

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK Spółka Akcyjna, które odbędzie się 26 czerwca 2008 r., o godz. 12:00 w Świebodzinie, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok obrotowy 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2007.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 8, w sekretariacie w godz. 7.00-15.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (tj. do dnia 19 czerwca 2008 r. włącznie) i jego nieodebranie przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 11:00.

Podstawa prawna:

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
66-200	Świebodzin	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
Sobieskiego 8		8
	(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500		(0 68) 38 20 555
(telefon)		(fax)
info@secowarwick.com.pl		www.secowarwick.com.pl
(e-mail)		(www)
PL9270100756		970011679
(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-03	Witold Klinowski	Członek zarządu	