

pkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia 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 uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku.
2. Zatwierdza bilans Spółki za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 179 804 608,23 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiem złotych 23/100).
3. Zatwierdza rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 899 309,29 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 29/100).
4. Zatwierdza zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) własnym za okres od 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 688 720,14 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 14/100).
5. Zatwierdza rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34 664 523,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 00/100).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku.

pkt 12 porządku obrad:

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 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku.

pkt 13 porządku obrad:

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 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
na dzień 31 grudzień 2008 roku.

Na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku.
2. Zatwierdza skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 251 811 408,99 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiem złotych 99/100).
3. Zatwierdza skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 14 677 825,27 zł (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 27/100).
4. Zatwierdza zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (funduszu własnym) ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 659 895,05 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 05/100).
5. Zatwierdza skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 490 316,16 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta szesnaście złotych 16/100).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku.

pkt 14 porządku obrad:

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 uchwala, co następuje:

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

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 uchwala, co następuje:

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

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 obrachunkowy.

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 uchwala, co następuje:

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

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Wojciechowi Modrzykowi
Członkowi Zarządu absolutorium

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

Udzielić Członkowi Zarządu Wojciechowi Modrzyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w minionym roku obrachunkowym za czas rzeczywistego wykonywania funkcji, tj. za okres 28.04.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

pkt 15 porządku obrad:

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 obrachunkowy.

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 w minionym roku obrachunkowym za czas rzeczywistego wykonywania funkcji, tj. za okres 01.01.2008 roku do dnia 28.02.2008 roku.

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 obrachunkowy.

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 obrachunkowy.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Robertowi Legierskiemu
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 Robertowi Legierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w minionym roku obrachunkowym za czas rzeczywistego wykonywania funkcji, tj. za okres 28.02.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

pkt 16 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zysk netto w kwocie 2.899.309,29 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy spółki.

pkt 17 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 zdanie drugie Statutu Spółki w zw. z art. 304 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

pkt 18 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Jeffrey'a William'a Boswell
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 17 pkt 2 i § 20 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jeffrey'a William'a Boswell do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

pkt 19 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej poprzez określenie wysokości przyznanego wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Henrykowi Pilarskiemu – z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie
2. Piotrowi Kowalewskiemu – z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie
3. Arturowi Grygiel – z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie
4. Piotrowi Kula – z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie
5. Robertowi Legierskiemu – z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie
6. Jeffrey'owi William'owi Boswell – pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej nieodpłatnie.

pkt 20 porządku obrad

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zmienić podstawowe zasady programu menadżerskiego Spółki („Program”), określone w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lipca 2007 r., zmienione uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2008 r., w następujący sposób:

Przesunięcie terminu trwania Programu

§1 [Czas trwania programu motywacyjnego] otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2009, 2010, 2011.”

Zdanie drugie §3 [Emisja warrantów subskrypcyjnych] otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

a/ za rok 2009 – 100.000 (sto tysięcy) warrantów,

b/ za rok 2010 – 100.000 (sto tysięcy) warrantów,

c/ za rok 2011 – 100.000 (sto tysięcy) warrantów.

Warranty nieprzydzielone osobom uprawnionym w danym roku zostają przeniesione na kolejny rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym zgodnie z §5 poniżej.”

Zmiana kryteriów przydziału warrantów

Zdania drugie, trzecie i czwarte §5 [Kryteria przydziału warrantów] zastępuje się zdaniami o treści:

„Kryteria Przydziału opierają się na osiągnięciu przez Spółkę założonych wyników oraz osiągnięciu przez akcje Spółki dynamiki wzrostu wartości ponad wzrost/spadek wartości indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz osiągnięcia przez osoby uprawnione wymaganych kryteriów indywidualnych.

