

Uchwała Nr 8/2014
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

*w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał
Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 maja 2014*

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 30 maja 2014r., 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
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 2013.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego SECO/WARWICK S.A., którego zasady określone zostały w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lipca 2007r. wraz z późniejszymi zmianami oraz uchylenia innych uchwał związanych z funkcjonowaniem Programu Motywacyjnego.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Sprawy różne.
20. 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 30 maja 2014, 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": _____

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 w całości.-----

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 2013, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013, rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2013 rok oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, spełniające wymogi kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013. -----

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 2013. -----

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 2013

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 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 230.670.290,80 (słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.906.207,84 (słownie: czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.761.538,60 (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.964.973,25 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) 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 2013**

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 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku w całości.-----

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 2013

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 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku w całości.-----

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 2013**

*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 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 484.094.378,13 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy).*
2. *Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.221.219,84 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze).*
3. *Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.525.729,63 (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze).*
4. *Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.211.151,16 (słownie: jedenaście milionów dwieście jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy).*
5. *Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego) roku do dnia 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku.*

1. 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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

2. 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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

3. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Pan Jarosław Talerzak, [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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Punkt 14:

1. W głosowaniu tajnym [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

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

2. W głosowaniu tajnym [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

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

3. 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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

4. 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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

5. 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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

6. 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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

7. 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 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Punkt 15:

W głosowaniu jawnym [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 podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wyniósł 15.221.219,84 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.053.377,75 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,75 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16.06.2014 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 01.07.2014 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 7.167.842,09 (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dziewięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Punkt 16:

Mając na uwadze fakt, iż koszty obsługi programu menedżerskiego uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lipca 2007r., na podstawie uchwały nr 4 w sprawie podstawowych zasad programu menedżerskiego, następnie zmienionej na podstawie uchwały nr 24 z dnia 29 kwietnia 2009r. oraz warunki uzyskania przez Osoby Uprawnione praw do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach programu menedżerskiego są niekorzystne zarówno dla Spółki jak i Osób Uprawnionych, wobec faktu pełnego zaspokojenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń Osób Uprawnionych do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, podejmuje się następujące uchwały:

1. W głosowaniu jawnym [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 umorzenia warrantów subskrypcyjnych serii A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

Umarza się w całości imienne warranty subskrypcyjne serii A, w ilości 300.000 (słownie: trzystu tysięcy), do których emisji Spółka była zobowiązana na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 17 lipca 2007r. oraz uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zmiany uchwały nr 5 z dnia 17 lipca 2007 roku dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru.

2. W głosowaniu jawnym [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 uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego

SECO/WARWICK S.A. oraz uchylenia innych uchwał związanych z funkcjonowaniem

Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

1. Uchyła się w całości uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie podstawowych zasad programu menedżerskiego.
2. Uchyła się w całości uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie

zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2007 roku dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego.

3. Uchyła się w całości uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru.
4. Uchyła się w całości uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2007 roku dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru.
5. Uchyła się w całości uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Uchyła się w całości uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2007 roku dotyczącej podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa ich poboru.
7. Zobowiązuje się i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchylecia w całości szczegółowego Regulaminu Programu Motywacyjnego Seco/Warwick S.A., uchwalonego na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie podstawowych zasad programu menedżerskiego, następnie zmienionej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Punkt 17:

W głosowaniu jawnym [jednogłośnie] przy [•] głosach „za”, [•] głosach „przeciw” i [•]

głosach „wstrzymujących się”, podjęto następującą uchwałą:-----

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie uchylecia § 7 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia uchylić w całości § 7 ust. 2 Statutu Spółki.

Punkt 18:

1. W głosowaniu jawnym [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 ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane na mocy uchwały nr 22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

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 opakowań drewnianych 16.24.Z, -----
 - 2) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, -----
 - 3) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.21.Z, -----
 - 4) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.29.Z, -----
 - 5) Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50.Z, -----
 - 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z, -----
 - 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z, -----
 - 8) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 25.71.Z, -----
 - 9) Produkcja narzędzi 25.73.Z, -----
 - 10) Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z, -----
 - 11) Produkcja opakowań z metali 25.92.Z, -----
 - 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z, -----
 - 13) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.21.Z, -----
 - 14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.23.Z, ---
 - 15) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, -----
 - 16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z, -----

- 17) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z, -----
- 18) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z, -----
- 19) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z, -----
- 20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50.Z, -----
- 21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, -----

- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, -----
 - 23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z, -----
 - 24) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z, -----
 - 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 -----
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

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. -----
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 Akcją Serii E. -----

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane 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 warrandy subskrypcyjne. -----

§ 10

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

§ 11

/skreślony/

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 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 należytą 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. -----
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. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka
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 obrotowym 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

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

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

Punkt 19 i 20: _____

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.-----

Lista Akcjonariuszy
spółki „SECO/WARWICK” Spółka Akcyjna
w Świebodzinie
na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 30 maja 2014 roku

