Zarządu Spółki przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu,
  - c) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i stosownych wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,
  - d) dokonywać rewizji majątku Spółki,
  - e) zlecać lub zobowiązywać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyz i opinii w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy.
4. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Na każdym posiedzeniu Rady Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie Rady informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku dwóch członków Zarządu lub Członek Zarządu i Prokurent przekazują pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady.
5. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; przy czym ocena obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - a. składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
  - b. spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
  - c. liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i komitetów w raportowanym okresie,
  - d. dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- 3) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- 4) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.

### III. ORGANIZACJA I SPOSÓB PRACY RADY

#### § 5.

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej oraz zasady ich powoływania i odwoływania określa Statut Spółki.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej musi spełniać łącznie kryteria wskazane w § 22 ust. 4 Statutu Spółki.
3. Każdy członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 22 ust. 3 Statutu Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez członka Rady Nadzorczej. Ocena z spełniania kryteriów niezależności Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w ramach rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.
10. Przewodniczący obowiązany jest zwrócić się do Zarządu Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia mandatu członka

## *Regulamin Rady Nadzorczej*

Rady Nadzorczej, chyba że pomimo tego faktu Rada Nadzorcza może wykonywać swoje obowiązki.

### **§ 6.**

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 1 miesiąca od jej wyboru. Zebraniu temu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady nowej kadencji przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

### **§ 7.**

Do kompetencji Przewodniczącego Rady w szczególności należy:

- a. kierowanie pracami Rady i reprezentowanie Rady na zewnątrz,
- b. zwoływanie i prowadzenie obrad Rady,
- c. przygotowywanie i rozesyłanie Członkom Rady materiałów potrzebnych na posiedzenia Rady.

### **§ 8.**

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady w szczególności należy:

- a. zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
- b. wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego,
- c. sporządzanie protokołów z posiedzeń i uchwał,
- d. kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z pracą Rady,
- e. nadzorowanie archiwizacji prac Rady.

### **§ 9.**

1. W ramach Rady Spółki działa Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, których skład ustala Rada Nadzorcza spośród członków Rady, kierując się postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rada Nadzorcza może ustanowić inne doraźne jak i stałe komitety do wykonywania określonych czynności Rady. Zadania komitetów, określi Rada Nadzorcza w uchwale je powołującej. Ustanawiając komitet Rada wyznacza także osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami komitetu.
2. Komitety składają Radzie sprawozdania ze swojej działalności i podjętych decyzji w miarę potrzeb oraz podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Sprawozdania komitetów Spółka będzie udostępniać swoim akcjonariuszom.
4. W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej 3 członków w tym przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
5. Regulamin działania Komitetu Audytu określi Rada Nadzorcza w uchwale.
6. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji składać się będzie z 3 osób.
7. Regulamin działania Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji określi Rada Nadzorcza w uchwale.

## *Regulamin Rady Nadzorczej*

8. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, który kieruje jego pracami.
9. Do Przewodniczącego Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu.
10. Do zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

### **§ 10.**

1. Rada prowadzi działalność w oparciu o uchwalony przez nią plan pracy Rady.
2. Rada obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

## **IV. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY**

### **§ 11.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Dopuszcza się wykonanie zawiadomienia pocztą elektroniczną po wskazaniu przez członka Rady osobistego adresu poczty elektronicznej. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu na wskazany adres jest zawiadomieniem skutecznym tak jak zawiadomienie wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu jeżeli spełnia warunki w nim wskazane.

### **§ 12.**

Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady w przypadku wniosku członka Rady lub Zarządu Spółki nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia na ręce Przewodniczącego Rady wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad.

