

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2018

Data sporządzenia: 2018-04-11

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał oraz załączników do tych uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 roku, w tym uchwały o zmianie Statutu Spółki i uchwały o przyjęciu jego tekstu jednolitego.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeczne zgłaszane do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik:

1. Uchwały podjęte przez NWZ SECO/WARWICK S.A. wraz z załącznikami NWZ SECO/WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018.pdf
2. Zał. do uchwały nr 6 – Statut tekst jednolity.pdf
3. Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego.pdf
4. Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym.pdf

Opis:

1. Treść podjętych uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018 r
2. Zał. do uchwały nr 6 – Statut tekst jednolity
3. Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego
4. Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZ SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r	Treść podjętych uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018 r
Statut tekst jednolity.pdf	Zał. do uchwały nr 6 – Statut tekst jednolity
Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego	Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego
Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnego	Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Przemysł inne (pin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-200

(kod pocztowy)

Świebodzin

(miejscowość)

Sobieskiego

8

Komisja Nadzoru Finansowego

	(ulica)		(numer)
(0 68) 38 20 500		(0 68) 38 20 555	
(telefon)		(fax)	
info@secowarwick.com.pl		www.secowarwick.com.pl	
(e-mail)		(www)	
PL9270100756		970011679	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-11	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey'a William'a Boswell'a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały wspólników spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),
 - 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),
 - 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),
 - 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),
 - 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),
 - 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),
 - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),
 - 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),
 - 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z),
 - 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),
 - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),
 - 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),

- 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),
 - 14) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD: 72),
 - 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),
 - 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),
 - 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),
 - 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),
 - 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).-----
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na:
 - 1) 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,
 - 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,
 - 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,
 - 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: -----
 - a. ogłoszono upadłość akcjonariusza, -----
 - b. wszczęta została egzekucja z akcji, -----
 - c. Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji. -----
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. -----

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
--
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne. -----

§ 10

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

/skreślony/

SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

2. Zoznad

NIE

§ 13

4. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 15

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

§ 16

przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej. -----

§ 17

obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek handlowych) należy: -----

- 2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

- 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 5) emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy. -----

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----

§ 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń. -----

B) RADA NADZORCZA

§ 20

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 wygasł („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.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 22

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. -----
4. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni. -----
5. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:
 - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,
 - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki, -----
 - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,

- g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----
- h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),
- j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a-i”. -----
- 4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria: -----
 - a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, -----
 - b. posiadać wyższe wykształcenie, -----
 - c. posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka, -----
 - d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
 - e. nie być karanym prawomocnie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, -----
 - f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach Spółki lub w jej podmiotach zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków, -----
 - g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni. -----

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. ---
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.

§ 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 28

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. -----
- 2) Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. -----
- 3) Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.

- 4) Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24. -----
- 5) Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka. -----

§ 29

- 1 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy: -----
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - 2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, -----
 - 3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, -----
 - 4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,-(piętnaście milionów) złotych, -----
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta, -----
 - 7) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.
 - 8) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej. -----

C) ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. -----
2. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.-----

§ 33

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.-----

§ 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

-

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

-

1) Kapitał zapasowy, -----

-

2) Kapitały rezerwowe, -----

--

3) Dywidendę dla akcjonariuszy, -----

-

4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

-

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

Załącznik do raportu bieżącego nr 09/2018 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym 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 Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym 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:

- Bartosz Klinowski,
- Piotr Walasek,
- Mirosław Słomian.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 6 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A., na podstawie art. 430 § 1 KSH w związku z art. 415 § 1 KSH niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie spółki, w ten sposób, że zmianie ulega treść § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 członkostwa 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 wygasł („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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z chwilą wpisania zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 600.000 głosów,
- wstrzymało się 1.046.000 głosów.

Ad 7 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.646.000 głosów.

