

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-26

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 maja 2011 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. w dniu 26 maja 2011 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeczny zgłaszane do protokołu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:


§ 38 ust.1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez ZWZA SECO/WARWICK S.A. w dniu	Treść uchwał podjętych przez ZWZA SECO/WARWICK S.A. w dniu 26.05.2011r.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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
2011-05-26	Leszek Przybysz	Prezes Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2011 SECO/WARWICK S.A

Punkt 2:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany **Andrzej Jan Zawistowski**.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 3:

Przewodniczący po podpisaniu listy obecności potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 7.723.189 (siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów tj 73,72% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne) kapitału zakładowego.

W tym miejscu w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęto Uchwałę Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 4:

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Adam Goliński,
- Witold Józef Klinowski,
- Józef Olejnik.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 5:

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie**

Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad.

Punkt 6, 7, 8, 9:

Przewodniczący przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, rachunek wyników spółki i opinię biegłego rewidenta za 2010 rok oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010.

Przewodniczący przedstawił, zgodnie z opublikowanym w Internecie na stronach Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010, spełniające wymogi kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.

Przewodniczący stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2010.

Przewodniczący stawia wniosek o rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 10:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 216.541.224,14 (dwieście szesnaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i czternaście groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.273.151,42 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dwa grosze).
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.594.635,92 (trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).
5. Zatwierdza sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.753.221,60 (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 11:

**Uchwała Nr 6
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 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 12:

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SECO/WARWICK S.A.**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

2.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.
na dzień 31 grudnia 2010 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 S.A.** za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej **SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 338.818.051,22 (trzysta trzydzieści osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze).
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.165.021,60 (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.095.783,- (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) złote.
5. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.140.657,17 (dziesięć milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i siedemnaście groszy).
6. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 13:

1.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Leszkowi Przybysz
Prezesowi Zarządu absolutorium**

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

Udzielić Prezesowi Zarządu Leszkowi Przybysz absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

2. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik Wiceprezes Zarządu Andrzej Zawistowski, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Andrzejowi Janowi Zawistowskiemu
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

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

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

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.416.089 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.416.089 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.
- nie biorące udziału w głosowaniu 307.100 głosy.

3. W głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Wojciechowi Modrzyk
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

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

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Modrzyk absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

4. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik oraz nie brał udziału w pracach Komisji Skrutacyjnej Wiceprezes Zarządu Witold Józef Klinowski podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Witoldowi Józefowi Klinowskiemu
Członkowi Zarządu absolutorium**

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

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

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.665.089 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.665.089 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.
- nie biorące udziału w głosowaniu 58.100 głosy.

5. W głosowaniu tajnym, w którym nie uczestniczył osobiście ani jako pełnomocnik oraz nie brał udziału w pracach Komisji Skrutacyjnej Członek Zarządu Józef Olejnik, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Józefowi Olejnikowi
Człownikowi Zarządu absolutorium**

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

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

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.665.089 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.665.089 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.
- nie biorące udziału w głosowaniu 58.100 głosy.

Punkt 14:

1. W głosowaniu tajnym w którym nie uczestniczył Adam Goliński, któremu pełnomocnictwa udzielił Jeffrey William Boswell jako Prezes Zarządu Spółki SPRUCE HOLDING LLC, jednogłośnie podjęto następującą uchwałę

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Jeffrey'owi William'owi Boswell
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jeffrey'owi William'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.997.015 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.997.015 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.
- nie biorące udziału w głosowaniu 1.726.174 głosy.

2.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Henrykowi Pilarskiemu
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

3.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

4.

Uchwała Nr 17
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków za miniony rok obrachunkowy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

5.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Arturowi Rusieckiemu
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29.04.2010 (dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

6.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia Mariuszowi Czaplickiemu
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29.04.2010 (dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Punkt 15:

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku**

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

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku wyniósł 8.273.151,42 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dwa grosze) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) kwotę 1.047.621,- (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) złotych przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,10 (dziesięć groszy). Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16.06.2011 (szesnasty czerwca dwa tysiące jedenastego) roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 01.07.2011 (pierwszy lipca dwa tysiące jedenastego) roku,
- b) pozostałą część zysku netto w kwocie 7.225.530,42 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych czterdzieści dwa grosze) w całości przeznacza się na kapitał zapasowy.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.723.189 akcji, stanowiących 73,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.723.189 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.723.189 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.