### **§ 13.**

1. Przewodniczący Rady uwzględnia w porządku obrad kwestie objęte wnioskami członków Rady bądź też innych podmiotów uprawnionych do żądania zwołania Rady.
2. Przewodniczący Rady, na pisemne żądanie co najmniej 2 (dwóch) członków Rady, otrzymane przed datą wysłania zawiadomienia, zobowiązany jest do umieszczenia w proponowanym porządku obrad sprawy wskazanej w żądaniu, a także do zaproszenia na część posiedzenia Rady, podczas której ma być rozpatrywana ta sprawa, osób wskazanych w żądaniu.
3. W przypadku otrzymania przez Przewodniczącego Rady wniosku Zarządu o umieszczenie w porządku obrad sprawy wskazanej w żądaniu, jest on zobowiązany do zaakceptowania wniosku, o ile został on złożony przed datą wysłania zawiadomień, a rodzaj sprawy nie stoi w sprzeczności z wcześniejszymi ustaleniami Rady dotyczącymi jej zamierzeń. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję dotyczącą wniosku Zarządu podejmuje Rada.

## V. POSIEDZENIA RADY

### § 14.

Posiedzenie Rady jest ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu w sposób określony w § 12 albo wszyscy członkowie stawili się na posiedzeniu Rady i wyrazili zgodę na przedstawiony porządek obrad Rady Nadzorczej.

### § 15.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
2. W uzasadnionych wypadkach posiedzenie może zostać zorganizowane w innym miejscu po uprzednim uzyskaniu zgody członków Rady.

### § 16.

Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady.

### § 17.

1. Na posiedzenia Rady zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza bądź jej przewodniczący mogą zaprosić do udziału pracowników Spółki, a także osoby trzecie, o ile jest to uzasadnione tematyką obrad posiedzenia Rady.
2. Zaproszenie dla tych osób może być ustne lub pisemne.
3. Osoby zaproszone uczestniczą w posiedzeniu Rady bez prawa do udziału w głosowaniu.

### § 18.

1. Proponowany przez zwołującego porządek obrad podlega przyjęciu przez Radę na początku jej posiedzenia.
2. Każdy członek Rady ma prawo wnioskowania o ujęcie w porządku obrad określonej sprawy.
3. Temat nie rozpatrzony w porządku obrad danego posiedzenia powinien być włączony do porządku obrad następnego posiedzenia.
4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
5. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
6. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który

## *Regulamin Rady Nadzorczej*

brał w nim udział. Uchwała zostaje podjęta również wtedy gdy członkowie Rady wyrazili zgodę na jej podjęcie za pomocy poczty elektronicznej, gdy wiadomość została wysłana z osobistego konta e - mailowego członka Rady, a wiadomość została wysłana do spółki oraz wszystkich innych członków Rady.

### **§ 19.**

1. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej jest zobowiązany do:
  - a) otwarcia i zamknięcia posiedzenia jednoznacznym oświadczeniem,
  - b) sformułowania treści wniosków, opinii, zaleceń, postanowień i projektów uchwał do zatwierdzenia przez Radę,
  - c) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.
2. Opuszczenie obrad przez członków Rady przed zamknięciem posiedzenia, o ile ma ono zostać uznane za usprawiedliwione, może nastąpić za zgodą Rady i winno być zaznaczone w protokole.
3. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw oraz zabierania głosu w dyskusji ustala prowadzący posiedzenie, o ile nikt z obecnych członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.
4. Prowadzący posiedzenie ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć inny termin kontynuowania posiedzenia Rady.

### **§ 20.**

1. Podczas posiedzenia członkowie Rady mogą zgłaszać wnioski formalne, dotyczące w szczególności:
  - a) zmiany porządku obrad,
  - b) odłożenia dyskusji nad określonym punktem porządku obrad,
  - c) nie podejmowania decyzji w sprawie będącej przedmiotem obrad,
  - d) tajności obrad.
2. Wnioski formalne są poddawane pod głosowanie po krótkiej dyskusji.

## **VI. TRYB GŁOSOWANIA**

### **§ 21.**

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada ma prawo do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu w sposób określony w § 12 i jest na nim obecna co najmniej połowa jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Do głosów oddanych zalicza się oddane „za”, „przeciw” jak i głosy „wstrzymujące się”.

