

UCHWAŁA nr 2
RADY NADZORCZEJ
SECO/WARWICK S.A.
z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 31 października 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§1

1. Działając na § 3 ust. 3 lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu projektów uchwał mających być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w szczególności pozytywnie zaopiniować następujące projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

- 1) Projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A.:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- 2) Projekt uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A.:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę, jako Spółkę Przejmującą ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Seco/Warwick Spółka akcyjna do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Seco/Warwick spółka akcyjna ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. , w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Liczba obecnych

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się