**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

**Raport bieżący nr** 5 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-09

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2019r.

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 |
|---|---|
| Ogłoszenie ZWZ.pdf | Treść Ogłoszenia ZWZ |


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 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | Paweł Wyrzykowski | Prezes Zarządu | |

**Ogłoszenie Zarządu spółki publicznej**
**SECO/WARWICK S.A.**
**z siedzibą w Świebodzinie**
**o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie (Spółka), ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, $402^1$ i art. $402^2$ Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **5.06.2019 r., o godz. 12.00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.**

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **20.05.2019 r.**(„Dzień rejestracji").

**Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406 [1] Kodeksu spółek handlowych tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w Dniu rejestracji.
2. Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych, akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji.
4. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji.
5. Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w Dniu rejestracji.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia – tj. do dnia **24.05.2019 r.**
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia **29.05.2019 r.**) i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności.
Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **30.05.2019 r.** Wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego ogłoszenia.

7. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
8. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
9. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia **w dniach 31.05.2019 r., 3 i 4.06. 2019 r.**
10. Akcjonariusz może:
   a) przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia;
   b) żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana;
   c) żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 15.05. 2019 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@secowarwick.com.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. **do dnia 18.05.2019 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Zgodnie z § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.:
„1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
2) krótkie uzasadnienie.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Propozycje zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 1, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego poddawane są głosowaniu.
5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi."

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres office@secowarwick.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.secowarwick.com.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:

1) Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

2) Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

4) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

5) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

6) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Wzory formularzy pełnomocnictw umieszczone są na stronie internetowej www.secowarwick.com.

3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej:

1) nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

2) powinno zostać doręczone przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: office@secowarwick.com., chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu,

4. Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesłać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy przesłać skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji. Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412 $^{2}$ k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza."

**Sposób wykonywania prawa głosu**

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Akcjonariusz spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
Przepisy art. 412 $^{2}$ k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.:
„1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenia głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki") lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 11.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z Sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na Sali obrad odbędzie się głosowanie.
3. Nieważne będą głosy:
1) uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się.
2) oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia."
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
Głosowanie tajne zarządza się:
1) przy wyborach,
2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
4) w sprawach osobowych,
5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
6) w innych przypadkach określonych w obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

**Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu**

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:
1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na

podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
5) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

2. Obecność akcjonariusza jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza. Obecność pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska mocodawcy z dodaniem słowa „pełnomocnik".

3. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 4 zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

5. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza, z zachowaniem wymogów procedury wskazanych w ust. 1.

**Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dostęp do dokumentacji**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sobieskiego 8, Świebodzin.
Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie na stronie internetowej http://www.secowarwick.com

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania w zakresie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, sprawozdania w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz sprawozdania w zakresie oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki;

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2018-2020.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020

20. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.