

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-07

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 7 czerwca 2023 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 uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej: „ZWZ”) w dniu 7 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez ZWZ podjęte, do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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	Opis
Uchwały ZWZ SECO/WARWICK S.A. 7 czerwca 2023.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. 7 czerwca 2023 r.
Załącznik do uchwały nr 9- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok
Załącznik do uchwały nr 10- Sprawozdanie RN SECO/WARWICK S.A.	Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za 2022 rok
Załącznik do uchwały nr 23- Określenie celów rocznych 2023.pdf	Określenie Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2023
Załącznik do uchwały nr 24- Zatwierdzenie wyników weryfikacji Celów Rocznych	Zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2022
Załącznik do uchwały nr 27- Tekst jednolity Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A.	Tekst Jednolity Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A.
Załącznik do uchwały nr 28- Regulamin RN.pdf	Regulamin Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	8
(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
2023-06-07	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

Załącznik do raportu bieżącego nr 07/2023 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Sławomir Woźniak
- Piotr Walasek

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 387.952.656,94 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 94/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.307.729,50 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 50/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.333.661,42 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 42/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 4.671.847,76 zł (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 47/100).

5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za
rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 581.661.524,59 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 59/100).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 30.619.357,81 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 81/100)
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.570.469,21 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 21/100).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.690.461,60 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 60/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku do dnia 31.12.2022 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę

**Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Załączniki:

- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK za rok 2022

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2022 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2022 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 roku uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za rok 2022 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2022 r.

Załącznik:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności 2022 rok

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniakowi
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walaskowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Earlowi Good
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 25 maja 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnickiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnicki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasińskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasiński absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 18 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wyniósł 12.307.729,50 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 50/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.496.365,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,0 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 15 czerwca 2023 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 29 czerwca 2023 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 3.811.364,50 zł (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych 50/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 19 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 23/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały określającej Cele Roczne na rok 2023 podjętej przez Radę Nadzorczą w
związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem:

- (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego;
- (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024;
- (iii) w dniu 15 grudnia 2022 r. przez Radę Nadzorczą uchwały nr 1 w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024

uchwała co następuje:

1. Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.479.091 głosów,
- przeciw oddano 789.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 20 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 24/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem
Motywacyjnym 2022-2024

1. Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2022, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2022

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.479.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 789.000 głosów.

Ad 21 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała nr 25/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”), działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 1, § 2 i § 4, art. 360 § 1, art. 430 § 1, 455 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, dalej; „KSH”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 298.554 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja o łącznej wartości nominalnej 59.710,80 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć 80/100 złotych) (dalej: „Akcje Umarzane”).
2. Akcje Umarzane zostały w całości skutecznie nabyte przez Spółkę dla celów ich umorzenia w myśl przepisu art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz zgodnie z § 8 ust. 5 Statutu Spółki.
3. Stosownie do przepisu art. 360 § 4 KSH umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. W związku z umorzeniem Akcji Umarzanych, o którym mowa w § 1 powyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 59.710,80 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć 80/100 złotych), to jest z kwoty 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć 80/100 złotych) do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
2. Realizacja umorzenia Akcji Umarzanych jest umotywowana w rozumieniu przepisu art. 359 § 4 KSH faktem, iż Spółka w przeszłości dokonywała nabycia akcji własnych celem ich umorzenia i z uwagi na tę okoliczność Zarząd Spółki podjął decyzję o zrealizowaniu tego celu w odniesieniu do Akcji Umarzanych;
3. Z uwagi na spełnienie przesłanki wynikającej z przepisu art. 360 § 2 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Umarzanych zostanie zrealizowane bez konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 456 KSH;

§ 3.

1. W związku z umorzeniem akcji własnych wskazanym w § 1 powyżej oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym na:

- 1) 7.678.363 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje 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)”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 22 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 26/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) W § 17 Statutu Spółki po pkt 6) dodaje się pkt 7) o następującym brzmieniu:
„określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego zgodnie z art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych.”;
- 2) W § 29 Statutu Spółki po pkt 9) dodaje się pkt 10) oraz pkt 11) o następującej treści:
„10) wybór doradcy Rady Nadzorczej na potrzeby zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii zgodnie z art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z takim doradcą Rady Nadzorczej.
11) podejmowanie decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom Spółki wyników prac doradcy Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 10).”
- 3) Uchyla się w całości dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki oraz przyjmuje się nową, następującą treść tej jednostki redakcyjnej:
„1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd realizuje obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych tj. obowiązki udzielania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;*
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym Zarząd powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*
 - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki oraz w tożsamym zakresie informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.**3. Informacje wskazane w ust. 2 powinny zostać udostępnione Radzie Nadzorczej w przypadku złożenia wezwania do przedstawienia tych informacji przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.479.091 głosów,
- przeciw oddano 789.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 23 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 27/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

W związku z dokonaniem zmian Statutu spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25/2023 oraz 26/2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst jednolity Statutu Spółki, oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Statutu Spółki

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 24 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 28/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie

**w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.268.091 akcji, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.268.091 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.091 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SECO/WARWICK S.A. ZA ROK 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”) przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej łącznie „**Organy**”) lub należnych poszczególnym członkom Organów, zostało opracowane przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz w oparciu o politykę wynagrodzeń w Spółce przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2022 r. („**Polityka**”).

Wszystkie terminy, które w ramach Sprawozdania pisane dużymi literami mają znaczenie nadane im w Polityce, chyba że zostały zdefiniowane w Sprawozdaniu inaczej. Wszystkie wartości podane w poniższym sprawozdaniu są wartościami brutto.

