

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia
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 8 marca 2010 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

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 8 marca 2009 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

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 8 marca 2010 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK** za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 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 2008 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 8 marca 2010 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 udzielenia
Leszkowi Przybyszowi 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
Wojciechowi Modrzykowi 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
Jeffrey'owi Boswell'owi 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**

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
Arturowi Grygiel 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 8 marca 2009 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie o pokryciu
strat za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

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 o pokryciu strat spółki za ubiegły rok obrotowy jako typowa uchwała podejmowana w toku zwyczajnego zgromadzenia nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2010 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o pokryciu strat spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania
członków Rady Nadzorczej II 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 powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II kadencji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka SECO/WARWICK S.A. powstała wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2007r. Od tego dnia rozpoczęła się I kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 22 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.

Na podstawie art. 386 § 1 k.s.h. w zw. z art. 369 § 4 k.s.h. w zw. z § 22 Statutu Spółki I Kadencja Rady Nadzorczej upływa po upływie trzech lat z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. w dniu 29 kwietnia 2010r.

W związku z powyższym należało powołać Radę Nadzorczą II Kadencji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2010r.

Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej II kadencji jest typową uchwałą, podejmowaną przez walne zgromadzenie w przypadku upływu kadencji Rady Nadzorczej i nie wymaga większego uzasadnienia. Walne Zgromadzenie decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, dostosowując liczbę członków Rady Nadzorczej do jej aktualnych zadań.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

W dniu 3 sierpnia 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która w istotny sposób zmieniła zasady dotyczące sposobu zwoływania walnego zgromadzenia spółek publicznych, zasady uczestnictwa akcjonariuszy oraz innych osób w walnym zgromadzeniu spółki oraz zasady udzielania informacji dot. spółki akcjonariuszom przez członków zarządu spółki.

Na skutek w/w zmiany kodeksu spółek handlowych Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierał postanowienia nieaktualne, stąd zaszła potrzeba dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia do aktualnego stanu prawnego.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia są uchwałami typowymi, podejmowanymi na podstawie § 19 Statutu Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.