Ad 8 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skrócić kadencję obecnej Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.646.000 głosów.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Pilarskiego

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Henryka Pilarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.646.000 głosów.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jeffreya Boswell

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jeffreya Boswell z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.646.000 głosów.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jamesa Goltz

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jamesa Goltz z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.646.000 głosów.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zawistowskiego

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Zawistowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.646.000 głosów.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Murawskiego

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Marcina Murawskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,
- przeciw oddano 1.046.000 głosów,
- wstrzymało się 600.000 głosów.

Ad 9 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 20 Statutu Spółki ustala się, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składa się z 5 (pięciu) członków.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Jeffreya Boswell
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jeffrey Boswell do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Henryka Pilarskiego
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Andrzeja Zawistowskiego
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Andrzeja Zawistowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Marcina Murawskiego
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Jacka Tucharz
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jacka Tucharz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie brutto,
- 2) Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 4.500,- (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto,

Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.500,- (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu
Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 30 października 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick S.A. („Spółka”) podjęło uchwałę nr 5 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 („Uchwała NWZ”);
- 2) na podstawie Uchwały NWZ Spółka nabyła 1.073.783 akcje własne, przy czym od chwili podjęcia Uchwały NWZ zostało umorzonych 439.283 oraz sprzedanych 36.000 z tych akcji. Aktualnie do dyspozycji Spółki pozostaje 598.500 akcji własnych;
- 3) zgodnie z Uchwałą NWZ akcje własne mogą, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, zostać przeznaczone m. in. na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu;
- 4) zamiarem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest przeznaczenie akcji własnych na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych („Grupa”);
- 5) Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 2 z dnia 14 marca 2018 r., zgodnie z Uchwałą NWZ, wyraziła zgodę i pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie akcji własnych w całości lub w części na potrzeby realizacji programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Grupy;
- 6) zamiarem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest zwiększenie zaangażowania kluczowej kadry menadżerskiej Grupy w realizację długofalowych celów Grupy oraz ujednolicenie interesów akcjonariuszy Spółki i kadry menadżerskiej Grupy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie §2 pkt 9 Uchwały NWZ, postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych na lata 2018-2020 („Program Motywacyjny).
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć Regulamin Programu Motywacyjnego, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć 494.000 akcji własnych Spółki na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- 1) Regulamin Programu Motywacyjnego.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.536.732 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 2.435.279 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 11.04.2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Seco/Warwick S.A. („Spółka”) podjęło uchwałę nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego („Uchwała o Programie”);
- 2) zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest zobowiązane do określenia zasadniczych parametrów Programu Motywacyjnego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wskazać:
 - (i) stanowiska pracy w Grupie, które będą objęte Programem Motywacyjnego;
 - (ii) Wolumen Roczny dla każdego Beneficjenta;
 - (iii) Parametr Oceny dla każdego Beneficjenta;
 - (iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018,

które zostały zawarte w tabeli stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdzi w drodze odrębnych uchwał Cele Roczne na lata obrotowe 2019 i 2020 określony dla każdego Beneficjenta przez Radę Nadzorczą.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdzi w drodze odrębnych uchwał Uchwały Weryfikacyjne podejmowane przez Radę Nadzorczą po każdym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Pojęciom pisany w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z wielkiej litery, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale o Programie.

Załączniki:

Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.536.732 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 2.435.279 głosów.

Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego

Stanowiska pracy objęte Programem Motywacyjnym 2018-2020						
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny na rok 2018	Wolumen Roczny - 2018	Wolumen Roczny - 2019	Wolumen Roczny - 2020
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	18,8 mln PLN	68 400	68 400	68 400*
2	Wiceprezes Zarządu / COO	Zysk netto Grupy	18,8 mln PLN	22 800	22 800	22 800
3	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto SWSA	18,5 mln PLN	22 800	22 800	22 800
4	CFO	Zysk netto Grupy	18,8 mln PLN	7 600	7 600	7 600
5	VP Vacuum	EBIT VAC	16,8 mln PLN	7 600	7 600	7 600
6	VP ALU	EBIT ALU	8,0 mln PLN	7 600	7 600	7 600
7	VP ATM	EBIT ATM	31 tys. PLN	7 600	7 600	7 600
8	VP Aftermarket	EBIT AFTM	-		7 600	7 600
9	MD Retech	EBIT VME	6,3 mln PLN	7 600	7 600	7 600
10	MD SWC	Zysk netto SWC	19 tys. USD	7 600	7 600	7 600
	RAZEM			159 600	167 200	167 200

