

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-26

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2017 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 26 maja 2017 roku, w tym uchwały o zmianie Statutu oraz uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 2, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. w dniu 26 maja 2017 roku	Treść uchwał podjętych przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. w dniu 26 maja 2017 roku
Zal. 1 Statut Spółki tekst jednolity.pdf	Tekst jednolity Statutu Spółki

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
2017-05-26	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2017 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**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 Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 3 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**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:

- Andrzej Zawistowski
- Paweł Wyrzykowski
- Krzysztof Waplak.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 140.597.891,89 (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.999.041,83 (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.363.855,65 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.212.690,44 (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**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 2016**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

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 2016

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

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 2016

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 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 518.716.808,36 (słownie: pięćset osiemnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy osiemset osiem złotych i trzydzieści sześć groszy).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 19.787.051,12 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.701.781,98 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.203.379,25 (słownie: szesnaście milionów dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do dnia 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 9
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:

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.364.119 akcji, stanowiących 61,80% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.364.119 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.364.119 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

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

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

Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 12
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:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.166.538 akcji, stanowiących 30,75% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.166.538 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.166.538 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13
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:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14
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:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.981.649 akcji, stanowiących 58,08% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.981.649 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.981.649 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 15
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:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.495.340 akcji, stanowiących 53,36% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.495.340 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.495.340 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 17
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:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016**

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

Na podstawie art. 348 KSH ustala się, że kwota 6.946.069,37 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zostanie przeznaczona na:

- pokrycie straty w wysokości 1.999.041,83 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt trzy grosze), poniesionej w roku obrotowym od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 4.947.027,54 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze). Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 KSH. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,51 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 04 lipca 2017 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 18 lipca 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia § 7 ust. 3 Statutu Spółki**

Uchyleniu w całości ulega treść § 7 ust. 3 Statutu Spółki.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 22 ust. 4 Statutu Spółki

Zmianie ulega treść § 22 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria:
- a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 - b. posiadać wyższe wykształcenie,
 - c. posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka,
 - d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
 - e. nie być karanym prawomocnie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,
 - f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach Spółki lub w jej podmiotach zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków
 - g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.”

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey'a William'a Boswell'a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały wspólników spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),
- 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),
- 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),
- 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),
- 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),
- 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),
- 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD: 62),
- 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),
- 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z),
- 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),
- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),
- 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),
- 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),
- 14) Badania naukowa i prace rozwojowe (PKD: 72),

- 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),
 - 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),
 - 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),
 - 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),
 - 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).-----
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.059.710,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym na:
 - 1) 7.976.917 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii A,
 - 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B,
 - 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D,
 - 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

§ 8

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: -----
 - a. ogłoszono upadłość akcjonariusza, -----
 - b. wszczęta została egzekucja z akcji, -----
 - c. Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji. -----
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. -----

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
--
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

§ 11

/skreślony/

IV. WŁADZE SPÓŁ-

KI

§ 12

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku. -----

3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. -----

4. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14

1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: -----

1) Zarządowi, -----

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia,

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. -----

2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej. -----

3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem. -----

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej. -----

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art.394, art.395 kodeksu spółek handlowych) należy: -----

1) określenie dnia dywidendy, -----

2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----

4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----

5) emisja warrantów subskrypcyjnych, -----

6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy. -----

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----

§ 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń. -----

B) RADA NADZORCZA

§ 20

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Ilość członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej poniżej tej liczby nie wpływa to na zdolność Rady Nadzorczej do działania jeżeli liczy ona co najmniej 5 (pięciu) członków. -----

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. -----
2. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni. -----
3. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:
 - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,
 - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki, -----
 - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej, -----
 - h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,

- i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),
 - j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego), lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a-i”. -----
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria: -----
- a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, -----
 - b. posiadać wyższe wykształcenie, -----
 - c. posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka, -----
 - d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
 - e. nie być karany prawomocnie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, -----
 - f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach Spółki lub w jej podmiotach zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków, -----
 - g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. ---
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.

§ 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 28

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. -----
- 2) Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. -----
- 3) Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
- 4) Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24. -----
- 5) Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka. -----

§ 29

- 1 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy: -----
- 1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - 2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki, -----
 - 3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, -----
 - 4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,- (piętnaście milionów) złotych, -----
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta, -----
 - 7) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.
 - 8) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany 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.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej. -----

C) ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. -----
2. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania 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 łącznej.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.-----
-
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.-----

§ 33

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.-----

§ 34

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

-

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

-

1) Kapitał zapasowy, -----

-

2) Kapitały rezerwowe, -----

--

3) Dywidendę dla akcjonariuszy, -----

-

4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

-

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----