

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2015

Data sporządzenia: 2015-02-03

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z dnia 30 października 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza ofertę zakupu akcji Spółki („Ogłoszenie”).

Pełna treść Ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Przedmiotem Ogłoszenia jest zakup przez Spółkę nie więcej niż 1.073.783 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji własnych Spółki, co stanowi do 9,999993% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena za jedną akcję została określona na kwotę 25 (słownie: dwadzieścia pięć) złotych.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych Spółki jest Dom Maklerski mBanku S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-648 Warszawa.

Harmonogram Oferty zakupu akcji:

Data ogłoszenia Oferty: 3 lutego 2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 4 lutego 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 10 lutego 2015 r.

Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: nie później niż 13 lutego 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Załączniki

Plik	Opis
Oferta Zakupu Akcji Spółki z dnia 3 lutego 2015 r.pdf	Oferta Zakupu Akcji Spółki z dnia 3 lutego 2015 r.

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	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
2015-02-03	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	



OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

Data niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku

W ramach niniejszej oferty zakupu akcji („Oferta”) spółka Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 („Spółka”) oferuje Akcjonariuszom Spółki nabycie akcji własnych, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez KDPW kodem ISIN PLWRWCK00013 („Akcje”), w liczbie nie większej niż 1.073.783 Akcji, co stanowi do 9,999993% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („WZA”).

Na datę niniejszej Oferty, ani Seco/Warwick S.A. ani jej spółki zależne nie posiadają żadnych akcji Spółki. Ponadto Spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia niniejszej Oferty poza Akcjami będącymi jej przedmiotem.

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 25,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć złotych zero groszy) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest:

Dom Maklerski mBanku S.A.
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
tel. (22) 697 47 00, fax (22) 697 48 20
www.mdm.pl, kontakt@mdm.pl
(„Podmiot Pośredniczący”)

Niniejsza Oferta nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1382) („Ustawa”). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 Nr 16 poz. 121 ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 30 października 2014 roku uchwałę nr 5 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia do dnia 31 grudnia 2015 roku do 1.500.000 akcji własnych Spółki, tj. akcji stanowiących do 13,97% wszystkich akcji Spółki („Akcje Własne”). Zgodnie z Uchwałą (a) cena zaoferowana przez Spółkę za jedną akcję musi mieścić się w przedziale 10,00 złotych – 27,50 złotych; (b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w drodze wezwania na podstawie przepisów Ustawy, oferty skupu akcji skierowanej do akcjonariuszy Spółki tak, aby w możliwie największym zakresie zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki lub w trybie określonym w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych; (c) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu; (d) łączna kwota zapłaty za Akcje Własne, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały oraz (e) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z Uchwałą, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Akcjonariusze Spółki nie powinni traktować niniejszej Oferty jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego oraz zostanie dodatkowo opublikowany w dniu 4 lutego 2015 roku w Gazecie Giełdy „Parkiet” i na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A. osobiście i telefonicznie lub w Domu Maklerskim mBanku S.A. pod numerem telefonu (22) 33 22 016.

1. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Akcje	Zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela spółki Seco/Warwick S.A., oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLWRWCK00013
Akcje objęte Ofertą, Akcje Kupowane, Akcje Nabywane	Akcje w liczbie nie większej niż 1.073.783 sztuk
Akcje Własne	Do 1.500.000 Akcji, stanowiących do 13,97% wszystkich akcji Spółki
Akcjonariusz	Osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca akcjonariuszem Spółki
Bank Powiernik	Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku
Podmiot Pośredniczący	Dom Maklerski mBanku Spółka Akcyjna
Cena Zakupu	Cena zakupu Akcji nabywanych przez Nabywcę w ramach Oferty wynosząca 25,00 PLN za jedną Akcję
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
Nabywca	Spółka
Nierezydent	Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe
Oferta Sprzedaży, Oferta Sprzedaży Akcji	Oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Ofertę
Oferta, Oferta Zakupu	Niniejsza Oferta skierowana do wszystkich Akcjonariuszy
POK	Punkt Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego
Rezydent	Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe
Spółka, Seco/Warwick S.A., Emitent	Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8
Ustawa	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1382)
Ustawa Prawo Dewizowe	Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)

2. Harmonogram Oferty Zakupu

Data ogłoszenia Oferty:	3 lutego 2015 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	4 lutego 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	10 lutego 2015 r.
Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynek regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW:	nie później niż 13 lutego 2015 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana w Gazecie Giełdy „Parkiet” oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl).

3. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji.

4. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w POK Podmiotu Pośredniczącego wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty, w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Podmiot uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty, zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży, powinien w POK wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 4

lutego 2015 r. do 10 lutego 2015 r.) dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w POK wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Podmiotu Pośredniczącego;
- b) złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
 - (i). dokonanie blokady akcji Spółki do dnia rozliczenia Oferty włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 13 lutego 2015 r.) oraz
 - (ii). wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki, z liczbą akcji Spółki i po cenie 25,00 zł zgodnie z warunkami Oferty. Na podstawie instrukcji rozliczeniowej dokonane zostanie przeniesienie akcji Spółki pomiędzy Akcjonariuszem a Nabywcą.

Spółka oraz Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Podmiot Pośredniczący otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna, także działająca w imieniu innego podmiotu),
2. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
3. wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 5 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednocnienia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – członków GPW.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 13 lutego 2015 r.) albo do dnia odwołania Oferty Sprzedaży przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Akcjonariusz.

5. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji Spółki w ramach Oferty, o których mowa w pkt 3 Oferty, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pracownikowi pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Podmiotu Pośredniczącego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

1. dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
2. Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,
3. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) nazwę, adres, oraz (ii) numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazanie, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
2. wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
3. wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
4. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
5. wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Oferty.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Podmiocie Pośredniczącym.

6. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

Spółka nabędzie Akcje w łącznej liczbie nie większej niż 1.073.783 Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. Oferty Sprzedaży mogą zostać przyjęte zarówno w całości, jak i w części – w przypadku, w którym łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży będzie wyższa niż 1.073.783. Takie częściowe przyjęcie Oferty Sprzedaży nie będzie poczytywane za nową ofertę, lecz za przyjęcie złożonej Oferty Sprzedaży.

W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż 1.073.783, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 1.073.783 przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej pełnej akcji.

Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 1.073.783, a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą alokowane po jednej kolejno poczynawszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej 1.073.783.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Oferty. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub Oferty Sprzedaży Akcji, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Akcje Kupowane zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynek regulowany. Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji, a Spółką zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski mBanku S.A.

7. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Akcje Kupowane zostaną opłacone przez Spółkę gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji Kupowanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Ofercie oraz Ceny Zakupu, pomniejszona o należną

provizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu) zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat.

Na potrzeby rozliczenia Oferty, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż wartość Oferty w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Spółki prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku S.A. w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A.

Lp.	Miejscowość	Adres	Telefon
1	Białystok	ul. Warszawska 44/1	(85) 732 51 10
2	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7	(33) 813 93 50
3	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17	(52) 584 31 51
4	Gdańsk	ul. Wały Jagiellońskie 8	(58) 346 24 25
5	Gdynia	ul. Skwer Kościuszki 13	(58) 621 79 21
6	Katowice	ul. Powstańców 43	(32) 200 64 85
7	Kraków	ul. Augustańska 15	(12) 618 45 84
8	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6	(81) 532 94 13
9	Łódź	Pl. Wolności 3	(42) 272 21 81
10	Poznań	ul. Półwiejska 42	(61) 856 86 36
11	Rzeszów	ul. Sokoła 6	(17) 850 38 09
12	Szczecin	Pl. Żołnierza Polskiego 1B	(91) 488 39 82
13	Warszawa	ul. Wspólna 47/49	(22) 697 49 00
14	Wrocław	ul. Strzegomska 2-4	(71) 370 08 41

ZALĄCZNIK NR 2
Wzór Oferty Sprzedaży Akcji

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI SECO/WARWICK S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu Akcji Seco/Warwick S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 3 lutego 2015 roku przez Spółkę i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia stanowi odpowiedź na Ofertę. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do Seco/Warwick S.A. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest Seco/Warwick S.A.

Imię i nazwisko / Firma: _____

Adres zamieszkania / Siedziba: _____

Telefon: _____

Ulica, nr domu, nr lokalu: _____

Kod: _____ - _____ Miejscowość: _____

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy): _____

Ulica, nr domu, nr lokalu: _____

Kod: _____ - _____ Miejscowość: _____

PESEL, seria i nr. dok. _____ Dowód osob. _____

tożsam/REGON: _____

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:

1. _____ 2. _____

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. _____ 2. _____

Forma prawna: _____ Status dewizowy: _____

- os. fizyczna - rezydent

- os. prawna - nierezydent

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Seco/Warwick S.A., kod ISIN PLWRWCK00013

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie _____

prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza _____

słownie: _____

Cena jednej Akcji: 25,00 zł

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów _____

wartościowych: _____

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,

2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,

3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,

4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie („mDM”), w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki Seco/Warwick S.A.

Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do dnia 13 lutego 2015 r. włącznie albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

.....
Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji

.....
Data oraz podpis i pieczęć pracownika mDM
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji

OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA

My, niżej podpisani działając w imieniu:
(nazwa banku powiernika)

z siedzibą

zwanego dalej „Bankiem Powiernikiem”, pełniącego funkcję banku powiernika na rzecz:

.....
(nazwa klienta)

z siedzibą:

(zwanego dalej „Klientem”) w związku z ofertą zakupu akcji ogłoszoną przez Seco/Warwick S.A. (zwaną dalej „Spółką”) w dniu 3 lutego 2015 roku (zwaną dalej „Ofertą”), w ramach której Seco/Warwick S.A. oferuje zakup Akcji Seco/Warwick S.A., niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Oferty i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę, a w szczególności:
 - zablokowania Akcji,
 - złożenia Oferty Sprzedaży Akcji,
 - wystawienia i złożenia świadectwa depozytowego,
 - wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla Banku Powiernika zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie, po cenie 25,00 zł,
 - odebrania egzemplarza złożonej w Domu Maklerskim mBanku S.A. Oferty Sprzedaży Akcji.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta.
4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernik, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta.
5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której Akcje Seco/Warwick S.A. będące przedmiotem złożonych w imieniu Klientów Ofert Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane w KDPW na koncie Domu Maklerskiego mBanku S.A., który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla Spółki, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji przesłanego przez Dom Maklerski mBanku S.A., wskazującego warunki rozliczenia.

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:

.....
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL)

Za Bank Powiernik:

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko