

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki Seco/Warwick S.A. ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki SECO/WARWICK S.A.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany  
.....

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

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....
- .....
- .....

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki Seco/Warwick S.A.**  
**ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick spółka akcyjna z siedzibą w Świebodzinie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką**  
**Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, niniejszym postanawia połączyć Spółkę, jako Spółkę Przejmującą ze spółką Seco/Warwick Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Seco/Warwick Spółka akcyjna do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Seco/Warwick spółka akcyjna ze Spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. , w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.