

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2016

Data sporządzenia: 2016-10-31

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 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, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 2 grudnia 2016 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZ SECO WARWICK S.A. 2 grudnia 2016	Treść projektów uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 2 grudnia 2016 r.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-10-31	Paweł Wyrzykowski	Prezez Zarządu	

**Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
obejmuje:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki Seco/Warwick S.A. ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki SECO/WARWICK S.A.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany
.....

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

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki Seco/Warwick S.A.
ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką
Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę, jako Spółkę Przejmującą ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Seco/Warwick Spółka akcyjna do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Seco/Warwick spółka akcyjna ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. , w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.