

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2016

Data sporządzenia: 2016-12-02

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 02 grudnia 2016 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 02 grudnia 2016 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeciwy zgłaszane do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

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

Załączniki

| Plik | Opis |
|---|--|
| Uchwały podjęte przez NWZ SECO/WARWICK S.A. w dniu 02 | Treść uchwał podjętych przez NWZ SECO/WARWICK S.A. w dniu 02 grudnia 2016 roku |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2016-12-02 | Paweł Wyrzykowski | Prezes Zarządu | |

Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2016 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**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 Adam Wojciech Goliński, PESEL 74010306733, zamieszkały: 64 – 111 Lipno przy ulicy Spółdzielczej numer 26.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

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

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**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:

- Paweł Tomasz Wyrzykowski
- Agnieszka Katarzyna Gudaczewska
- Andrzej Jan Zawistowski

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**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.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 6 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**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.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 7 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

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.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.