

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-29

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 29.08.2016 r. Postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.08.2016 r., sygnatura sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/012679/16/630, o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, wprowadzonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2016 r. (Akt notarialny – Repertorium A 4128/2016):

- nr 23 w sprawie zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki
- nr 24 w sprawie zmiany § 30 ust. 4 Statutu Spółki
- nr 25 w sprawie dodania § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki;

O uchwalonych przez ZWZ zmianach Statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 24.06.2016 r.

W załączeniu przekazujemy:

Zał. 1 – Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259, z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie.pdf	Wykaz zarejestrowanych zmian w Statucie

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
(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

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-29	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

**Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian**

punkt Statutu	dotychczasowa treść	zarejestrowana treść
§ 6 ust. 2	<p>2. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,</li> <li>2) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,</li> <li>3) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.21.Z,</li> <li>4) Produkcja pozostałych zbiorników, system i pojemników metalowych 25.29.Z,</li> <li>5) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50.Z,</li> <li>6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z,</li> <li>7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z,</li> <li>8) Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 25.71.Z,</li> <li>9) Produkcja narzędzi 25.73.Z,</li> <li>10) Produkcja pojemników metalowych 25.91.Z,</li> <li>11) Produkcja opakowań z metali 25.92.Z,</li> <li>12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 25.99.Z,</li> <li>13) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.21.Z,</li> <li>14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.23.Z,</li> <li>15) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,</li> <li>16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.29.Z,</li> <li>17) Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.94.Z,</li> <li>18) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z,</li> <li>19) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 28.99.Z,</li> <li>20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50.Z,</li> <li>21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,</li> <li>22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,</li> <li>23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z,</li> <li>24) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z,</li> </ol>	<p>2. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),</li> <li>2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),</li> <li>3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),</li> <li>4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),</li> <li>5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),</li> <li>6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),</li> <li>7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),</li> <li>8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),</li> <li>9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusów emerytalnych (PKD: 64.99.Z),</li> <li>10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),</li> <li>11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),</li> <li>12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),</li> <li>13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),</li> <li>14) Badania naukowa i prace rozwojowe (PKD: 72),</li> <li>15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),</li> <li>16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),</li> <li>17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),</li> <li>18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),</li> <li>19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).</li> </ol>

- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
- 28) Transport drogowy towarów 49.41.Z,
- 29) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,
- 30) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,
- 31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
- 32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z,
- 33) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
- 34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
- 35) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
- 36) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A,
- 37) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z,
- 38) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A,
- 40) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,
- 41) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,
- 42) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,
- 43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z,
- 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,
- 45) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,
- 46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z,
- 47) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z,
- 48) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z,
- 49) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z

§ 30 ust. 4	4. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.	4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznie.
§ 29 ust. 1 pkt 9	-	9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki