KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-29

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 29 maja 2018 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 uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. w dniu 29 maja 2018 roku.

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

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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:
1. Uchwały podjęte przez WZ SECO/WARWICK S.A. 29 maja 2018.pdf

Opis:
1. Treść podjętych uchwał na WZ SECO/WARWICK S.A. 29 maja 2018 r

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez WZ SECOWARWICK S.A. 29 maja 20	Treść podjętych uchwał na WZ SECO/WARWICK S.A. 29 maja 2018 r

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

SECO/WARWICK S.A. (skrócona nazwa emitenta)
Przemysł inne (pin) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-200 (kod pocztowy)
Świebodzin (miejscowość)

Sobieskiego (ulica)
8 (numer)

(0 68) 38 20 500 (telefon)
(0 68) 38 20 555 (fax)

info@secowarwick.com.pl (e-mail)
www.secowarwick.com.pl (www)

PL9270100756 (NIP)
970011679 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-29	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2018 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 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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:
- Piotr Walasek
- Paweł Wyrzykowski
- Mirosław Słomian

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
– w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
– za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 2017

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 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 353.257.392,76 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 76/100).
2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100).
3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.053.461,04 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 04/100).
4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.992.241,51 zł (słownie: jedenaście milionów złotych dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 27/100).
5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 2017

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:
W głosowaniu jawnym podjęto następujące uchwały:

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 2017

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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 2017

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 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 483.997.392,86 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 86/100).
2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 41.859.658,30 (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, 30/100).
3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.541.489,75 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 75/100).
4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego

grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.483.403,37 (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote, 37/100).

5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego) roku do dnia 31.12.2017 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następujące uchwały:

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 uchwala, co następuje:

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.002.118 akcji, stanowiących 67,99% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.002.118 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.002.118 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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 uchwala, co następuje:

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w dniu 01 stycznia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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 uchwala, co następuje:

Udziela się Wojciechowi Peret, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniak
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udziela się Sławomirowi Woźniak, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,

– przeciw oddano 0 głosów,
– wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:
W głosowaniu tajnym podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 14
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 15
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 16
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.619.648 akcji, stanowiących 64,28% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.619.648 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.619.648 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 17
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.133.339 akcji, stanowiących 59,56% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.133.339 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.133.339 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 18
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 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 podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017roku

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 uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wyniósł 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- Całość zysku netto w kwocie 16.499.323,73 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.256.676 akcji, stanowiących 70,46% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.256.676 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.256.676 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.