### **§ 22.**

1. Głosowanie może być jawne lub tajne.
2. Głosowanie tajne może zostać zarządzone w szczególności w sprawach dotyczących:
  - a) w sprawach osobowych, w tym:
    - powołania i odwołania oraz zawieszenia w czynnościach Zarządu Spółki, jak i poszczególnych jego członków,
    - wyboru i odwołania członków komitetów Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady oraz komitetów Rady,

- określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
- b) innych kwestii, o ile żądania takie zgłosi członek Rady.

### § 23.

1. Projekty rozstrzygnięć Rady poddaje pod głosowanie prowadzący obrady.
2. W przypadku, jeśli do zgłoszonego projektu rozstrzygnięcia zostały zgłoszone propozycje zmian, w pierwszej kolejności głosuje się proponowane poprawki, zaczynając od wniosków najdalej idących, w dalszej kolejności poddaje się pod głosowanie tekst rozstrzygnięcia, uwzględniający przyjęte wcześniej poprawki.
3. Osoba zgłaszająca wniosek jest zobowiązana precyzyjnie go zredagować. Dopuszczalne jest także zbiorowe redagowanie treści rozstrzygnięcia, wówczas inicjatywa redagowania treści przysługuje wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

### § 24.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdym przypadku konfliktu interesów zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów. Informacja o zgłoszonym konflikcie interesów powinna zostać umieszczona w protokole z posiedzenia Rady.
5. W przypadku możliwości zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej lub jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia lub osobą, z którą członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobiście (*konflikt interesów*), członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy zaznaczając tę okoliczność w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej, a także zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem członka Rady Nadzorczej, może podjąć uchwałę stwierdzającą, że w danej sprawie nie istnieje ryzyko zaistnienia konfliktu interesów.

## VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY

### § 25.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności, inna osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie.

### § 26.

1. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności:
  - a) numer kolejny posiedzenia Rady, datę i miejsce posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady,
  - c) imiona i nazwiska zaproszonych gości wraz z informacją dotyczącą punktów porządku obrad omawianych podczas ich obecności,
  - d) wzmiankę co do prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności Rady do podejmowania uchwał,
  - e) przyjęty porządek obrad,
  - f) przebieg obrad, w tym treść podjętych uchwał i innych rozstrzygnięć, sposób ich podjęcia,
  - g) treść zgłoszonych zdań odrębnych oraz innych oświadczeń składanych przez członków Rady z podaniem osoby je składającej,
  - h) krótkie omówienie najważniejszych elementów dyskusji,
  - i) podpisy członków Rady obecnych na posiedzeniu i osoby sporządzającej protokół,

2. Protokół przekazywany jest wszystkim członkom Rady.
3. Protokół z ostatniego posiedzenia jest przyjmowany przez Radę podczas jej kolejnego posiedzenia. Osoba zgłaszająca wniosek o sprostowanie treści protokołu, w przypadku nie uwzględnienia jej wniosku, ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie, stanowiącego załącznik do protokołu.
4. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu potwierdzają w terminie późniejszym zapoznanie się z treścią protokołu stosownym podpisem.
5. Treść protokołu jest poufna i nie może być publikowana bez zgody Rady.

#### **§ 27.**

1. Załącznikami do protokołu z posiedzeń Rady, przechowywanymi odrębnie są:
  - a) lista obecności na posiedzeniu Rady,
  - b) odpisy uchwał Rady,
  - c) dokumenty dotyczące usprawiedliwienia nieobecności członków Rady na posiedzeniu.
2. Odpisy uchwał w imieniu Rady podpisuje prowadzący obrady, podczas których dana uchwała została podjęta.
3. Kopie odpisów uchwał są przekazywane wszystkim członkom Rady, Zarządowi Spółki oraz innym osobom i instytucjom wskazanym przez Radę lub jej Przewodniczącego.

