

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 1 października 2014 roku**

w sprawie: *Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał  
Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 października 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 października 2014r., ujęte w porządku obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 października 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 drogą elektroniczną.

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: 7*

*Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 7*

*Liczba głosów "przeciw": 0*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Punkt 2:**

W głosowaniu tajnym [jednogłośnie] 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 [•]. —  
-----

**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  
Nadzwyczajnego 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie**

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

**Punkt 6:**

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

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie**

**w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki  
oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki  
w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upowaznia Zarząd Spółki do nabywania akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. na rynku oficjalnych notowań giełdowych ("Akcje Własne"), w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 1.500.000 (słownie: półtora miliona);
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 13,97% kapitału zakładowego Spółki;
- 3) nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 10 zł (słownie: dziesięć złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 27,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy);
- 5) łączna kwota zapłaty za Akcje Własne, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie §6 niniejszej uchwały;
- 6) nabywanie Akcji Własnych może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”), za pośrednictwem osób trzecich lub oferty skupu akcji skierowanej do akcjonariuszy Spółki, przy czym nabywanie Akcji Własnych będzie odbywać się w taki sposób, aby w możliwie największym zakresie zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z §6 niniejszej uchwały, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, przy czym rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji Własnych wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry

menedżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu.

§ 3

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed dniem 31 grudnia 2015 r. lub zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub części. Informację o zakończeniu nabywania Akcji Własnych lub rezygnacji z ich nabywania w całości lub części Zarząd powinien przekazać do publicznej wiadomości.

§ 4

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Własnych, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 oraz art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z udzielonym na podstawie niniejszej uchwały upoważnieniem dla Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 41.750.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez przeniesienie kwoty 41.750.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 7:**

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

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie**

w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki  
w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A.  
w sprawie podziału zysku Spółki za okres  
od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 pkt 6) Statutu Spółki, wobec faktu, iż w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, na skutek oczywistej omyłki, wpisano kwotę zysku wypracowanego przez Grupę Kapitałową Seco/Warwick SA., zamiast wysokości zysku wypracowanego przez Spółkę Seco/Warwick S.A., uchwała się co następuje:

1. Niniejszym dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku w ten sposób, iż:
  - a) w miejsce zysku oznaczonego na kwotę „15.221.219,84 zł.” wpisuje się kwotę „14.906.207,84 zł.”,
  - b) w miejsce określonej w punkcie b) uchwały kwoty „7.167.842.09 zł.”, wpisuje się kwotę „6.852.830,09 zł.”
2. Na skutek dokonanego sprostowania treść uchwały nr 19 z dnia 30 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku przedstawia się w sposób następujący:

„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 14.906.207,84 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.053.377,75 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczona jest 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. (siedemdziesiąt pięć groszy) 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 6.852.830,09 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych dziewięć groszy) przeznaczona jest na kapitał zapasowy Spółki.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 8: \_\_\_\_\_

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

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

Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

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