

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie sprawozdania finansowego

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.
2. Zatwierdza bilans Spółki za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 191.133 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych).
3. Zatwierdza rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 21.139 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
4. Zatwierdza zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) własnym za okres od 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.910 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych).
5. Zatwierdza rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.063 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
na dzień 31 grudzień 2007 roku.

Na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.
2. Zatwierdza skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 233.322 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).
3. Zatwierdza skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 21.680 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
4. Zatwierdza zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (funduszu własnym) ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku w kwocie 54.808 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiem tysięcy złotych).
5. Zatwierdza skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.969 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zysk netto w kwocie 21.139 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) przekazać w całości na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell
Prezesowi Zarządu absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała co następuje:

Udzielić Prezesowi Zarządu Jeffrey'owi William'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała co następuje:

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Witoldowi Klinowskiemu
Członkowi Zarządu absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Zarządu Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Józefowi Olejnikowi
Członkowi Zarządu absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała co następuje:

Udzielić Członkowi Zarządu Józefowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Arturowi Grygiel
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Grygiel absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Markowi Górnemu
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górnemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Piotrowi Kula
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Seco/Warwick Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Henrykowi Pilarskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.