Sprawozdanie obejmuje rok 2022. Jeżeli informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania nie zostały wskazane we właściwych miejscach, zostały podane na podstawie szacunków lub pominięte.

WPROWADZENIE

SECO/WARWICK S.A. („**Spółka**”) została utworzona w dniu 2 stycznia 2007 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, który wpisał Spółkę do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014.

Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na cztery główne źródła przychodów:

- piece próżniowe,
- linie do obróbki cieplnej aluminium (Aluminum Process+ Controlled Atmosphere Brazing),
- piece topialne,
- usługi posprzedażowe.

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Członkami Zarządu Spółki są:

- a) Sławomir Stanisław Woźniak - Prezes Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- b) Bartosz Marek Klinowski - Członek Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- c) Earl Good - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie;
- d) Piotr Józef Walasek - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie.

Członkiem Zarządu, który pełnił funkcję w Zarządzie w roku 2021 był Jarosław Kamil Talerzak – od dnia 05.06.2019 r. – do dnia 27.04.2021 r.;

1.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez Spółkę

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa (1)(2)	Nagroda roczna			
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	2022	547 500	494 000	30 800	24 300	1 096 600	50%/48%/2%
	2021	480 000	318 000	18 667	28 138	844 805	57%/40%/3%
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	2022	387 000	264 000	23 100	23 876	697 976	55%/41%/3%
	2021	360 000	173 000	14 000	27 868	574 868	63%/32%/5%
Earl Good- Członek Zarządu (4)	2022	-	-	-	-	-	-/-/-
	2021	-	-	-	-	-	-/-/-
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu (3)	2022	387 000	208 000	23 100	23 686	641 786	60%/36%/4%
	2021	360 000	208 000	14 000	27 708	609 708	59%/36%/5%
Jarosław Kamil Talerzak/ były Członek Zarządu	2022	-	-	-	-	-	-/-/-
	2021	130 000	19 000	15 167	9 001	173 168	75%/20%/5%

¹ Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlega weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub poza finansowymi. ² Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. ³ Dodatkowo Członek Zarządu Piotr Walasek otrzymał w ramach Pracowniczych Planów w 2022 roku 9 592 złotych, natomiast w 2021 roku 9 137 złotych. ⁴ Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 1.2)

Informacje o instrumentach finansowych przyznanych Członkom Zarządu przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt 1.12 Polityki Wynagrodzeń

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych. Okresy nabywania uprawnienia do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone w odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego. W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce funkcjonowały dwa programy motywacyjne:

1. Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego na lata 2018 – 2020 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: (i) uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz (ii) uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2019 r., do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie opcji nabycia akcji spółki po cenie wykonania 1,5 zł /szt.

2. Program Motywacyjny na lata 2022 – 2024, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego na lata 2022 – 2024 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2021 r. do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2024. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji spółki po cenie wykonania 0,2 zł /szt. Instrumenty finansowe za rok 2022 nie zostały jeszcze przyznane, potencjalna ilość przyznanych instrumentów to 90.000.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Rok	Liczba przyznanych instrumentów finansowych	Data przyznania instrumentów finansowych	Cena instrumentów finansowych z dnia przyznania
Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes	2022	-	-	-
		2021	36.273	22.09.2021	15,60 zł/szt.
Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	2022	-	-	-
		2021	12.091	22.09.2021	15,60 zł/szt.
Earl Good	Członek Zarządu	2022	-	-	-
		2021	19.894	22.09.2021	15,60 zł/szt.
Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	2022	-	-	-
		2021	12.091	22.09.2021	15,60 zł/szt.

1.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) („Grupa Kapitałowa”)

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa	Nagroda roczna			
Earl Good- Członek Zarządu (1)	2022	1 104 470	250 200	-	-	1 354 670	82%/18%/0%
	2021	925 542	236 419	-	-	1 161 961	80%/20%/0%

¹ Dodatkowo Członek Zarządu Earl Good otrzymał w ramach planu emerytalnego z Grupy Spółki (Retech Systems LLC) 10 255 USD w 2022 roku oraz 9 277 USD w 2021 roku.

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia wypłacanego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia Sprawozdania skład Rady Nadzorczej wyglądał następująco:

- a) Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- b) Maciej Karnicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- c) Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej;
- d) Marcin Michał Murawski - Członek Rady Nadzorczej;
- e) Robert Jasiński - Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 25 maja 2022 roku Pan Maciej Karnicki uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 25 maja 2022 roku Pan Robert Jasiński uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie na nową kadencję Rady Nadzorczej nie zostali powołani Pan Henryk Pilarski oraz Pan Jacek Tucharz.

2.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez Spółkę

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stale składniki wynagrodze nia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczeni e usług doradczych	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodze nia	proporcje składników wynagrodzenia
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący RN	2022	111 354	91 907	120 000	8 646	331 907	33%/28%/36%/3%
	2021	111 254	85 052	120 000	8 746	325 052	34%/26%/37%/3%
Henryk Walter Pilarski- były Wiceprzewodnic zący Rady Nadzorczej	2022	21 643	-	-	-	21 643	100%/ 0%/ 0%/0%
	2021	54 000	-	-	-	54 000	100%/ 0%/ 0%/0%
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej (2)	2022	-	-	-	-	-	-/-/-/-
	2021	-	-	-	-	-	-/-/-/-
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej (1)	2022	42 000	-	-	1 246	43 246	97%/0%/0%/3%
	2021	42 000	-	-	2 663	44 663	94%/0%/0%/6%
Jacek Tomasz Tucharz- były Członek Rady Nadzorczej (1)	2022	16 833	-	-	308	17 141	98%/0%/0%/2%
	2021	42 000	-	-	259	42 259	99%/0%/0%/1%
Maciej Karnicki- Wiceprzewodnic zący Rady Nadzorczej (1)	2022	37 638	-	-	-	37 638	100%/0%/0%/0%
	2021	-	-	-	-	-	-/-/-/-
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej (1)	2022	25 333	-	-	-	25 333	100%/0%/0%/0%
	2021	-	-	-	-	-	-/-/-/-