Prawo do nabycia przez osoby uprawnione 25% z liczby warrantów w puli do przyznania za dany rok obrotowy powstaje w przypadku, gdy w danym roku obrotowym dynamika wzrostu wartości akcji Spółki była wyższa niż dynamika wzrostu/spadku wartości indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prawo do nabycia przez osoby uprawnione 75% z liczby warrantów w puli do przyznania za dany rok obrotowy powstaje z chwilą osiągnięcia w poszczególnych latach obrotowych przez Spółkę i jej podmioty powiązane, których wyniki uwzględniane są w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, następujących wyników:

- a) dla roku obrotowego 2009: skonsolidowany zysk netto na poziomie co najmniej 17,5 miliona złotych, skonsolidowana wielkość EBIT na poziomie co najmniej 28,5 miliona złotych (razem 46 milionów);

- b) dla roku obrotowego 2010: skonsolidowany zysk netto na poziomie co najmniej 22,5 miliona złotych, skonsolidowana wielkość EBIT na poziomie co najmniej 31,5 miliona złotych (razem 54 milionów);
- c) dla roku obrotowego 2011: skonsolidowany zysk netto na poziomie co najmniej 30 milionów złotych, skonsolidowana wielkość EBIT na poziomie co najmniej 40 milionów złotych (razem 70 milionów).

Wielkość EBIT będzie rozumiana jako zysk z działalności operacyjnej, przed odliczeniem podatków oraz kosztów i wpływów finansowych.

Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu warrantów za dany rok obrotowy mimo nieosiągnięcia założonych wyników, jeśli wielkość skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanej wielkości EBIT dają sumę wymaganą dla danego roku obrotowego.

W przypadku nieprzyznania warrantów za dany rok obrotowy, warranty z puli za dany rok obrotowy mogą być przyznane w następnych latach obrotowych, jeśli zsumowane skonsolidowane zyski netto i skonsolidowanej wielkości EBIT za kolejny rok obrotowy i z poprzednich lat obowiązywania Programu Motywacyjnego dają liczbę równą co najmniej sumie wymaganych wielkości skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanej wielkości EBIT dla tego roku obrotowego i poprzednich lat obowiązywania Programu Motywacyjnego.

Skonsolidowany zysk netto i skonsolidowana wielkość EBIT obliczane będą w oparciu o wielkości wskazane w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2009-2011.

Zarząd w styczniu danego roku obrotowego (w przypadku roku obrotowego 2009 – w maju) może zadecydować o ustanowieniu dodatkowego kryterium dla spółek, których wyniki uwzględniane są przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki. Wówczas w stosunku do danej spółki wskazany zostanie zysk netto i EBIT, którego osiągnięcie przez tę spółkę będzie dodatkowo warunkować przydzielenie warrantów pracownikom tej spółki i osobom pozostającym z tą spółką w podobnym stosunku prawnym, z zastrzeżeniem spełnienia Kryteriów Przydziału i osiągnięcia celów indywidualnych. Decyzję w sprawie przydzielenia bądź nieprzydzielenia warrantów pracownikom spółki, mimo nieosiągnięcia przez spółkę założonych wartości (dodatkowego kryterium), podejmie Rada Nadzorcza.”

Dotychczasowe zdanie ósme §5 [Kryteria przydziału warrantów] zostaje zastąpione nowym o treści:

„Warranty nieskierowane do nabycia przez osoby uprawnione w danym roku zostają przeniesione na kolejny rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.”

Zmiana kryteriów wykonania prawa do objęcia akcji Spółki

W §6 [Prawo do objęcia akcji Spółki] po zdaniu pierwszym dodaje się następujące zdanie:

„W przypadku rozwiązania umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego albo innego stosunku prawnego łączącego osobę uprawnioną i Spółkę lub inny podmiot z grupy kapitałowej prawo do objęcia akcji Spółki z przyznanych warrantów wygasa a warranty posiadane przez taką osobę uprawnioną zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.”

Zmiana ceny, po jakiej mają być obejmowane akcje w Programie

Dotychczasowe zdanie drugie § 6 [Prawo do objęcia akcji Spółki] otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Cena emisyjna, po której posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, równa będzie cenie akcji Spółki uzyskanej na zamknięciu pierwszego dnia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 grudnia 2007 r. (tj. 39,10 zł), skorygowanej o wskaźnik dynamiki wzrostu/spadku indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wskaźnik obliczany będzie przez Zarząd, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą, jako stosunek wartości indeksu WIG w dniu pierwszych notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w dniu 5 grudnia 2007 r. wartość indeksu WIG na zamknięciu wynosiła 58.142,96 punktów) a średnią wartością indeksu WIG w okresie pięciu pierwszych dni sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w miesiącu styczniu roku obrotowego, za który zostały przyznane warranty, z których mają być obejmowane akcje (w przypadku roku obrotowego 2009 – ostatnich pięć dni sesyjnych miesiąca kwietnia).”

Wydłużenie okresu realizacji praw z warrantów

Wydłużeniu do 30 czerwca 2017 roku ulega okres, w trakcie którego osoby uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia akcji Spółki.

W §6 [Prawo do objęcia akcji Spółki] dodaje się na końcu nowe zdanie o treści:

„Prawo do objęcia akcji serii C będzie mogło być wykonane do dnia 30 czerwca 2017 r.”

Pula warrantów przewidziana do przyznania Prezesowi Zarządu

W §3 [Emisja warrantów subskrypcyjnych] po zdaniu drugim dodaje się nowe o treści:

„W liczbie 300.000 warrantów zawarta jest pula do 20.000 warrantów, które mogą zostać przyznane Prezesowi Zarządu.”

W §5 [Kryteria przydziału warrantów] po dotychczasowym zdaniu szóstym dodaje się nowe o treści:

„Przyznanie warrantów Prezesowi Zarządu może nastąpić w 2012 roku, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę łącznie w latach obrotowych 2009 – 2011 skonsolidowanych zysków netto na poziomie co najmniej 70 milionów złotych i skonsolidowanej wielkości EBIT na poziomie co najmniej 100 milionów złotych lub sumy tych wielkości w wysokości co najmniej 170 milionów złotych, oraz osiągnięcia przez akcje Spółki w styczniu 2012 roku średniej arytmetycznej ceny z zamknięcia sesji giełdowych co najmniej 50 złotych (która w przypadku nowych emisji akcji, splitu lub innych zmian w kapitale zakładowym Spółki zostanie odpowiednio skorygowana), oraz podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej realizację przez Prezesa Zarządu jego trzyletnich kryteriów indywidualnych. O przyznaniu warrantów Prezesowi Zarządu i ich liczbie w ramach puli do 20.000 warrantów zadecyduje Rada Nadzorcza.”

W §5 [Kryteria przydziału warrantów] po dotychczasowym zdaniu siódmym dodaje się nowe o treści:

„Prezes Zarządu nie traci prawa do nabycia warrantów, mimo rozwiązania z końcem roku obrotowego 2011 lub po tej dacie stosunku prawnego łączącego go ze Spółką.”

W §6 [Prawo do objęcia akcji Spółki] po nowododanym zdaniu drugim dodaje się następujące zdanie:

„W stosunku do Prezesa Zarządu nie mają zastosowania postanowienia zdania poprzedniego.”

W §6 [Prawo do objęcia akcji Spółki] na końcu dodaje się następujące zdanie:

„Cena emisyjna, po której Prezes Zarządu, w przypadku przyznania mu warrantów, będzie uprawniony do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, zostanie obliczona jak wyżej, gdzie okresem referencyjnym będzie pięć ostatnich dni sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w miesiącu kwietniu 2009 r.”

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej do zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego

W związku ze zmianami podstawowych zasad Programu Motywacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego w celu uwzględnienia powyższych zmian.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia sporządzić jednolity tekst uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r., zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lutego 2008 r., uwzględniający powyższe zmiany, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik

do uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego.

TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z 17 LIPCA 2007 R., ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z 28 LUTEGO 2008 R. ORAZ UCHWAŁA NR [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z 29 KWIETNIA 2009 R.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki oraz spółek jej grupy kapitałowej jak również innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności Spółki, w których Spółka posiada udział („Program Motywacyjny,”) oraz przyjmuje następujące jego założenia:

§ 1 [CZAS TRWANIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO]

Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2009, 2010, 2011.

§ 2 [OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM]

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub działalności spółek z grupy kapitałowej lub innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności Spółki, w których Spółka posiada udziały lub akcje, przez co w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju Spółki w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków.

Lista zawierająca stanowiska oraz funkcje osób objętych potencjalnie Programem Motywacyjnym wraz z przypisaną do niej liczbą warrantów (Lista Nominalna) będzie podstawą do sporządzenia szczegółowej listy imiennej osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w danym roku obrotowym.

Szczegółowa lista imienna osób uprawnionych, wraz z dokładną liczbą warrantów skierowanych do nabycia przez każdą z tych osób, będzie sporządzana przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do osób uprawnionych innych niż członkowie Zarządu Spółki, a w odniesieniu do członków Zarządu Spółki będzie sporządzona i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza albo Zarząd Spółki (stosownie do kompetencji określonych w akapicie powyżej), są uprawnieni do rozszerzenia Listy Nominalnej, w tym poprzez określenie imion i nazwisk nowych osób uprawnionych w Programie Motywacyjnym wraz z odpowiednią liczbą warrantów.

§ 3 [EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH]

Spółka wyemituje 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione. Posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia, w zamian za posiadane warrant, akcji serii C Spółki.

Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

a/ za rok 2009 – 100.000 (sto tysięcy) warrantów,

b/ za rok 2010 – 100.000 (sto tysięcy) warrantów,

c/ za rok 2011 – 100.000 (sto tysięcy) warrantów.

Warranty nieprzydzielone osobom uprawnionym w danym roku zostają przeniesione na kolejny rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym zgodnie z §5 poniżej. W liczbie 300.000 warrantów zawarta jest pula do 20.000 warrantów, które mogą zostać przyznane Prezesowi Zarządu.

§ 4 [PRYZDZIAŁ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH]

Szczegółowe zasady i terminy przydziału warrantów subskrypcyjnych pomiędzy osoby uprawnione określi Rada Nadzorcza w regulaminie Programu Motywacyjnego i innych dokumentach.

§ 5 [KRYTERIA PRYZDZIAŁU WARRANTÓW]

Prawo do nabycia warrantów przez osoby uprawnione powstaje z chwilą spełnienia się w danym roku kryteriów przydziału (Kryteria Przydziału).

Kryteria Przydziału opierają się na osiągnięciu przez Spółkę założonych wyników oraz osiągnięciu przez akcje Spółki dynamiki wzrostu wartości ponad wzrost/spadek wartości indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz osiągnięcia przez osoby uprawnione wymaganych kryteriów indywidualnych.

Prawo do nabycia przez osoby uprawnione 25% z liczby warrantów w puli do przyznania za dany rok obrotowy powstaje w przypadku, gdy w danym roku obrotowym dynamika wzrostu wartości akcji Spółki była wyższa niż dynamika wzrostu/spadku wartości indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prawo do nabycia przez osoby uprawnione 75% z liczby warrantów w puli do przyznania za dany rok obrotowy powstaje z chwilą osiągnięcia w poszczególnych latach obrotowych przez Spółkę i jej podmioty powiązane, których wyniki uwzględniane są w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, następujących wyników:

- a) dla roku obrotowego 2009: skonsolidowany zysk netto na poziomie co najmniej 17,5 miliona złotych, skonsolidowana wielkość EBIT na poziomie co najmniej 28,5 miliona złotych (razem 46 milionów);

- b) dla roku obrotowego 2010: skonsolidowany zysk netto na poziomie co najmniej 22,5 miliona złotych, skonsolidowana wielkość EBIT na poziomie co najmniej 31,5 miliona złotych (razem 54 milionów);
- c) dla roku obrotowego 2011: skonsolidowany zysk netto na poziomie co najmniej 30 milionów złotych, skonsolidowana wielkość EBIT na poziomie co najmniej 40 milionów złotych (razem 70 milionów).

