



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SECO WARWICK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 maja 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.046.573

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Wiaczesławowi Rogóż</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Wiaczesławowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, 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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, 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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.009.077 głosów, przeciw oddano 105.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey?owi William?owi Boswell</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey?owi William?owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.991.355 akcji, stanowiących 55,80% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 5.991.355 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.991.355 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej James?owi Albertowi Goltz</p> <p>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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.477.664 akcji, stanowiących 60,33% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 6.477.664 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.477.664 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Walterowi Pilarskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Walterowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.049.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Janowi Zawistowskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.944.077 głosów, przeciw oddano 105.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SE z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>1 Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kamilowi Talerzak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje: Udziela się Jarosławowi Kamilowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu</p> <p>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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu</p> <p>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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:</p> <p>1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK 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 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 497.519.367,23 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dziewiętnaście</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze).</p> <p>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: piętnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego) roku do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności 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 w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p>	

<p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: Janusz Gudaczewski, Adam Goliński, Mirosław Słomian.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Podjęto Uchwałę Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie</p>	<p>ZA</p>

<p>7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Henryk Walter Pilarski.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>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.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:</p> <p>1) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 10.000, (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie brutto,</p> <p>2) Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 4.500,(słownie: cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto,</p> <p>3) Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.500,(słownie: trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Zarządu złożonej na podstawie art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych o nabyciu akcji własnych</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p> <p>Szczegółowe informacje dotyczące skupionych akcji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.? <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 20 zdanie drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.009.077 głosów, przeciw oddano 105.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania Henryka Waltera Pilarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Henryka Waltera Pilarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.049.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania Pana Jeffrey William Boswell z funkcji członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jeffrey William Boswell z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.991.355 akcji, stanowiących 55,80% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 5.991.355 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.991.355 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania Pana Jamesa Alberta Goltz z funkcji członka Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jamesa Alberta Goltz z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.477.664 akcji, stanowiących 60,33% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 6.477.664 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.477.664 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania Andrzeja Jana Zawistowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Jana Zawistowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.049.692 akcji, stanowiących 65,65% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.049.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.944.077 głosów, przeciw oddano 105.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania Pana Gutmann Heinrich Habig z funkcji członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Gutmann Heinrich Habig z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Wiaczesława Rogóż z funkcji członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Zbigniewa Wiaczesława Rogóż z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania Pana Witolda Klinowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Witolda Klinowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie powołania Pana Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji członka Rady</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.364.692 głosów, przeciw oddano 750.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie powołania Pana Jeffrey William Boswell do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jeffrey William Boswell do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.364.692 głosów, przeciw oddano 750.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie powołania Pana Jamesa Alberta Goltz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jamesa Alberta Goltz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów, przeciw oddano 855.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie powołania Pana Andrzeja Jana Zawistowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Jana Zawistowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów, przeciw oddano 855.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie powołania Pana Gutmann Heinrich Habig do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Gutmann Heinrich Habig do pełnienia funkcji</p>	<p>ZA</p>

<p>członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów, przeciw oddano 855.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie powołania Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 7.114.692 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie powołania Pana Witolda Klinowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 zdanie pierwsze Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Witolda Klinowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.114.692 akcji, stanowiących 66,26% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 7.114.692 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.259.077 głosów, przeciw oddano 855.615 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>