¹ Dodatkowo Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych Marcin Murawski 630 zł w latach 2022 oraz 2021, Jacek Tucharz 630 zł w 2021 roku, Maciej Karnicki 312 zł w 2022 roku oraz Robert Jasiński 210 zł w 2022 roku. ² Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 2.2)

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują instrumentów finansowych.

2.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodze nia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczeni e usług doradczych	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodz enia	proporcje składników wynagrodzenia
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	2022	196 068	-	-	-	196 068	100%/ 0%/ 0%/0%
	2021	169 281	-	-	-	169 281	100%/ 0%/ 0%/0%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia wypłacanego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

3. POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI ORGANÓW SPÓŁKI

3.1 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących członkami Organów, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

zmiana roczna	2017 do 2016	2018 do 2017	2019 do 2018	2020 do 2019	2021 do 2020	2022 do 2021	2022
zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu (R / R)							
Imię i nazwisko							
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	-	15,60%	8,99%	30,40%	-4,96%	29,81%	1 096 600
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	-	48,52%	-71,54%	-25,44%	21,91%	21,42%	697 976
Earl Good- Członek Zarządu	-	-	-	7,47%	3,33%	16,58%	1 354 670
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu	-	-	-	3,38%	18,18%	5,26%	641 786
Jarosław Kamil Talerzak- były Wiceprezes Zarządu	-	-	-	-12,81%	-65,85%	-	-
zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (R / R)							
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej	-8,78%	6,82%	-0,92%	-3,40%	54,17%	2,11%	331 907
Henryk Walter Pilarski- były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-	-5,26%	5,26%	-59,92%	21 643
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	-6,62%	-2,72%	10,91%	-22,22%	24,94%	15,82%	196 068
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-5,26%	11,94%	-3,17%	43 246
Jacek Tomasz Tucharz- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-5,26%	5,91%	-59,44%	17 141

Maciej Karnicki- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	37 638
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	-	25 333
zmiana wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Organów (R / R)							
zmiana przychodów Spółki	N/D*	5,45%	-7,53%	-8,03%	16,13%	-3,48%	265 648 798
zmiana zysku netto Spółki	N/D*	-12,54%	-26,41%	-26,02%	5,96%	47,84%	12 307 730
średnie wynagrodzenie pracowników	N/D*	-0,25%	4,10%	-19,83%	31,40%	21,02%	127 483

*dane dotyczą lat w których spółka SECO/WARWICK S.A. była spółką holdingową

3.2 Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznane na rzecz osób najbliższych członków Organów tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu („Osoba Najbliższa”), wchodzących w skład wynagrodzenia członków Organów jeżeli zostały przyznane.

W ramach wynagrodzenia członków Organów, nie zostały przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne dla osób najbliższych członków Organów, z zastrzeżeniem świadczeń takich jak ubezpieczenie medyczne.

Ze wspomnianych powyżej świadczeń korzystają osoby najbliższe następujących członków Zarządu: Sławomira Woźniak, Bartosza Klinowskiego, Piotra Walasek oraz członków Rady Nadzorczej: Andrzeja Zawistowskiego.

Łączna wartość świadczeń dla osób najbliższych członków Organów nie przekracza kwoty 50.000 zł rocznie. Powyższa kwota nie obejmuje wynagrodzenia osób najbliższych w przypadku gdy otrzymują oni wynagrodzenie za świadczoną przez nich pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółek z Grupy.

3.3 Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę przyjętą w Spółce Politykę oraz realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności Spółki, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

Wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami, powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z osiąganiem przez Spółkę wyników finansowych oraz wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu i składników wynagrodzenia mających charakter motywacyjny pozwoliło na minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów. Wskazanie spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki pozwoliło na przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

3.4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Kryteria nagród związane są z realizacją celów zarządczych. Członkowie Zarządu w oparciu o postanowienia Polityki otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci Nagrody Bazowej i Nagrody Rocznej. Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlegało weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub pozafinansowymi. Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. Dodatkowo Członkowie Zarządu otrzymali akcje Spółki w ramach Programu Motywacyjnego. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od osiągniętych wyników finansowych oraz spełnienia warunków niefinansowych.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego została określana w ramach uchwał Rady Nadzorczej. Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe określone w umowach o pracę poszczególnych Członków Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach.

Do kryteriów finansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) wyników finansowych Spółki;
- b) wyników finansowych projektów, za których realizację odpowiedzialny był Członek Zarządu.

Do kryteriów niefinansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) strategii biznesowej krótko- i długoterminowej Spółki;
- b) strategicznych celów związanych z projektami realizowanymi przez Spółkę;
- c) określonych działań związanych z bieżącą działalnością spółki, w szczególności w zakresie obszarów funkcjonowania Spółki, za których działanie odpowiedzialny był Członek Zarządu;
- d) indywidualnie określonych działań i celów związanych z konkretnymi podmiotami lub projektami.

