

**UZASADNIENIE UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SECO/WARWICK S.A.**

I. Uzasadnienie uchwały nr 5

Zarząd Spółki zaproponował dokonać zmiany § 20 Statutu Spółki poprzez przyjęcie jego nowego brzmienia o treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał („Kooptacja”). Wybór Członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze Kooptacji będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze Kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.”

Podjęcie uchwały w tym brzmieniu jest uzasadnione wobec faktu, iż w spółce nie ma potrzeby powoływania członków Rady Nadzorczej w ilości większej niż 5 członków. Jednocześnie, wobec ustalenia składu Rady Nadzorczej na poziomie minimalnym wynikającym z art. 385 § 1 KSH, konieczne jest umożliwienie dokooptowania członków Rady Nadzorczej przez samą Radę Nadzorczą. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki (np. w sytuacji gdyby liczba członków rady spadła poniżej minimum), na czas do walnego zgromadzenia, na którym dokonane zostaną odpowiednie zmiany.

II. Uzasadnienie uchwał nr od 6 do nr 20

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, skrócenie kadencji Rady Nadzorczej i odwołanie obecnych członków Rady Nadzorczej, a następnie powołanie nowych członków Rady Nadzorczej jest wynikiem dokonania zmiany § 20 Statutu Spółki, zgodnie z którym Rada Nadzorcza Spółki będzie

miała skład pięcioosobowy. Wprowadzenie powyższej zmiany Statutu Spółki uzasadnia proponowane uchwały Walnego Zgromadzenia, dotyczące skrócenie kadencji obecnej Rady Nadzorczej i powołania nowego składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.