#### **§ 28.**

1. Wszystkie dokumenty związane z pracą Rady przechowuje Sekretarz, w miejscu udostępnionym przez Zarząd Spółki.
2. Dokumenty te mają charakter poufny i mogą być udostępniane jedynie członkom Rady, Zarządu Spółki oraz pracownikom państwowych organów kontrolnych wykonujących zadania służbowe w Spółce.
3. Udostępnienie dokumentów innym osobom wymaga zgody Przewodniczącego Rady.

### **VIII. SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY**

#### **§ 29.**

1. Członkowie Rady są obowiązani do udziału w pracach Rady, w tym do uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
2. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Rady jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady o niemożności wykonywania swoich obowiązków i jej przyczynach.
3. Nieobecność członka Rady na posiedzeniu może być uznana za usprawiedliwioną w szczególności w przypadku:
  - a) choroby, sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,
  - b) pobytu za granicami kraju w dniu posiedzenia Rady,
  - c) pobytu na urlopie wypoczynkowym, o ile okres urlopu obejmuje przynajmniej dzień, w którym odbywa się posiedzenie Rady oraz najbliższy dzień roboczy poprzedzający posiedzenia Rady lub najbliższy dzień roboczy następujący po dniu posiedzenia Rady,
  - d) zdarzenia losowego.
4. O uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną rozstrzyga Rada, nie później niż na następnym posiedzeniu, na podstawie oświadczenia oraz ewentualnych dokumentów przedstawionych przez zainteresowanego członkom Rady.

5. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Radę kwestii usprawiedliwienia nieobecności członka Rady, Spółka ma prawo wstrzymać wypłatę członkowi Rady wynagrodzenia za dany miesiąc.

**§ 30.**

1. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do informowania na piśmie Spółki o powiązaniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Informacja powinna być przekazana Spółce w terminie 7 dni od daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku informacyjnego. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.
2. Przez osobiste powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć I stopień pokrewieństwa lub powinowactwa. Przez faktyczne powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć pozostawanie w stałych stosunkach gospodarczych. Przez organizacyjne powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć powiązania wynikające z zawartych umów o pracę i umów o podobnym charakterze.
3. Spółka ma prawo żądać w każdym momencie od członka Rady oświadczenia dotyczącego powiązań, o których mowa powyżej.
4. Członek Rady powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
5. Członek Rady zobowiązany jest należycie wykonywać obowiązki informacyjne wymagane przez przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§ 31.**

1. Z tytułu udziału w Radzie członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wypłacane w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem mandatu członka Rady Nadzorczej spółki.
2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z Członków powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki.

**IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 32.**

1. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, niezbędnych do wykonywania jej statutowych zadań.
3. Obsługę administracyjno - techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

**§ 33.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i zostaje udostępniony do publicznej wiadomości.

## **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SECO/WARWICK S.A.**

### **§ 1.**

1. Zgromadzenie Seco/Warwick Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świebodzinie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
3. Niniejszy Regulamin, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw.

### **§ 2.**

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dniem otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji”). Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych, akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, przy czym:
  - 1) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji,
  - 2) Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji,
  - 3) Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w Dniu rejestracji.
  - 4) Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  - 5) Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
  - 6) Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności.
  - 7) Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
  - 8) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  - 9) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji.

3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać sporządzenia jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, przesyłając żądanie na adres: [office@secowarwick.com](mailto:office@secowarwick.com) oraz podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

### **§ 3.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  - 1) Zarządowi,
  - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane;
  - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: [office@secowarwick.com](mailto:office@secowarwick.com).
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 3) oraz ust. 4 powyżej, akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi potwierdzić również umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
6. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia powinien być ustalony w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

### **§ 4.**

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Spółki, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1 -3.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność mediów na Walnym Zgromadzeniu.
6. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione podmiotowi zwołującemu Walne Zgromadzenie.

