

Uchwała Nr 3/2018
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 14 marca 2018 roku

*w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 kwietnia 2018*

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., działając na podstawie § 3 ust. 3 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 kwietnia 2018r., ujęte w porządku obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020.
13. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 kwietnia 2018 r., zgodnie z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1 uchwały i projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Uchwała została podjęta w sposób określony w § 18 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po uprzednim powiadomieniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wyrazili zgodę na podjęcie uchwały za pomocą poczty elektronicznej.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____