

Uchwała Nr 11/2016
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał
Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2016*

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. oraz punktu II.Z.11 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 czerwca 2016r., ujęte w porządku obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
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 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany § 6 ust. 2 oraz § 30 ust. 4 Statutu Spółki oraz dodania § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick S.A.
24. 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 czerwca 2016 r., 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: 6

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 5

Liczba głosów "przeciw": 1

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1