W celu przeprowadzenia indywidualnej oceny realizacji kryteriów, Rada Nadzorcza dokonywała oceny poszczególnych Członków Zarządu na zasadach i w ramach kryteriów określonych w umowach o pracę, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach. Kryteria określone w powyższych dokumentach miały zapewnić długoterminowe zaangażowanie Członków Zarządu w działalność Spółki jak i miały charakter motywujący związany z indywidualnymi oraz szczegółowymi celami i zadaniami poszczególnych Członków Zarządu.

3.5 Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu nie zawierają postanowień zawierających możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

3.6 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała odstępstw od stosowania Polityki, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

3.7 Zagadnienia końcowe

- 3.7.1 Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji, o których mowa w art. 90 g Ustawy o Ofercie.
- 3.7.2 Spółka zamieści Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała opiniująca Sprawozdanie. Uchwała będzie miała charakter doradczy.
- 3.7.3 W dniu 25 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31.12.2021 roku. Zgodnie z Uchwałą nr 9, ZWZA nie wniosło żadnych zastrzeżeń do treści sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 5/2023
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2022 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz 3¹ Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2022 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do końca swojej kadencji działała w składzie:

- Andrzej Zawistowski Przewodniczący
- Henryk Pilarski z-ca Przewodniczącego
- Jeffrey Boswell
- Marcin Murawski
- Jacek Tucharz

Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej spełniali wówczas Panowie: Marcin Murawski i Jacek Tucharz.

WZA w dniu 25 maja 2022 powołało nowych członków Rady na następną, trzyletnią kadencję. Na pierwszym spotkaniu Rada ukonstytuowała się następująco:

- Andrzej Zawistowski Przewodniczący
- Maciej Karnicki z-ca Przewodniczącego
- Jeffrey W. Boswell
- Marcin Murawski
- Robert Jasiński

Kryterium niezależności spełniają Panowie: Marcin Murawski, Robert Jasiński.

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.

3. Rada Nadzorcza w trakcie okresu sprawozdawczego analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz rozpatrywała przedstawiane przez Zarząd informacje na temat perspektyw i zakresu rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, a także sposób sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań, oraz wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności potwierdza, że Zarząd wypełniał powyższe obowiązki sumiennie i zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, a przyjęty przez Zarząd sposób przekazywania oraz sporządzania informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień, o którym mowa powyżej umożliwiał Radzie Nadzorczej wykonywanie jej czynności nadzorczych w sposób efektywny i zgodny z ich prawidłowym tokiem wymaganym przepisami prawa i postanowieniami wewnętrznych regulacji Spółki.

4. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła pięć posiedzeń.
5. W okresie sprawozdawczym, prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:
 - a) Grupy SW SA i wszystkich spółek Grupy SW SA oraz ich bieżącej sytuacji biznesowej
 - b) Wizji spółki SWG,- finalnej wersji i drogi jej wprowadzenia
 - c) Nowej strategii Grupy SECO/WARWICK na lata 2023- 2025
 - d) Oceny możliwych scenariuszy biznesowych na 2022 rok
 - e) Oceny bieżącej kondycji finansowej
 - f) Budżetu na rok 2022 i CAPEX-u na 2022 rok
 - g) Zmian struktury i rozwoju organizacyjnego Spółki,
 - h) Podniesienia konkurencyjności Spółki,
 - i) Głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
 - j) Współpracy z Komitetem Audytu,
 - k) Wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
 - l) Stanu restrukturyzacji i perspektyw biznesowych spółek zależnych : SWC , Retech LLC w USA oraz SWI w Indiach ,
 - m) Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
 - n) Procedury identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 - o) Procedury okresowej oceny spełniania warunków wyłączających transakcje z podmiotami powiązanymi spod obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.
 - p) Opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej odnotowano w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

6. Komitet Audytu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym kontynuował działanie w składzie :

- Marcin Murawski	Przewodniczący
- Henryk Pilarski	Sekretarz
- Jacek Tucharz	Członek

a od 1 czerwca w składzie :

- Marcin Murawski - Przewodniczący

- Maciej Karnicki - Członek
- Robert Jasiński - Sekretarz

Ustawowe Kryterium niezależności oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali w starym składzie Rady Panowie: Marcin Murawski i Jacek Tucharz a w jej nowym składzie Panowie M. Murawski i R. Jasiński.

7. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym pracował w oparciu o przyjęty plan pracy. Odbył cztery posiedzenia.

Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, w szczególności :

- a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu,
- b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w Spółce,
- c) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi oraz ryzyka działalności spółek zagranicznych,
- d) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- e) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności, zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- f) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad procesem raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- g) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance),
- h) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami,
- i) monitorowanie procesu wynikającego z listu KNF do spółek dotyczącego biegłych rewidentów, w szczególności aneksu do umowy z audytorem oraz wdrożenia adekwatnych procedur,
- j) monitorowanie niezależności Biegłego Rewidenta,
- k) nadzór nad procesem wyboru Biegłego Rewidenta,
- l) Komitet Audytu przyjął przedstawiony Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2023.

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Komitetu Audytu odnotowano w protokołach z posiedzeń Komitetu Audytu.

Systematyczne raportowanie przez Komitet Audytu wyników działań nadzorczych i monitorujących do Rady Nadzorczej przyczyniło się do zwiększenia stopnia zrozumienia tych

obszarów, ulepszenia komunikacji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorującymi oraz w efekcie podniesienia jakości monitorowanych procesów.

Po okresie sprawozdawczym zakończonym 31.12.2022 Komitet Audytu kontynuował swoje działania i na posiedzeniu w dniu 25.04.2023 pozytywnie ocenił sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2022 i wnosi o przyjęcie sprawozdania.

8. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zleciła przeprowadzenia jakiegokolwiek badania w trybie art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych i w związku z powyższym Spółka nie jest obowiązana do zapłaty jakiegokolwiek podmiotowi wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia takich badań.

WNIOSKI

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązki wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2022, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2022 rok w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2022 rok;
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2022 rok i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2022 rok;
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2022;
4. oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem;
5. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

6. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;

Uchwały te Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do zatwierdzenia.

Przedstawiając powyższe uchwały i sprawozdania Rada Nadzorcza zwróciła się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2022 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2022 roku

Rada Nadzorcza sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____

**Uchwała Nr 1 /2022
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem:

- (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
- (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024,

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2023, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Pojęciom pisanym w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu.
2. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Cele Roczne dla Beneficjentów

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów „przeciw”: _____

Liczba głosów ‘wstrzymujących się’: _____

Cel Roczny na rok obrotowy 2023			
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	26,0 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	26,0 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	26,0 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	15,9 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	20,4 mln PLN
6	Członek Zarządu / MD Retech	EBIT VME	7,9 mln PLN
	RAZEM		

Uchwała nr 12/2023
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2022 wynikających z Programu
Motywacyjnego 2022-2024

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 4 ust 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2024, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 r. oraz w związku z Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2022, uchwala co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji wartości Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2022, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz Grupy oraz w oparciu o weryfikację dokonaną przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza potwierdza realizację przez Beneficjentów Programu Motywacyjnego Celów Rocznych wskazanych w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Terminy pisane wielką literą i odrębnie niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2022-2024.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
4. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

-Realizacja przez Beneficjentów Programu Parametrów Oceny w roku 2022

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Roczego 2022 przez Beneficjenta	Liczba przyznanych akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2022 w części lub w całości
1	Prezes Zarządu	zrealizowane w pełni	45.000
2	Członek Zarządu / Europa	zrealizowane w pełni	22.500
3	Członek Zarządu / CFO	zrealizowane w pełni	22.500
4	Członek Zarządu / MD Retech	8,1%	0
5	VP ALU	zrealizowane w pełni	15.000
6	VP VAC	zrealizowane w pełni	15.000

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 - zawierają, 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 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym na:
 - 1) 7.678.363 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje 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 warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

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

§ 11
/skreślony/

IV. WŁADZE
SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. -----
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

1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: -----
 - 1) Zarządowi, -----
 - 2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia, —
 - 3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
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

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem. -----
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

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej. -----

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art. 394, art. 395 kodeksu spółek handlowych) należy: -----

- 1) określenie dnia dywidendy, -----
- 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 wariantów subskrypcyjnych, -----
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy. -----
- 7) określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego zgodnie z art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych.

§ 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 wspólnika, 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 wspólnikiem 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 należytą 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

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.
 - 10) wybór doradcy Rady Nadzorczej na potrzeby zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii zgodnie z art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z takim doradcą Rady Nadzorczej.
 - 11) podejmowanie decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom Spółki wyników prac doradcy Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 10).
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 niezastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.....
2. Zarząd realizuje obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych tj. obowiązki udzielania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym Zarząd powinien

wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki

oraz w tożsamym zakresie informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

3. Informacje wskazane w ust. 2 powinny zostać udostępnione Radzie Nadzorczej w przypadku złożenia wezwania do przedstawienia tych informacji przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. 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

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 obrachunkowym 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 nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru spółki zwanej dalej Spółką.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z zasadami dobrych praktyk w spółkach publicznych.

II. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

§ 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W celu sprawowania nadzoru Rada Nadzorcza może korzystać z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru. Koszty usług doradczych ponosi Spółka. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki. W szczególności Rada Nadzorcza jest uprawniona na podstawie art. 382¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia uchwały w sprawie zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez takiego doradcę.
3. Do zakresu kompetencji Rady należą sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i

Statutem Spółki, w szczególności:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań;
- b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Radę własnych wniosków i opinii;
- c) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej umocowany uchwałą Rady Nadzorczej;
- d) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani lub zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;
- e) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
- f) wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
- g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- h) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,;
- i) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,- (piętnaście milionów) złotych;
- j) wybór biegłego rewidenta;
- k) 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% 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;
- l) 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;
- m) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w oparciu o między innymi sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje (jeżeli zostały powołane) oraz Zarząd Spółki, a także roczna ocena skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. W przypadku, gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu (lub Rada Nadzorcza, jeżeli pełni funkcje Komitetu Audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia;
- n) wybór doradcy Rady Nadzorczej w sprawie zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii zgodnie z art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z takim doradcą Rady Nadzorczej;
- o) podejmowanie decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom Spółki wyników prac doradcy Rady

Nadzorczej, o których mowa w pkt n).

4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana podejmować działania mające na celu zapewnienie efektywnego, nieprzerwanego funkcjonowania Zarządu Spółki, w szczególności powoływać w odpowiednim czasie członków Zarządu Spółki w przypadku upływu kadencji lub innych zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu członka Zarządu.

§ 4.

