



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SECO WARWICK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.046.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 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 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 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 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 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 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku.</p>	ZA

<p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016 Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Na podstawie art. 348 KSH ustala się, że kwota 6.946.069,37 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zostanie przeznaczona na: ? pokrycie straty w wysokości 1.999.041,83 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt trzy grosze), poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, ? wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 4.947.027,54 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze). Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 KSH. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,51 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 04 lipca 2017 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 18 lipca 2017 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK :</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie uchylenia § 7 ust. 3 Statutu Spółki</p> <p>Uchyleniu w całości ulega treść § 7 ust. 3 Statutu Spółki.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie zmiany § 22 ust. 4 Statutu Spółki</p> <p>Zmianie ulega treść § 22 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>?4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria:</p> <p>a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,</p> <p>b. posiadać wyższe wykształcenie,</p> <p>c. posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka,</p> <p>d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,</p> <p>e. nie być karanym prawomocnie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,</p> <p>f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach Spółki lub w jej podmiotach zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków</p> <p>g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.?</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p>	<p>ZA</p>

? wstrzymało się 0 głosów.	
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey?owi Boswell Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.495.340 akcji, stanowiących 53,36% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 5.495.340 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 5.495.340 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.981.649 akcji, stanowiących 58,08% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 5.981.649 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 5.981.649 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu</p>	ZA

<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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.166.538 akcji, stanowiących 30,75% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 3.166.538 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 3.166.538 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Peret za sprawowanie funkcji Członka Zarządu Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 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 w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 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 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje: Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 61,80% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<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 2016 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 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 518.716.808,36 (słownie: pięćset osiemnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy osiemset osiem złotych i trzydzieści sześć groszy). 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 19.787.051,12 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy). 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.701.781,98 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy). 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.203.379,25 (słownie: szesnaście milionów dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów,</p>	<p>ZA</p>

? wstrzymało się 0 głosów.	
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2016</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>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 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:</p> <p>1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 140.597.891,89 (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).</p> <p>2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia</p>	<p>ZA</p>

<p>dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.999.041,83 (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze).</p> <p>3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.363.855,65 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.212.690,44 (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze).</p> <p>5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie 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 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 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 z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzej Zawistowski - Paweł Wyrzykowski - Krzysztof Wapłak. <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,</p>	<p>ZA</p>

<p>? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<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 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA