

ZWZ spółki SECO/WARWICK S. A. z dnia 24.05.2013 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 500 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 6 506 052 akcji/głosów (62,10% kapitału zakł.)

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 *Andrzej Zawistowski*.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2
o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podjęto **Uchwałę nr 2 o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej:**

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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:

Witold Klinowski,
Janusz Gudaczewski,
Adam Golinski.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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

1. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota bilansowa 236.174.030,74 (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych siedemdziesiąt cztery grosze).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.688.592,75 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.774.043,16 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote szesnaście groszy).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.863.276,03 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzy grosze).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 2012

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

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 2012

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

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności **Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.** za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 2012

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 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota bilansowa 426.613.169,61 (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.169.664,61 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.309.986,84 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.347.021,39 (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31.12.2012 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zawistowskiemu
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udzielić Andrzejowi Zawistowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.386.544 akcji, stanowiących 22,78% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.386.544 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 2.386.544 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Józefowi Olejnik
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udzielić Józefowi Olejnik, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

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

Udzielić Witoldowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcje Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.642.965 akcji, stanowiących 53,86% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.642.965 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.642.965 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 12
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:

Udzielić Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcje Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

Udzielić Wojciechowi Modrzyk, sprawującemu funkcje Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Rusieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 15
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:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 16
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:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.386.544 akcji, stanowiących 22,78% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.386.544 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 2.386.544 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 17
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:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 01 września 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Czaplickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 listopada 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 28 listopada 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 21
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:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.779.878 akcji, stanowiących 45,63% w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 4.779.878 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.779.878 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż

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

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 23
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:

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku

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

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wyniósł **5.688.592,75 zł** (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) **przeznacza się na kapitał zapasowy.**

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.506.052 akcji, stanowiących 62,10% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.506.052 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.506.052 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA