

Uchwała Nr 1/2020
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. („Spółka”)
z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 15.01.2020 roku

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 lutego 2020***

§ 1.

1. Na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i § 3 ust. 3. lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 lutego 2020 roku.
2. Treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:*_____

*Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały:*_____

*Liczba głosów „przeciw”:*_____

*Liczba głosów „wstrzymujących się”:*_____

Projekt uchwał

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna („Spółka”)
obejmuje:**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany ☐.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- i. ☐
- ii. ☐
- iii. ☐

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 2) i 5) i 8) oraz art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 8 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Upoważnienie**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa następujące warunki nabycia Akcji Własnych w ramach Upoważnienia:

- 1) Akcje Własne mogą być nabywane: (i) w drodze publicznie ogłoszonej oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, (ii) w drodze ogłoszenia wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, (iii) w ramach transakcji na rynku regulowanym, (iv) w transakcjach pakietowych lub (v) w transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym. Akcje Własne mogą być nabywane przy wykorzystaniu każdej z metod opisanych powyżej, zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki.
- 2) Łączna liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Upoważnienia wyniesie nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji. Łączna liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Upoważnienia oraz akcji własnych znajdujących się w posiadaniu Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Nabywane przez Spółkę Akcje Własne będą w pełni pokryte.
- 4) Upoważnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z kapitału rezerwowego.
- 5) Wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne wyniesie nie mniej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i nie więcej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
- 6) Łączna kwota zapłaty za Akcje Własne nabywane w ramach Upoważnienia, powiększona o koszt nabycia Akcji Własnych, będzie nie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą nr 6/2020 z dnia 12.12.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 7) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej.
- 8) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, mogą zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu Spółki.

§ 3.

Szczegółowe warunki skupu Akcji Własnych określi uchwała Zarządu Spółki, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4.

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia Akcji Własnych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 punkt 3 KSH w związku art. 348 § 1 oraz § 8 ust. 5 i 6 oraz § 32 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych), przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych Spółki zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych („**Kapitał Rezerwowy**”).

§ 2.

Kapitał Rezerwowy zostanie utworzony poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) z części kapitału zapasowego Spółki, która została utworzona z zysku Spółki oraz która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.