

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Seco/Warwick S.A. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zatwierdzenia dokumentacji opisującej przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości

Spółka Seco/Warwick S.A. jako emitent papierów wartościowych której akcje notowane są na rynku publicznym od dnia 19.11.2007r. zobowiązana jest do prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dotychczas księgi rachunkowe Spółki i jednostkowe sprawozdanie finansowe były sporządzane według polskiego prawa bilansowego. Realizacja uchwały pozwoli na ujednolicenie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki z zasadami rachunkowości obowiązującymi przy sporządzaniu sprawozdań związanych z funkcjonowaniem spółki na rynku publicznym. Dotychczasowa praktyka wykazała że prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki według Polskich Standardów Rachunkowości nakłada na spółkę nadmierne trudności w związku z odrębnościami funkcjonującymi w ramach Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na podstawie których przygotowywane są sprawozdania na potrzeby rynku kapitałowego. Wprowadzenie uchwały w życie przyczyni się nie tylko do obniżenia kosztów funkcjonowania spółki ale również pozwoli na uzyskanie przez organy spółki bieżącej, kompleksowej i pełnej informacji finansowej adekwatnej dla potrzeb rynku publicznego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszySeco/Warwick S.A. z
siedzibą w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2007 r. w
sprawie podstawowych zasad programu menedżerskiego

Dnia 17 lipca 2007r. NWZA spółki podjęło uchwałę o przyjęciu założeń do opcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki. Zgodnie z tym postanowieniem uprawnione osoby obejmą w latach 2008-2010 nie więcej niż 300 tys. akcji spółki (ok. 3,04 % akcji ogółem). Celem wprowadzanych zmiany do opcyjnego programu motywacyjnego jest ściśle związanie kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki z działalnością spółki w całym okresie obowiązywania programu. W wyniku realizacji uchwały osoby objęte Programem Motywacyjnym utracą co do zasady prawa do nabycia warrantów, nie tylko w przypadku rozwiązania umowy ze spółką, w ciągu ostatnich 9 miesięcy danego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym jak stanowiły dotychczasowe regulacje programu, lecz również w przypadku rozwiązania umowy ze spółką w okresie między końcem danego roku obrotowego, objętego Programem Motywacyjnym, a dniem nabycia warrantów subskrypcyjnych za dany rok obrotowy.

Powyższe zmiany spowodują iż z Programu Motywacyjnego będą korzystały wyłącznie te osoby które pozostaną w stosunku zatrudnienia w całym okresie uprawniającym do nabycia warrantów subskrypcyjnych za dany rok obrotowy.

Wprowadzenie projektowanych zmian nie tylko ściślej zwiąże kluczowych członków kadry menedżerskiej z funkcjonowaniem spółki ale również bezpośrednio uzależni korzyści przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego z kontynuacją zatrudnienia w spółce przez osoby objęte programem.

Uzasadnienie
do projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zmian w statucie spółki

Zamierzone zmiany Statutu są wynikiem potrzeby dostosowania Statutu Spółki do zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych” obowiązujących na podstawie Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Ponieważ zamiarem spółki jest pełne przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego których elementem jest również zapewnienie statutowych podstaw niezależności członków rady nadzorczej w zakresie określonym w pkt 20 i nast. zasad ładu korporacyjnego konieczne jest wprowadzenie proponowanych zmian w Statucie Spółki. W przekonaniu Zarządu Spółki zaproponowane zmiany Statutu w optymalny sposób dostosowują treść Statutu do zasad ładu korporacyjnego.