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady.
2. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji, tj. z wykonywanych czynności nadzorczych oraz ich wyników, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej od podjęcia tych czynności, nie rzadziej jednak niż raz na jeden kwartał każdego roku obrotowego oraz składać roczne sprawozdanie podsumowujące pełnienie tych funkcji w roku obrotowym podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. W celu wykonywania swoich czynności Rada może w szczególności:
 - a) sprawdzać księgi i dokumenty Spółki,
 - b) opiniować wszystkie dokumenty i wnioski Zarządu Spółki przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu,
 - c) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i stosownych wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,
 - d) dokonywać rewizji majątku Spółki,
 - e) zlecać lub zobowiązywać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyz i opinii w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy.
4. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Na każdym posiedzeniu Rady Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie Rady informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku dwóch członków Zarządu lub Członek Zarządu i Prokurent przekazują pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady.
5. W razie, gdy Rada uzna to za uzasadnione potrzebami Spółki lub koniecznością usprawnienia prowadzonego przez Radę nadzoru, zgodnie z art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu oraz stosownie do § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez takiego doradcę. Doradcą Rady Nadzorczej może być każdy podmiot posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje pozwalające przeprowadzić zleczone mu prace. Uchwała dotycząca powołania doradcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera w szczególności:
 - 1) określenie podmiotu mającego pełnić funkcję doradcy Rady Nadzorczej;
 - 2) sprecyzowanie zagadnienia, które będzie przedmiotem prac doradcy Rady Nadzorczej oraz ewentualnie informacje i dokumenty pochodzące od Spółki mające być podstawą analiz;
 - 3) ustalenie istotnych elementów umowy z doradcą Rady Nadzorczej;
 - 4) określenie osób odpowiedzialnych za bezpośrednią koordynację prac doradcy Rady Nadzorczej.
6. Rada reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umowy z doradcą Rady Nadzorczej powołanym na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 5. Przy zawieraniu umowy z doradcą Rady Nadzorczej Rada może działać kolegialnie lub delegować Przewodniczącego Rady lub innego Członka Rady do zawarcia tej umowy. W zakresie zawierania umów z doradcami Rady Nadzorczej, Rada jest ograniczona postanowieniami Statutu, w szczególności wysokością maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich

doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego zgodnie z art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych.

7. Zgodnie z przepisem art. 382 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sporządza oraz składa Walnemu Zgromadzeniu Spółki coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej). Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera co najmniej:

- a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- b) ocenę wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- c) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; przy czym ocena obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- d) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej powinno zawierać ponadto:

1) informacje na temat:

- a) składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - b) spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - c) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i komitetów w raportowanym okresie,
 - d) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
 - e) dokonanej oceny sprawozdań z pełnienia czynności nadzorczych przez Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych oraz przez stałe lub doraźne komitety ustanowione przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 390¹ Kodeksu spółek handlowych.
- 2) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- 3) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.

III. ORGANIZACJA I SPOSÓB PRACY RADY

§ 5.

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej oraz zasady ich powoływania i odwoływania określa Statut Spółki.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej musi spełniać łącznie kryteria wskazane w § 22 ust. 4 Statutu Spółki.
3. Każdy członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 22

ust. 3 Statutu Spółki.

5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje oceny spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez członka Rady Nadzorczej. Ocena z spełniania kryteriów niezależności Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w ramach rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
9. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania w tajemnicy oraz do niewykorzystywania dla celów osobistych lub celów stojących w sprzeczności z interesem Spółki wszelkich informacji poufnych związanych z działalnością Spółki. Stosownie do przepisu art. 387¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki wskazanych w zdaniu poprzedzającym także po wygaśnięciu ich mandatów.
10. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
11. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.
12. Przewodniczący obowiązany jest zwrócić się do Zarządu Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia mandatu członka

Rady Nadzorczej, chyba że pomimo tego faktu Rada Nadzorcza może wykonywać swoje obowiązki.

§ 6.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 1 miesiąca od jej wyboru. Zebraniu temu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady nowej kadencji przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

§ 7.

Do kompetencji Przewodniczącego Rady w szczególności należy:

- a. kierowanie pracami Rady i reprezentowanie Rady na zewnątrz,
- b. zwoływanie i prowadzenie obrad Rady,
- c. przygotowywanie i rozsyłanie Członkom Rady materiałów potrzebnych na posiedzenia Rady.

§ 8.

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady w szczególności należy:

- a. zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
- b. wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego,
- c. sporządzanie protokołów z posiedzeń i uchwał,
- d. kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z pracą Rady,
- e. nadzorowanie archiwizacji prac Rady.

§ 9.

1. W ramach Rady Spółki działa Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, których skład ustala Rada Nadzorcza spośród członków Rady, kierując się postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rada Nadzorcza może ustanowić inne doraźne jak i stałe komitety do wykonywania określonych czynności Rady. Zadania komitetów, określi Rada Nadzorcza w uchwale je powołującej. Ustanawiając komitet Rada wyznacza także osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami komitetu.
2. Komitety składają Radzie sprawozdania ze swojej działalności, tj. z podejmowanych czynności nadzorczych oraz ich wyników, a także z decyzji podjętych na podstawie wyników tych czynności nadzorczych. Sprawozdania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym komitety składają w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na jeden kwartał w roku obrotowym. Ponadto komitety składają Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Sprawozdania komitetów Spółka będzie udostępniać swoim akcjonariuszom.
4. W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej 3 członków w tym przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
5. Regulamin działania Komitetu Audytu określi Rada Nadzorcza w uchwale.
6. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji składać się będzie z 3 osób.
7. Regulamin działania Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji określi Rada Nadzorcza w uchwale.
8. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, który kieruje jego pracami.
9. Do Przewodniczącego Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu.
10. Do zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

§ 10.

1. Rada prowadzi działalność w oparciu o uchwalony przez nią plan pracy Rady.
2. Rada obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

IV. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej

na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia.

3. Dopuszcza się wykonanie zawiadomienia pocztą elektroniczną po wskazaniu przez członka Rady osobistego adresu poczty elektronicznej. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu na wskazany adres jest zawiadomieniem skutecznym tak jak zawiadomienie wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu jeżeli spełnia warunki w nim wskazane.