Wielkość EBIT będzie rozumiany jako zysk z działalności operacyjnej, przed odliczeniem podatków oraz kosztów i wpływów finansowych.

Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu warrantów za dany rok obrotowy mimo nieosiągnięcia założonych wyników, jeśli wielkość skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanej wielkości EBIT dają sumę wymaganą dla danego roku obrotowego.

W przypadku nieprzyznania warrantów za dany rok obrotowy, warranty z puli za dany rok obrotowy mogą być przyznane w następnych latach obrotowych, jeśli zsumowane skonsolidowane zyski netto i skonsolidowanej wielkości EBIT za kolejny rok obrotowy i z poprzednich lat obowiązywania Programu Motywacyjnego dają liczbę równą co najmniej sumie wymaganych wielkości skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanej wielkości EBIT dla tego roku obrotowego i poprzednich lat obowiązywania Programu Motywacyjnego.

Skonsolidowany zysk netto i skonsolidowana wielkość EBIT obliczane będą w oparciu o wielkości wskazane w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2009-2011.

Zarząd w styczniu danego roku obrotowego (w przypadku roku obrotowego 2009 – w maju) może zdecydować o ustanowieniu dodatkowego kryterium dla spółek, których wyniki uwzględniane są przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki. Wówczas w stosunku do danej spółki wskazany zostanie zysk netto i EBIT, którego osiągnięcie przez tę spółkę będzie dodatkowo warunkować przydzielenie warrantów pracownikom tej spółki i osobom pozostającym z tą spółką w podobnym stosunku prawnym, z zastrzeżeniem spełnienia Kryteriów Przydziału i osiągnięcia celów indywidualnych. Decyzję w sprawie przydzielenia bądź nieprzydzielenia warrantów pracownikom spółki, mimo nieosiągnięcia przez spółkę założonych wartości (dodatkowego kryterium), podejmie Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza (dla członków Zarządu Spółki) a Zarząd (dla pozostałych osób uprawnionych) określa dla osób uprawnionych kryteria indywidualne, których osiągnięcie warunkuje uzyskanie prawa do nabycia warrantów.

Warranty za dany rok obrotowy zostaną przydzielone osobie uprawnionej pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub świadczenia przez nią usług na podstawie kontraktów menedżerskich lub innych umów, przez okres co najmniej pełnych 9 (dziewięciu) ostatnich miesięcy danego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym.

Przyznanie warrantów Prezesowi Zarządu może nastąpić w 2012 roku, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę łącznie w latach obrotowych 2009 – 2011 skonsolidowanych zysków netto na poziomie co najmniej 70 milionów złotych i skonsolidowanej wielkości EBIT na poziomie co najmniej 100 milionów złotych lub sumy tych wielkości w wysokości co najmniej 170 milionów złotych, oraz osiągnięcia przez akcje Spółki w styczniu 2012 roku średniej arytmetycznej ceny z zamknięcia sesji giełdowych co najmniej 50 złotych (która w przypadku nowych emisji akcji, splitu lub innych zmian w kapitale zakładowym Spółki zostanie odpowiednio skorygowana), oraz podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej realizację przez Prezesa Zarządu jego trzyletnich kryteriów indywidualnych. O przyznaniu warrantów Prezesowi Zarządu i ich liczbie w ramach puli do 20.000 warrantów zadecyduje Rada Nadzorcza.

