

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-26

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 24 maja 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Pliki

Projekty uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 24 maja 2013.pdf

Opis:

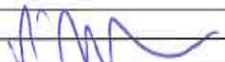
Treść projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 24 maja 2013 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. 24 maja 2013.	Treść projektów uchwał na ZWZA SECO/WARWICK S.A. 24 maja 2013 r.

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)	(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
2013-04-26	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki SECO/WARWICK S.A.**

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

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został
wybrany [•]. -----

Uchwała Nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

**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: -----
- [•],-----
- [•],-----
- [•].-----

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

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

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:-----

1. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 236.174.030,74 (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych siedemdziesiąt cztery grosze).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.688.592,75 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału

własnego o kwotę 7.774.043,16 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote szesnaście groszy).

4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.863.276,03 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzy grosze).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:--

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.-----

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. za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:--

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:-----

1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 426.613.169,61 (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów sześćset trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.169.664,61 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.309.986,84 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.347.021,39 (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zawistowskiemu
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udzielić Andrzejowi Zawistowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Olejnik
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udzielić Józefowi Olejnik, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Klinowskiemu
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udzielić Witoldowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

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

Udzielić Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udzielić Wojciechowi Modrzyk, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula**

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 01 września 2012 roku.-----

Uchwała Nr 19

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

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 listopada 2012 roku.-----

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu**

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 listopada 2012 roku.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

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

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wyniósł 5.688.592,75 zł (słownie:

pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

Całość zysku netto w kwocie 5.688.592,75 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.