* uprawnienia Prezesa Zarządu – pana Pawła Wyrzykowskiego wynikające z Programu Motywacyjnego będą kontynuowane w roku 2020, w przypadku świadczenia przez pana Pawła Wyrzykowskiego usług doradczych dla Spółki lub Grupy po dniu 31 grudnia 2019 r. (niezależnie od podstawy prawnej)

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2018-2020

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania w spółce SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”) Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, w tym w szczególności warunki nabywania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego przez Uczestnika Programu.

§ 1. Definicje

Akcje	akcje Spółki przeznaczone do wydania Beneficjentom w ramach Programu Motywacyjnego.
Beneficjent	osoba objęta Programem Motywacyjnym.
Cel Roczny	poziom realizacji Parametru Oceny w danym roku obrotowym, uprawniający Beneficjenta do nabycia Akcji na podstawie Programu Motywacyjnego. Cel Roczny zostanie określony odrębnie na każdy rok obrotowy: (i) w przypadku roku obrotowego 2018 – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; (ii) w przypadku lat obrotowych 2019 oraz 2020 – w uchwałach Rady Nadzorczej przyjętych na podstawie oficjalnego budżetu Spółki na dany rok obrotowy oraz zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Grupa	Spółka oraz Grupa kapitałowa Spółki.
Komitety Audytu	Komitety audytu działający w ramach Rady Nadzorczej.
Okres Obowiązywania Programu Motywacyjnego	okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Parametr Oceny	wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w stosunku do każdego Beneficjenta kategoria wyniku finansowego (zysk netto Grupy lub zysk netto Spółki lub zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy).
Program Motywacyjny	program motywacyjny, którego zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie, przyjętym uchwałą nr 20 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.04.2018 r.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki.
Regulamin	niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego.

Spółka	SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Wolumen Roczny	określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy liczba Akcji, które mogą zostać wydane danemu Beneficjentowi za dany rok obrotowy.
Zarząd	Zarząd Spółki.

§ 2. Beneficjenci Programu Motywacyjnego

1. Beneficjentami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na najważniejszych stanowiskach w Grupie (członkowie kadry menadżerskiej):
 - (i) których stanowiska zostały wskazane jako objęte Programem Motywacyjnym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - (ii) które w terminie 21 dni od dnia uchwalenia Programu Motywacyjnego albo od dnia zatrudnienia na stanowisku objętym Programem Motywacyjnym złożą oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zgodne ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do Regulaminu;
 - (iii) w okresie, w którym zajmują stanowiska określone zgodnie z pkt. (i) powyżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż jeden pełen rok obrotowy. Warunek powyższy uznaje się za spełniony także wtedy, gdy Beneficjent został zatrudniony lub objął stanowisko w Spółce do dnia 10 stycznia roku obrotowego, za który uzyskał uprawnienie do nabycia Akcji. Niezależnie od powyższego, ze względu na zamiar nawiązania przez Spółkę współpracy z obecnym Prezesem Zarządu Spółki – Panem Pawłem Wyrzykowskim, jako doradcą Spółki lub Grupy pod dniu 31 grudnia 2019 roku, uprawnienia obecnego Prezesa Zarządu – pana Pawła Wyrzykowskiego wynikające z Programu Motywacyjnego będą kontynuowane w roku 2020 (na zasadach niniejszego Programu Motywacyjnego), także w przypadku zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 grudnia 2019 r. lub po tym dniu.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu powinna określać co najmniej:
 - (i) stanowiska pracy w Grupie, które będą objęte Programem Motywacyjnym;
 - (ii) Wolumen Roczny dla każdego Beneficjenta;
 - (iii) Parametr Oceny dla każdego Beneficjenta;
 - (iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018.

