

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2016

Data sporządzenia: 2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") informuje o dokonanych w dniu 28.10.2016 r. zmianach w KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wprowadzonych uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2016 r. (Akt notarialny – Repertorium A 4128/2016) w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. O uchwalonych przez ZWZ zmianach Statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 24.06.2016 r.

Umorzeniu uległy 439.283 (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 20 groszy każda („Akcje”), które Spółka nabyła na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2014 r.

Umorzonym akcjom odpowiadają 439.283 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiące 4,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie akcji Spółki nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego. Umorzenie Akcji było umorzeniem akcji własnych, a zatem nastąpiło bez wynagrodzenia.

W związku z umorzeniem Akcji wysokość kapitału zakładowego Spółki została obniżona 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).

Po dokonaniu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzeniu akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł i dzieli się na 10.298.554 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 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.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 10.298.554.

W załączeniu przekazujemy:

Załącznik 1 – Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 9 i 12 oraz §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie.pdf	Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Komisja Nadzoru Finansowego

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

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-10-28	Paweł Wyrzykowski	Prezez Zarządu	

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

punkt Statutu	dotychczasowa treść	zarejestrowana treść
§ 7 ust. 1	<p>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:</p> <p>(1) 8.416.200 (osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A,</p> <p>(2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcji na okaziciela serii B,</p> <p>(3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D.</p>	<p>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:</p> <p>1) 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,</p> <p>2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,</p> <p>3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,</p> <p>4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.</p>