Utrata prawa do nabycia warrantów, mimo spełnienia kryteriów przydziału, za dany rok obrotowy następuje w przypadku:

- 1) rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, albo innego stosunku prawnego łączącego osobę uprawnioną i Spółkę lub inny podmiot z grupy kapitałowej, lub złożenie wypowiedzenia przez osobę uprawnioną w ciągu ostatnich 9 miesięcy danego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym lub w okresie między końcem danego roku obrotowego, objętego Programem Motywacyjnym, a dniem nabycia warrantów subskrypcyjnych za dany rok obrotowy, chyba, że osoba uprawniona i Spółka inaczej postanowią,
- 2) rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego, albo innego stosunku prawnego łączącego osobę uprawnioną lub inny podmiot z grupy kapitałowej i Spółkę, z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie takiego kontraktu lub stosunku prawnego w dowolnym momencie danego roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym,
- 3) analogicznych przepisów stosowanych na terenie innych krajów w przypadku skierowania Programu Motywacyjnego do osób uprawnionych zatrudnionych w spółkach zagranicznych.

Prezes Zarządu nie traci prawa do nabycia warrantów, mimo rozwiązania z końcem roku obrotowego 2011 lub po tej dacie stosunku prawnego łączącego go ze Spółką.

Warranty nieskierowane do nabycia przez osoby uprawnione w danym roku zostają przeniesione na kolejny rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.

W wyjątkowym przypadku Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o skierowaniu do nabycia przez wszystkie lub niektóre osoby uprawnione warrantów mimo niespełnienia Kryteriów Przydziału. W szczególności decyzja taka może zostać podjęta w przypadku zajścia wyjątkowych okoliczności wpływających istotnie na osiągnięcie przez Spółkę kryteria Przydziału, na które osoby uprawnione nie miały wpływu lub wpływ ten był nieistotny, a których to zdarzeń nie można było przewidzieć.

§ 6 [PRAWO DO OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI]

Każdy warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego albo innego stosunku prawnego łączącego osobę uprawnioną i Spółkę lub inny podmiot z grupy kapitałowej prawo do objęcia akcji Spółki z przyznanych warrantów wygasa a warranty posiadane przez taką osobę uprawnioną zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń. W stosunku do Prezesa Zarządu nie mają zastosowania postanowienia zdania poprzedniego.

Cena emisyjna, po której posiadacze warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, równa będzie cenie akcji Spółki uzyskanej na zamknięciu pierwszego dnia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 grudnia 2007 r. (tj. 39,10 zł), skorygowanej o wskaźnik dynamiki wzrostu/spadku indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wskaźnik obliczany będzie przez Zarząd, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą, jako stosunek wartości indeksu WIG w dniu pierwszych notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w dniu 5 grudnia 2007 r. wartość indeksu WIG na zamknięciu wynosiła 58.142,96 punktów) a średnią wartością indeksu WIG w okresie pięciu pierwszych dni sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w miesiącu styczniu roku obrotowego, za który zostały przyznane warranty, z których mają być obejmowane akcje (w przypadku roku obrotowego 2009 – ostatnich pięć dni sesyjnych miesiąca kwietnia).

Cena emisyjna, po której Prezes Zarządu, w przypadku przyznania mu warrantów, będzie uprawniony do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, zostanie obliczona jak wyżej, gdzie okresem referencyjnym będzie pięć ostatnich dni sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w miesiącu kwietniu 2009 r.

Prawo do objęcia akcji serii C będzie mogło być wykonane do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 7 [REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do opracowania na podstawie powyższych założeń i przyjęcia szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego.

§ 8 [PRZEPIS KOŃCOWY]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

pkt 21 porządku obrad

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany uchwały nr 5 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 5 i art. 453 §2 i 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały Nr ... w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zmienić uchwałę nr 5 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru, w ten sposób, że:

§5 [Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych] otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Prawo do objęcia akcji Spółki serii C będzie realizowane zgodnie z Regulaminem i po spełnieniu określonych w Regulaminie kryteriów, nie wcześniej niż od dnia 02 stycznia 2012 roku i nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku.”

W związku ze zmianą istotnego elementu uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, ponownie wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.