#### **§ 5.**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:
  - 1) Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
  - 2) Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  - 3) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
  - 4) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  - 5) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
  - 6) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej:
  - 1) nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  - 2) powinno zostać doręczone przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Spółki lub na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: office@secowarwick.com, chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu.
4. Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie wskazane inaczej, wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesłać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy przesłać skan dokumentów

tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji. Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **§ 6.**

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3 - 5, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:
  - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
2. Obecność akcjonariusza jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza. Obecność pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska mocodawcy z dodaniem słowa „pełnomocnik”.
3. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 4 zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
5. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza, z zachowaniem wymogów procedury wskazanych w ust. 1.

#### **§ 7.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być

rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego.

4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wyłącznie osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.
10. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 3 pkt 3), Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznaczają wskazani akcjonariusze.
11. Jeżeli sąd rejestrowy upoważni akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy.

#### **§ 8.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania osobom uprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie może uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
9. Uchwała o zarządzeniu przerwy wskazuje termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

#### **§ 9**

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podpisaniu listy obecności akcjonariuszy, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
  - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad zgodnie z § 20 ust. 1 - 3,
  - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@secowarwick.com. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres office@secowarwick.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej office@secowarwick.com.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenia może powoływać w trakcie obrad:
  - 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności,
  - 2) Komisję Skrutacyjną,
  - 3) Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Uchwały w sprawie powołania Komisji, o których mowa w ust. 1, podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 13.

3. Komisje, o których mowa w ust. 1:

- 1) liczą nie mniej niż trzech członków,
- 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,
- 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 11.**

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 12.**

1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Uchwał i Wniosków na wniosek akcjonariusza.
2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 15, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.
4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.
5. W sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy, Komisja Uchwał i Wniosków przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapełnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy powinna ustalać dzień dywidendy oraz terminy wypłat dywidendy tak, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł.
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

#### **§ 13.**

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### **§ 14**

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący. Może on jednakże poddać taki wniosek pod głosowanie. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad. Po odnotowaniu takiego stwierdzenia uczestnicy obrad nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
5. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 6:
  - 1) 5 minut - czas wystąpień,
  - 2) 3 minuty - czas replik.
6. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
  - 1) 3 minuty - czas wystąpień,
  - 2) 1 minutę - czas replik.
7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.
8. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 - 2.
9. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
10. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
11. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

#### **§ 15.**

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
  - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
  - 2) krótkie uzasadnienie.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Propozycję zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 1, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego poddawane są głosowaniu.

5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.
6. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 15.

#### **§ 16.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach,
  - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - 4) w sprawach osobowych,
  - 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
  - 6) w innych przypadkach określonych w obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

#### **§ 17.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 11.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
3. Nieważne będą głosy:
  - 1) uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się,
  - 2) oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia.

#### **§ 18.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z

zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

3. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412 k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
4. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

#### **§ 19.**

Uczestnik Walnego Zgromadzenia, zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw.

#### **§ 20.**

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.

#### **§ 21.**

Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z § 20 Statutu Spółki.

#### **§ 22.**

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z przepisami Statutu Spółki.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej na piśmie, Zarządowi Spółki.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w

szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.

4. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
5. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie następuje na piśmie i zawiera wyszczególnienie akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wraz z liczbą akcji i liczbę głosów (każdego z nich oraz w sumie grupy) oraz podpisy.
6. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia) bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
7. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Zgromadzenia). Wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z notariuszem.
8. Przebieg obrad i głosowania w grupach jest protokołowany przez notariusza i stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 23.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 22, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą.
3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 21 Statutu Spółki głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.
4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 21 Statutu Spółki, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.
5. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów którzy uzyskali największą bezwzględną większość głosów za. W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą bezwzględną liczbę głosów. Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko/funkcję.

#### **§ 24.**

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd prezentuje uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
5. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej, a także w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
7. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
8. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.
9. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
10. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

#### **§ 25.**

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli projekt uchwały zaproponowanej do przyjęcia lub inny istotny materiał powstał w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 26.**

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

#### **§ 27.**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia i z tym dniem traci moc prawną obowiązujący dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.