

**WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI AKCYJNEJ
SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

W związku ze zmianą ilości osób w składzie Rady Nadzorczej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu (5) do 6 (sześciu) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Każdorazowo przy wyborze członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o ilości osób wchodzących w skład tego organu.”