

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie sprawozdania
finansowego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
na dzień 31 grudzień 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała dotycząca zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za ubiegły rok obrotowy

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie podziału zysku
za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwała w sprawie podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na podstawie uchwały z dnia 09.06.2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Jeffrey'owi William'owi Boswell Prezesowi Zarządu absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Arturowi Grygiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Markowi Górnemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Piotrowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie udzielenia
Henrykowi Pilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu spółki powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.), uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki jako typowe uchwały podejmowane w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku