

Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2008 SECO/WARWICK S.A

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na przewodniczącego Zgromadzenia wspólników został wybrany Andrzej Zawistowski.

Punkt 3:

Przewodniczący Andrzej Zawistowski po podpisaniu listy obecności potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do powzięcia uchwał.

W tym miejscu w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto Uchwałę numer 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Punkt 4:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Witold Klinowski,
- Adam Goliński,
- Marlena Drab.

Punkt 5:

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło proponowany porządek obrad.

Punkt 6, 7, 8

Wiceprezes Zarządu Andrzej Zawistowski przedstawił zgodnie z opublikowanym w internecie na stronach spółki sprawozdaniem Zarządu bilans, sprawozdanie finansowe oraz rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2007 rok. Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego i bilansu oraz rachunku zysków i strat, opinię biegłego rewidenta oraz poddaje go pod głosowanie.

Następnie Henryk Walter Pilarski przedstawił zgodnie z opublikowanym w internecie na stronach spółki sprawozdaniem Rady Nadzorczej spełniającym wymogi Kodeksu spółek Handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Punkt 9:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 postanawia:

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.

Punkt 10

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5
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:

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 191.133.000,- (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 21.139.000,- (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 61.910.000,- (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 41.063.000,- (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.

Punkt 11:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 6
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 postanawia:

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.

Punkt 12:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
na dzień 31 grudnia 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 233.322.000,- (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 21.680.000,- (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 54.808.000,- (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 45.969.000,- (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.

Punkt 13

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku
za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12. 2007 roku.

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 postanawia:

Zysk netto w kwocie 21.139.000,- (dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych przekazać w całości na kapitał zapasowy spółki.

Punkt 14

1. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Prezes Zarządu Jeffrey William Boswell jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 9
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 postanawia:

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

2. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Andrzej Zawistowski jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10
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 postanawia:

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

3. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Witold Klinowski jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 11
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 postanawia:

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

W pracach Komisji Skrutacyjnej przy liczeniu głosów nad powyższą uchwałą nie uczestniczył Witold Klinowski.

4. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Zarządu Józef Olejnik jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12
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 postanawia:

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

5. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Rady Nadzorczej Artur Grygiel jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13
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 postanawia:

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

6. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Rady Nadzorczej Marek Górny jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14
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 postanawia:

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

7. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Rady Nadzorczej Piotr Kowalewski jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 15
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 postanawia:

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

8. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Rady Nadzorczej Piotr Kula jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 16
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 postanawia:

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

9. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Członek Rady Nadzorczej Henryk Walter Pilarski jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 17
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 postanawia:

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

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.