§ 12.

Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady w przypadku wniosku członka Rady lub Zarządu Spółki nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia na ręce Przewodniczącego Rady wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad.

§ 13.

1. Przewodniczący Rady uwzględnia w porządku obrad kwestie objęte wnioskami członków Rady bądź też innych podmiotów uprawnionych do żądania zwołania Rady.
2. Przewodniczący Rady, na pisemne żądanie co najmniej 2 (dwóch) członków Rady, otrzymane przed datą wysłania zawiadomienia, zobowiązany jest do umieszczenia w proponowanym porządku obrad sprawy wskazanej w żądaniu, a także do zaproszenia na część posiedzenia Rady, podczas której ma być rozpatrywana ta sprawa, osób wskazanych w żądaniu.
3. W przypadku otrzymania przez Przewodniczącego Rady wniosku Zarządu o umieszczenie w porządku obrad sprawy wskazanej w żądaniu, jest on zobowiązany do zaakceptowania wniosku, o ile został on złożony przed datą wysłania zawiadomień, a rodzaj sprawy nie stoi w sprzeczności z wcześniejszymi ustaleniami Rady dotyczącymi jej zamierzeń. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję dotyczącą wniosku Zarządu podejmuje Rada.

V. POSIEDZENIA RADY

§ 14.

Posiedzenie Rady jest ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu w sposób określony w § 12 albo wszyscy członkowie stawili się na posiedzeniu Rady i wyrazili zgodę na przedstawiony porządek obrad Rady Nadzorczej.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
2. W uzasadnionych wypadkach posiedzenie może zostać zorganizowane w innym miejscu po uprzednim uzyskaniu zgody członków Rady.

§ 16.

Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady.

§ 17.

1. Na posiedzenia Rady zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza bądź jej przewodniczący mogą zaprosić do udziału pracowników Spółki, a także osoby trzecie, o ile jest to uzasadnione tematyką obrad posiedzenia Rady.
2. Zaproszenie dla tych osób może być ustne lub pisemne.
3. Osoby zaproszone uczestniczą w posiedzeniu Rady bez prawa do udziału w głosowaniu.

§ 18.

1. Proponowany przez zwołującego porządek obrad podlega przyjęciu przez Radę na początku jej posiedzenia.
2. Każdy członek Rady ma prawo wnioskowania o ujęcie w porządku obrad określonej sprawy.
3. Temat nie rozpatrzony w porządku obrad danego posiedzenia powinien być włączony do porządku obrad następnego posiedzenia.
4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
5. W sprawach objętych porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
6. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. Uchwała zostaje podjęta również wtedy gdy członkowie Rady wyrazili zgodę na jej podjęcie za pomocy poczty elektronicznej, gdy wiadomość została wysłana z osobistego konta e - mailowego członka Rady, a wiadomość została wysłana do spółki oraz wszystkich innych członków Rady.

§ 19.

1. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej jest zobowiązany do:
 - a) otwarcia i zamknięcia posiedzenia jednoznacznym oświadczeniem,
 - b) sformułowania treści wniosków, opinii, zaleceń, postanowień i projektów uchwał do zatwierdzenia przez Radę,
 - c) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.
2. Opuszczenie obrad przez członków Rady przed zamknięciem posiedzenia, o ile ma ono zostać uznane za usprawiedliwione, może nastąpić za zgodą Rady i winno być zaznaczone w protokole.
3. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw oraz zabierania głosu w dyskusji ustala prowadzący posiedzenie, o ile nikt z obecnych członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.
4. Prowadzący posiedzenie ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć inny termin kontynuowania posiedzenia Rady.

§ 20.

1. Podczas posiedzenia członkowie Rady mogą zgłaszać wnioski formalne, dotyczące w szczególności:
 - a) zmiany porządku obrad,
 - b) odłożenia dyskusji nad określonym punktem porządku obrad,
 - c) nie podejmowania decyzji w sprawie będącej przedmiotem obrad,
 - d) tajności obrad.
2. Wnioski formalne są poddawane pod głosowanie po krótkiej dyskusji.

VI. TRYB GŁOSOWANIA

§ 21.

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada ma prawo do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu w sposób określony w § 12 i jest na nim obecna co najmniej połowa jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Do głosów oddanych zalicza się oddane „za”, „przeciw” jak i głosy „wstrzymujące się”.

§ 22.

1. Głosowanie może być jawne lub tajne.
2. Głosowanie tajne może zostać zarządzone w szczególności w sprawach dotyczących:
 - a) w sprawach osobowych, w tym:
 - powołania i odwołania oraz zawieszenia w czynnościach Zarządu Spółki, jak i poszczególnych jego członków,
 - wyboru i odwołania członków komitetów Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady oraz komitetów Rady,
 - określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
 - b) innych kwestii, o ile żądania takie zgłosi członek Rady.

§ 23.

1. Projekty rozstrzygnięć Rady poddaje pod głosowanie prowadzący obrady.
2. W przypadku, jeśli do zgłoszonego projektu rozstrzygnięcia zostały zgłoszone propozycje zmian, w pierwszej kolejności głosuje się proponowane poprawki, zaczynając od wniosków najdalej idących, w dalszej kolejności poddaje się pod głosowanie tekst rozstrzygnięcia, uwzględniający przyjęte wcześniej poprawki.
3. Osoba zgłaszająca wniosek jest zobowiązana precyzyjnie go zredagować. Dopuszczalne jest także zbiorowe redagowanie treści rozstrzygnięcia, wówczas inicjatywa redagowania treści przysługuje wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu.

