

**Ogłoszenie Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r., o godz. 12:00 w Świebodzinie, ul. Łużycka 50.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 listopada 2010 r. jest dzień 2 listopada 2010 r. („**Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**”).

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 2 listopada 2010r.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (art. 406¹ k.s.h.).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406² k.s.h.).

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („**KDPW**”) sporządza wykaz pozwalający ustalić listę akcjonariuszy mających okazicielskie akcje zdematerializowane w dniu referencyjnym. Wykaz jest sporządzany na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Instytucje te zobowiązane są przekazać posiadane przez siebie wykazy do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed datą zgromadzenia, KDPW zaś przekazuje spółce publicznej wykaz, nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności.

W razie wystąpienia awarii technicznej uniemożliwiającej skorzystanie z kanału łączności elektronicznej KDPW wydaje Spółce w swej siedzibie wykaz w postaci pisemnego dokumentu nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia (art. 406³ § 8 k.s.h.).

Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki legitymuje do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki sam fakt bycia akcjonariuszem Spółki w dniu referencyjnym (Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - tj. nie wcześniej niż w dniu 22 października 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 3 listopada 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 2 k.s.h.).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. . 406³ § 4 k.s.h.).

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 406³ § 6 k.s.h.).

KDPW sporządza wykaz, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia – tj. nie później niż do dnia 6 listopada 2010 r. na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 listopada 2010 r. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 12 listopada 2010 r.; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w biurze Zarządu Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 15, 16, 17 listopada 2010 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 28 października 2010 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości złożenia żądania w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31 października 2010 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Zgodnie z § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. wydanym na podstawie § 19 Statutu spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie:

„1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
- 2) krótkie uzasadnienie.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, składane są na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Propozycje zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 1, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego poddawane są głosowaniu.

5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.”

Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Statut Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie nie przewiduje możliwości komunikacji elektronicznej akcjonariuszy ze Spółką.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela (art. 412 k.s.h.).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ k.s.h.).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres info@secowarwick.com.pl

Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne).

Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Zgodnie z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. wydanym na podstawie § 19 Statutu spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie:

- „1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
5. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Statut Spółki nie przewiduje wzoru formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika

Sposób wykonywania prawa głosu

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 k.s.h.).

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. (art. 411 k.s.h.)

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką (art. 413 § 2 k.s.h.).

Zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. wydanym na podstawie § 19 Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie:

„1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenia głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 10.

2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z Sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na Sali obrad odbędzie się głosowanie.

3. Nieważne będą głosy:

- 1) uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się.
- 2) oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia.”

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie (art. 420 k.s.h.).

Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. wydanym na podstawie § 19 Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie:

„1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (...), o której mowa w § 2 ust. 4-8 Regulaminu, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
- 3) sprawdzenie i załączenie listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
- 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
- 5) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3., zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sobieskiego 8, Świebodzin.

Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie na stronie internetowej <http://www.secowarwick.com.pl>

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wraz z opinią biegłego rewidenta z wyceny wkładu niepieniężnego;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.