

Uchwała Nr 7/2013
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: *rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2013*

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. oraz punktu III.1.3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, postanawia:

§ 1

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2013, ujęte w porządku obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2013, zgodnie z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1 uchwały i projektami uchwał Walnego Zgromadzenia stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia spółki

SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie

obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Punkt 2:

W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] podjęto następującą uchwałę:-----

**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 [•]. -----

Punkt 3:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający [•] głosów tj. [•] % kapitału zakładowego. -----

W tym miejscu w głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto **Uchwałę Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

Punkt 4:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**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: -----

- [•],-----

- [•],-----

- [•].-----

Punkt 5:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Świebodzinie

Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad.-----

Punkt 6, 7, 8, 9:

Przewodniczący przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012, rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2012 rok oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, spełniające wymogi kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący stawia wniosek o rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----

Punkt 10:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 236.174.030,74 (słownie: dwieście trzydzieści sześć

milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych siedemdziesiąt cztery grosze).

2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.688.592,75 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.774.043,16 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote szesnaście groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.863.276,03 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzy grosze).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Punkt 11:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**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 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:--

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.-----

Punkt 12:

1. W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**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 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:--

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.-----

2. W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012**

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 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 426.613.169,61 (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów sześćset trzystaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.169.664,61 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.309.986,84 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.347.021,39 (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy).

5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Punkt 13:

1. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Pan Andrzej Zawistowski, [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zawistowskiemu
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu**

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

Udzielić Andrzejowi Zawistowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku. -----

2. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Pan Józef Olejnik, [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Olejnik
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

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

Udzielić Józefowi Olejnik, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

3. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Pan Witold Klinowski, [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Klinowskiemu
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udzielić Witoldowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

4. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Pan Paweł Wyrzykowski, [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 12
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:-----

Udzielić Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

5. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Pan Wojciech Modrzyk, [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 13
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:-----

Udzielić Wojciechowi Modrzyk, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Punkt 14:

1. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu**

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.-----

2. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

**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:-----

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-

3. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 16
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:-----

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-

4. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 17
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:-----

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

5. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 01 września 2012 roku.-----

6. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Czaplickiemu

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 listopada 2012 roku.-----

7. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 listopada 2012 roku.-----

8. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 21
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:-----

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

9. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 22
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:-----

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

10. W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 23
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:-----

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Punkt 15:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•] głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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:-----

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wyniósł 5.688.592,75 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

Całość zysku netto w kwocie 5.688.592,75 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Punkt 16 i 17: _____

Przewodniczący poprosił Akcjonariuszy o zgłaszanie wniosków. -----

Wobec braku wniosków oraz wyczerpana porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----
Do protokołu dołączono listę obecności.-----