

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SECO/WARWICK S.A.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
został wybrany [•]. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- [•],-----
- [•],-----
- [•],-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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

1. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 206.580.156,22 (słownie: dwieście sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 9.422.009,15 (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć złotych piętnaście groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.628.108,90 (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 794.061,70 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego) roku w całości.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności **Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego) roku w całości.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SECO/WARWICK za rok obrotowy 2014

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 za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 497.519.367,23 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 15.828.167,09 (słownie: pięćnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.862.442,99 (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.916.703,69 (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

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

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udziela się Wojciechowi Modrzyk, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie pokrycia straty Spółki za okres
od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku

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

Strata netto wypracowana przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wyniosła 9.422.009,15 (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć złotych piętnaście groszy) i zostaje ona pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z /.../ członków.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Henryka Pilarskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Henryka Pilarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Jeffrey William Boswell
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jeffrey William Boswell z funkcji członka Rady Nadzorczej nowej.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Jamesa Alberta Goltz
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jamesa Goltz z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Andrzeja Jana Zawistowskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Jana Zawistowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Gutmann Heinrich Habig
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Gutmann Heinrich Habig z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Wiaczesława Rogóż
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Zbigniewa Wiaczesława Rogóż z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania Pana Witolda Klinowskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Witolda Klinowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Zarządu złożonej na podstawie art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych o nabyciu akcji własnych

Przyjmuje się informację Zarządu złożoną na podstawie art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych o nabyciu akcji własnych o następującej treści:

„Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje o nabyciu oraz rozliczeniu w dniu 13 lutego 2015 roku 1.073.783 szt. akcji własnych.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego, w celu zaoferowania ich do nabycia przez osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego na lata 2016-2018.

Szczegółowe informacje dotyczące skupionych akcji:

- 1) Średnia cena nabycia akcji 25,00 zł,
- 2) Wartość nominalna każdej akcji to 0,20 zł,
- 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 9,999993% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 1.073.783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 4) Spółka jest w posiadaniu łącznie 1.073.783 akcji czyli 1.073.783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,999993% ogólnej liczby głosów.”