3. W odrębnych uchwałach podjętych odpowiednio do dnia 31 grudnia 2018 i 2019 roku, Rada Nadzorcza wskaże dla każdego Beneficjenta Cel Roczny na kolejny rok obrotowy. Uchwały Rady Nadzorczej o wskazaniu Celów Rocznych będą zatwierdzane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. W przypadku, gdy osoba wskazana jako Beneficjent przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu, nie spełni wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt (ii) oraz (iii) Regulaminu, uważa się, że osoba taka zrezygnowała z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i z tego względu nie będzie uznawana za Beneficjenta.

§ 3. Uprawnienie do nabycia Akcji Spółki

1. W przypadku realizacji przez Beneficjenta Celu Rocznego Beneficjent będzie uprawniony do nabycia Wolumenu Roczego za ten rok obrotowy.
2. W przypadku realizacji przez Beneficjenta Celu Roczego na poziomie co najmniej 75% i niższym niż 100%, Beneficjent będzie uprawniony do nabycia proporcjonalnej części Wolumenu Roczego za ten rok obrotowy, obliczonej według następującego wzoru:

$$Y = 2(X - 75\%) + 50\%$$

Gdzie:

Y – procent Wolumenu Roczego przyznanego Beneficjentowi;

X – procent realizacji przez Beneficjenta Celu Roczego (<75%, 100%)

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nabywane są przez Beneficjenta odrębnie za każdy pełny rok obrotowy, w którym Beneficjent spełniał warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt (iii) w przypadku Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wyrzykowskiego. W przypadku utraty statusu Beneficjenta w trakcie roku obrotowego, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie powstają.

§ 4. Weryfikacja spełnienia Celu Roczego

1. Uczestnicy Programu zobowiązani są podejmować starania zmierzające do realizacji Celów Rocznych.
2. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie następowała na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki odrębnie za każdy kolejny rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie przeprowadzana przez Komitet Audytu, do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku obrotowego za poprzedni rok obrotowy.
3. Ostateczne zatwierdzenie wyników weryfikacji Celów Rocznych nastąpi w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która powinna zostać podjęta do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku obrotowego za poprzedni rok obrotowy („Uchwała Weryfikacyjna”). Uchwały Weryfikacyjne podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Uchwała Weryfikacyjna za dany rok obrotowy będzie dodatkowo wskazywała:
 - (i) Beneficjentów, którzy zrealizowali Cel Roczny;
 - (ii) Beneficjentów, którzy zrealizowali Cel Roczny w co najmniej 75%, ale w mniej niż 100%, wraz ze wskazaniem poziomu realizacji Celu Roczego;
 - (iii) Liczbę Akcji, przyznanych do nabycia Beneficjentowi w związku z pkt (i) albo (ii) powyżej.
5. Beneficjent będzie uprawniony do uzyskania dostępu do treści Uchwały Weryfikacyjnej, w zakresie go dotyczącym.

