



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SECO WARWICK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.046.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 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 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie ważnych 7.582.504 głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych</p> <p>(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) (?Kodeks spółek handlowych?) Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:</p> <p>1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 386.824.465,57 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 57/100).</p> <p>2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 10.619.707,32 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 32/100).</p> <p>3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.769.787,12 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 12/100).</p> <p>4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.671.860,36 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 36/100).</p> <p>5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku.</p> <p>6) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63%w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotr Walasek - Sławomir Woźniak <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</p> <p>za rok obrotowy 2019</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w całości. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności</p> <p>Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w całości.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

Uchwała Nr 8

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 2019

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 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 455.580.865,82 (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 82/100).
 2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.294.573,71 (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 71/100).
 3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.276.048,44 (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych 44/100).
 4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.006.963,52 (słownie: siedemnaście milionów sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 52/100).
 5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku.
 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
- Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
 - ? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
 - ? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
 - ? przeciw oddano 0 głosów,
 - ? wstrzymało się 0 głosów

ZA

<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>1. Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 5 czerwca 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu za sprawowanie funkcji Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>1. Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniakowi za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>1. Udziela się Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, z tym, że w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 4 czerwca 2019 r. Pan Sławomir Woźniak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>1. Udziela się Piotrowi Walaskowi sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzakowi za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>1. Udziela się Jarosławowi Talerzakowi, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>1. Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffreyowi Boswell</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffreyowi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.459.167 akcji, stanowiących 62,72% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.459.167 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.459.167 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku</p> <p>Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 10.619.707,32 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 32/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) (?Ustawa o Ofercie?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. (?Polityka Wynagrodzeń?), o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą do stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w jej treści.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Załączniki:</p> <p>- Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.536.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.046.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został</p> <p>przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki:</p> <p>- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 5.936.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 1.646.000 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2018-2020</p> <p>Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został</p> <p>przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2019, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki:</p> <p>- Uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2019.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 5.936.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 1.646.000 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Uchwała Nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia</p> <p>członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki w związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową wynikającą z pandemii koronawirusa:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie postanawia o obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w miesiącach kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 r. do następujących kwot:</p> <p>1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie brutto;</p> <p>2) wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.600 PLN,- (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) miesięcznie brutto.</p> <p>3) wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 2.800 (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) miesięcznie brutto.</p> <p>2. Począwszy od lipca 2020 r., wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w kwocie wynikającej z uchwały nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.536.504 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.046.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
--	-----------------------