Opinia Zarządu, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 §2 w zw. z art. 453 §2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik

do Uchwały Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru

**OPINIA ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A.
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAW POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY
W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A
EMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ.**

Zarząd SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, działając w trybie art. 433 §2 w zw. z art. 453 §2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

W dniu 17 lipca 2007 r. Walne Zgromadzenie Spółki wyłączyło prawo poboru akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego. Ponieważ w związku z podjętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr ... w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego zmianie uległ termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych, co

stanowi istotny element uchwały o emisji warrantów, należy ponownie wyłączyć prawo poboru akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.

Wyłączając prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A, umożliwia się objęcie przez posiadaczy tych warrantów akcji serii C w wykonaniu programu motywacyjnego. Program motywacyjny ma przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, stworzenie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki. Bez wyłączenia prawa poboru względem warrantów subskrypcyjnych przeprowadzenie programu motywacyjnego jest niemożliwe. Dlatego Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

pkt 22 porządku obrad

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany uchwały nr 6 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podwyższenia kapitału w
drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa ich poboru

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 432 §1 w zw. z art. 453 §2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 433 §2, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały Nr ... w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zmienić uchwałę nr 6 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa ich poboru, w ten sposób, że:

§3 [Cel emisji, osoby uprawnione] otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A nie wcześniej niż 02 stycznia 2012 roku i nie później niż 30 czerwca 2017 roku.”

§6 [Upoważnienie dla Zarządu] punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, która to cena będzie równa cenie akcji Spółki uzyskanej na zamknięciu pierwszego dnia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 grudnia 2007 r. (tj. 39,10 zł), skorygowanej o wskaźnik dynamiki wzrostu/spadku indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wskaźnik obliczany będzie przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą jako stosunek wartości indeksu WIG w dniu pierwszych notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w dniu 5 grudnia 2007 r. wartość indeksu WIG na zamknięciu wynosiła 58.142,96 punktów) a średnią wartością indeksu WIG w okresie pięciu pierwszych dni sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w miesiącu styczniu roku obrotowego, za który zostały przyznane warranty, z których mają być obejmowane akcje (w przypadku roku obrotowego 2009 – ostatnich pięć dni sesyjnych miesiąca kwietnia).”

W związku ze zmianą istotnego elementu uchwały o emisji akcji serii C, ponownie wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich akcji serii C.

Opinia Zarządu, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasad ustalania ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik

do Uchwały Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa ich poboru

OPINIA ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A.
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAW POBORU DOTYCHCZASOWYCH

AKCJONARIUSZY
W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH AKCJI SERII C EMITOWANYCH PRZEZ
SPÓŁKĘ
ORAZ W SPRAWIE USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII C.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, działając w trybie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.

1.

W dniu 17 lipca 2007 r. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6 o emisji akcji serii C w kapitale warunkowym i wyłączyło w stosunku do nich prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje będą przyznawane do objęcia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach programu motywacyjnego.

Zgodnie zaś z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Emisja warrantów subskrypcyjnych i ich objęcie przez pracowników i członków władz Spółki oraz jej grupy kapitałowej stanowi element realizacji programu motywacyjnego.

Podstawowym celem programu motywacyjnego jest włączenie kadry menedżerskiej grupy kapitałowej Spółki w prace na rzecz rozwoju grupy kapitałowej Spółki poprzez umożliwienie kadrze korzystania z planowanego wzrostu wartości Spółki, zwiększenie jej zaangażowania oraz poczucia odpowiedzialności w aktywnym zarządzaniu grupą kapitałową Spółki w celu osiągnięcia maksymalnego wzrostu jej rentowności, a także trwałe związanie najbardziej wartościowych pracowników z grupą kapitałową Spółki.