§ 5. Nabycie Akcji przez Beneficjenta

1. Uchwała Weryfikacyjna za dany rok obrotowy będzie uprawniała Beneficjenta do nabycia Akcji w liczbie wskazanej w jej treści.
2. Nabycie Akcji nastąpi w przypadku złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o zamiarze wykonania prawa nabycia Akcji. Oświadczenie powinno zostać złożone Spółce w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej. Oświadczenie złożone po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Oświadczenie może dotyczyć całości lub części Akcji przyznanych do nabycia przez Beneficjenta zgodnie z Uchwałą Weryfikacyjną. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 2** do Regulaminu.
3. W przypadku złożenia przez Beneficjenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zgodnego z treścią Uchwały Weryfikacyjnej, Spółka i Beneficjent zawrą w terminie wskazanym przez Spółkę umowę nabycia Akcji, na podstawie której Beneficjent nabędzie Akcje w liczbie określonej w tym oświadczeniu, za cenę wynoszącą 1,50 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję. Umowa nabycia Akcji zostanie zawarta i rozliczona za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez Spółkę. Koszty pośrednictwa domu maklerskiego przy zawarciu umowy nabycia Akcji zostaną poniesione przez Spółkę.
4. W przypadku, gdy dany Beneficjent przestanie pełnić funkcję określoną zgodnie z § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu, na skutek wypowiedzenia przez Beneficjenta zatrudnienia w Grupie lub wypowiedzenia zatrudnienia przez spółkę z Grupy z winy Beneficjenta:
 - (i) cena za Akcje uprzednio nabyte przez Beneficjenta, wskazana w ust. 3 powyżej, ulegnie zwiększeniu do 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych) za każdą Akcję;
 - (ii) Beneficjent będzie zobowiązany do dopłaty ceny za nabywane i nabyte Akcje w ramach Programu Motywacyjnego;
 - (iii) Beneficjent, od chwili zaprzestania spełniania ww. warunku, nie będzie uprawniony do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o niestosowaniu postanowień ust. 4 powyżej wobec określonego Beneficjenta. Uchwała taka powinna zostać zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Postanowień ust. 4 powyżej nie stosuje się do Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wyrzykowskiego.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany wszystkim Beneficjentom.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej i wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Spółki.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

[miejscowość], dnia [dzień, miesiąc] roku

Do: **Seco/Warwick S.A.**

z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)

O Ś W I A D C Z E N I E

o zamiarze uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko Beneficjenta], zamieszkały [adres zamieszkania, miejscowość], kod pocztowy [xx-xxx], numer PESEL [numer PESEL], legitymujący się dowodem osobistym [seria i numer], zatrudniony na stanowisku [stanowisko uzasadniające uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, nazwa spółki], niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, przyjętym uchwałą numer 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.04.2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu Motywacyjnego i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.

[imię i nazwisko]

[miejscowość], dnia [dzień, miesiąc] roku

Do: **Seco/Warwick S.A.**

z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)

O Ś W I A D C Z E N I E

o zamiarze wykonania prawa nabycia akcji

Ja, niżej podpisany [imię i nazwisko Beneficjenta], zamieszkały [adres zamieszkania, miejscowość], kod pocztowy [xx-xxx], numer PESEL [numer PESEL], legitymujący się dowodem osobistym [seria i numer], zatrudniony na stanowisku [stanowisko uzasadniające uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, nazwa spółki], objęty Programem Motywacyjnym przyjętym uchwałą numer 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.04.2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, uprawniony do nabycia akcji Spółki za rok obrotowy [wskazanie roku obrotowego, za który obejmowane są akcje Spółki], zgodnie z Uchwałą Weryfikacyjną Rady Nadzorczej Spółki numer [] z dnia [] r., niniejszym wyrażam wolę nabycia [] akcji Spółki, za cenę 1,50 PLN (słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję Spółki, tj. za łączną cenę [] PLN (słownie: []).

Zobowiązuję się do zapłaty całości ceny za nabywane akcje Spółki w sposób i w terminie wskazanym przez Spółkę.

[imię i nazwisko]

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport RB-W przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2018-04-11 17:36

Konto: ESSSECOBIE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) b77f2e978daacldb8b4344af43d5a631333ea302

Dziękuję

RB-W_2018_9.zip.log

RAPORT ODEBRANY: Raport RB-W przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2018-04-11 17:36

Konto: ESSSECOBIE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA)

b77f2e978daac1db8b4344af43d5a631333ea302

