

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-28

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 28 listopada 2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. w dniu 28 listopada 2012 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie dokonało odstąpienia od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły również żadne sprzeciwy zgłaszane do protokołu podczas Nadzwyczajnego 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 NWZA SECO WARWICK S.A. w dniu	Treść uchwał podjętych przez NWZA SECO/WARWICK S.A. w dniu 28.11.2012r.

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)	(mięscowość)
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
2012-11-28	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2012 SECO/WARWICK S.A

Ad 2 porządku obrad:-----

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

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany *Andrzej Jan Zawistowski*.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.484.268 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności potwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał. -----

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 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.484.268 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Ad 4 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

- **Witold Klinowski,**-----
- **Adam Goliński,**-----
- **Marta Milczarek,**-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.484.268 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Ad 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.484.268 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Ad 6,7,8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1. zbycie przez Spółkę SECO/WARWICK Spółka Akcyjna zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w postaci materialnych i niematerialnych aktywów przeznaczonych do działalności produkcyjno-dystrybucyjnej, zobowiązań związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną i pracowników Spółki związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, opisaną w opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, sporządzonej na dzień 31 lipca 2012 roku, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, tj. do spółki SECO/WARWICK EUROPE S.A. („Spółka zależna”) z siedzibą w Świebodzinie, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej;-----
2. zawarcie ze Spółką Zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w punkcie 1 powyżej, tytułem aportu oraz umowy objęcia akcji.-----
3. zawarcie ze Spółką Zależną umowy przejęcia długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, o której mowa w punkcie 1 powyżej. -----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.080.682 głosów,
- przeciw oddano 1.403.586 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Ad 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem 28 listopada 2012 roku Pana Piotra Kowalewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.649.111 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 835.157 głosów

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem 28 listopada 2012 roku Pana Mariusza Czaplickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.649.111 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 835.157 głosów

Ad 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 28 listopada 2012 roku Pana Zbigniewa Rogóż do Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.649.111 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 835.157 głosów

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 28 listopada 2012 roku Pana Gutmanna Habig do Rady Nadzorczej.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.080.682 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.403.586 głosów

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt 2) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 01 stycznia 2013 roku Pana Witolda Klinowskiego do Rady Nadzorczej. -----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.484.268 akcji, stanowiących 71,44% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.484.268 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.080.682 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.403.586 głosów

Ad 11 porządku obrad: Nikt nie wniósł żadnych wniosków.-----

Ad 12 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----