Wskazane cele są zbieżne z podstawowymi interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, gdyż dla dalszego rozwoju Spółki i grupy kapitałowej ogromne znaczenie może mieć utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników oraz pozyskanie przez Spółkę nowych, najlepszych specjalistów dostępnych na rynku pracy poprzez utrzymanie ich wysokiego poziomu motywacji w wyniku związania części ich odchodów z wynikiem finansowym Spółki. Jednocześnie, zdaniem Zarządu, wprowadzany program motywacyjny pozwala na utożsamienie interesów pracownika z interesem akcjonariuszy – gdy wzrasta wartość Spółki, wzrasta wartość akcji, a tym samym przyszły zysk pracownika. Dlatego też jest on w chwili obecnej najkorzystniejszym sposobem aktywizacji kadry zarządzającej grupy kapitałowej Spółki i zapewnienia odpowiedniego do zakresu działalności i celów Spółki poziomu fachowości tej kadry, co bez wątpienia będzie miało wpływ na odpowiednią realizacją strategii rozwoju Spółki.

Dla realizacji tych celów, Uchwałą Nr 6 z dnia 17 lipca 2007 r. wyłączono prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednakże w związku ze zmianą terminu wykonania prawa objęcia akcji, wskazane jest ponowne wyłączenie prawa poboru akcji serii C. Wyłączenie prawa poboru umożliwi skierowanie emisji akcji serii C do wybranych, najwyższej ocenionych pracowników i członków władz Spółki i jej grupy kapitałowej. Tym samym, efektem przeprowadzenia tych emisji będzie realizacja programu motywacyjnego.

Wobec powyższego, zdaniem Zarządu, wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce oraz jej akcjonariuszom i jest uzasadnione.

2.

Zgodnie ze zmienionymi zasadami programu motywacyjnego, cena emisyjna akcji serii C będzie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie akcji Spółki uzyskanej w pierwszym dniu notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 grudnia 2007 r. (tj. 39,10 zł), skorygowanej o wskaźnik dynamiki wzrostu/spadku indeksu WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wskaźnik obliczany będzie przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą jako stosunek wartości indeksu WIG w dniu pierwszych notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w dniu 5 grudnia 2007 r. wartość indeksu WIG na zamknięciu wynosiła 58.142,96 punktów) a średnią wartością indeksu WIG w okresie pięciu pierwszych dni sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w miesiącu styczniu roku obrotowego, za który zostały przyznane warranty, z których mają być obejmowane akcje (w przypadku roku obrotowego 2009 – ostatnich pięć dni sesyjnych miesiąca kwietnia).

Nie jest zatem możliwe ustalenie ceny emisyjnej w chwili podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia.

pkt 23 porządku obrad

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zmiany § 6 pkt 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 6 pkt 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z
2. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z
3. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.21.Z
4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.29.Z
5. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50.Z
6. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z
7. Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z
8. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców 25.71.Z
9. Produkcja narzędzi 25.73.Z
10. Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z
11. Produkcja opakowań z metali 25.92.Z
12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z
13. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.21.Z
14. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.23.Z
15. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z
16. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z
17. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z
18. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z
19. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z
20. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50.Z
21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z
22. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z
24. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z
25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
26. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z
27. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
28. Transport drogowy towarów 49.41.Z

- 29. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z
- 30. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
- 31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
- 32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z
- 33. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
- 34. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
- 35. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
- 36. Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A
- 37. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z
- 38. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
- 39. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
- 40. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
- 41. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
- 42. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
- 43. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z
- 44. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z
- 45. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z
- 46. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
- 47. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z
- 48. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z
- 49. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z”

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 7 pkt 2 Statutu Spółki

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały Nr ... w sprawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego, Uchwały Nr ... w sprawie zmiany uchwały nr 5 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru oraz Uchwały Nr ... w sprawie zmiany uchwały nr 6 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 7 pkt 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji prawa do objęcia nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, które to prawo przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.”

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 30 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 30 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów.”

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 33 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. postanawia zmienić treść § 33 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: „Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.

pkt 24 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał przyjętych podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.