§ 24.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdym przypadku konfliktu interesów zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów. Informacja o zgłoszonym konflikcie interesów powinna zostać umieszczona w protokole z posiedzenia Rady.
5. W przypadku możliwości zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej lub jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia lub osobą, z którą członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobiście (konflikt interesów), członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy zaznaczając tę okoliczność w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej, a także zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem członka Rady Nadzorczej, może podjąć uchwałę stwierdzającą, że w danej sprawie nie istnieje ryzyko zaistnienia konfliktu interesów.

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY

§ 25.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności, inna osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie.

§ 26.

1. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności:
 - a) numer kolejny posiedzenia Rady, datę i miejsce posiedzenia,
 - b) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady,
 - c) imiona i nazwiska zaproszonych gości wraz z informacją dotyczącą punktów porządku obrad omawianych podczas ich obecności,
 - d) wzmiankę co do prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności Rady do podejmowania uchwał,
 - e) przyjęty porządek obrad,
 - f) przebieg obrad, w tym treść podjętych uchwał i innych rozstrzygnięć, sposób ich podjęcia,
 - g) treść zgłoszonych zdań odrębnych oraz innych oświadczeń składanych przez członków Rady z podaniem osoby je składającej,
 - h) krótkie omówienie najważniejszych elementów dyskusji,
 - i) podpisy członków Rady obecnych na posiedzeniu i osoby sporządzającej protokół,
2. Protokół przekazywany jest wszystkim członkom Rady.
3. Protokół z ostatniego posiedzenia jest przyjmowany przez Radę podczas jej kolejnego posiedzenia. Osoba zgłaszająca wniosek o sprostowanie treści protokołu, w przypadku nie uwzględnienia jej wniosku, ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie, stanowiącego załącznik do protokołu.
4. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu potwierdzają w terminie późniejszym zapoznanie się z treścią protokołu stosownym podpisem.
5. Treść protokołu jest poufna i nie może być publikowana bez zgody Rady.

§ 27.

1. Załącznikami do protokołu z posiedzeń Rady, przechowywanymi odrębnie są:
 - a) lista obecności na posiedzeniu Rady,
 - b) odpisy uchwał Rady,
 - c) dokumenty dotyczące usprawiedliwienia nieobecności członków Rady na posiedzeniu.
2. Odpisy uchwał w imieniu Rady podpisuje prowadzący obrady, podczas których dana uchwała została podjęta.
3. Kopie odpisów uchwał są przekazywane wszystkim członkom Rady, Zarządowi Spółki oraz innym osobom i instytucjom wskazanym przez Radę lub jej Przewodniczącą.

§ 28.

1. Wszystkie dokumenty związane z pracą Rady przechowuje Sekretarz, w miejscu udostępnionym przez Zarząd Spółki.
2. Dokumenty te mają charakter poufny i mogą być udostępniane jedynie członkom Rady, Zarządowi Spółki oraz pracownikom państwowych organów kontrolnych wykonujących zadania służbowe w Spółce.
3. Udostępnienie dokumentów innym osobom wymaga zgody Przewodniczącego Rady.

VIII. SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 29.

1. Członkowie Rady są obowiązani do udziału w pracach Rady, w tym do uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
2. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Rady jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady o niemożności wykonywania swoich obowiązków i jej przyczynach.
3. Nieobecność członka Rady na posiedzeniu może być uznana za usprawiedliwioną w szczególności w przypadku:
 - a) choroby, sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,
 - b) pobytu za granicami kraju w dniu posiedzenia Rady,
 - c) pobytu na urlopie wypoczynkowym, o ile okres urlopu obejmuje przynajmniej dzień, w którym odbywa się posiedzenie Rady oraz najbliższy dzień roboczy poprzedzający posiedzenia Rady lub najbliższy dzień roboczy następujący po dniu posiedzenia Rady,
 - d) zdarzenia losowego.
4. O uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną rozstrzyga Rada, nie później niż na następnym posiedzeniu, na podstawie oświadczenia oraz ewentualnych dokumentów przedstawionych przez zainteresowanego członkom Rady.
5. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Radę kwestii usprawiedliwienia nieobecności członka Rady, Spółka ma prawo wstrzymywać wypłatę członkowi Rady wynagrodzenia za dany miesiąc.

§ 30.

1. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do informowania na piśmie Spółki o powiązaniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Informacja powinna być przekazana Spółce w terminie 7 dni od daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku informacyjnego. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.
2. Przez osobiste powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć I stopień pokrewieństwa lub powinowactwa. Przez faktyczne powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć pozostawanie w stałych stosunkach gospodarczych. Przez organizacyjne powiązania z akcjonariuszem należy rozumieć powiązania wynikające z zawartych umów o pracę i umów o podobnym charakterze.
3. Spółka ma prawo żądać w każdym momencie od członka Rady oświadczenia dotyczącego powiązań, o których mowa powyżej.
4. Członek Rady powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
5. Członek Rady zobowiązany jest należycie wykonywać obowiązki informacyjne wymagane przez przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. W przypadku zaistnienia sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw objętych tą sprzecznością interesów oraz może żądać zaznaczenia tych okoliczności w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 31.

1. Z tytułu udziału w Radzie członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wypłacane w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem mandatu członka Rady Nadzorczej spółki.

2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z Członków powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

1. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, niezbędnych do wykonywania jej statutowych zadań.
3. Obsługę administracyjno - techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 33.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i zostaje udostępniony do publicznej wiadomości.