



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SECO WARWICK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Maj 2018 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 Akcjonariuszy został wybrany Adam Goliński . Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotr Walasek - Paweł Wyrzykowski - Mirosław Słomian <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</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 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 353.257.392,76 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 76/100).</p> <p>2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100).</p> <p>3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.053.461,04 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 04/100).</p> <p>4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.992.241,51 zł (słownie: jedenaście milionów złotych dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 27/100).</p> <p>5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017</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 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017</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 S.A. za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 483.997.392,86 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 86/100).</p> <p>2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 41.859.658,30 (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, 30/100).</p> <p>3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.541.489,75 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 75/100).</p> <p>4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.483.403,37 (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote, 37/100).</p> <p>5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.002.118 akcji, stanowiących 67,99% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.002.118 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.002.118 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 Jarosławowi Talerzak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w dniu 01 stycznia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 Wojciechowi Peret za sprawowanie funkcji Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 Bartoszowi Klinowskiemu za sprawowanie funkcji Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 Sławomirowi Woźniak za sprawowanie funkcji Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Sławomirowi Woźniak, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James?owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.619.648 akcji, stanowiących 64,28% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.619.648 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.619.648 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</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey?owi Boswell</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey?owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.133.339 akcji, stanowiących 59,56% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.133.339 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.133.339 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</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu</p> <p>Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za okres</p> <p>od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku</p> <p>Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wyniósł 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:</p> <p>? Całość zysku netto w kwocie 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> | <p>ZA</p> |

