

**Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2019 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 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 2018**

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

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 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 372.425.924,07 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 7/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.430.785,25 (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 25/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.474.201,82 (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście jeden złotych 82/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.857.893,25 (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 25/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 2018**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku w całości.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 2018**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku w całości.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 2018**

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 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 473.441.104,52 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto cztery złote 52/100).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 19.053.660,45 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 45/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.127.271,47 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 47/100).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.524.934,21 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 21/100).

- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 uchwała, co następuje:

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 Bartoszowi Klinowskiemu**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

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

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 Sławomirowi Woźniak**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu**

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

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym, że w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 13 marca 2018r. Pan Sławomir Woźniak pełnił funkcję Członka Zarządu, a w okresie od dnia 14 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Ad 14 porządku obrad:**

W głosowaniu tajnym podjęto następujące uchwały:

**Uchwała Nr 12**  
**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:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 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**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 14**  
**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 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.010.476 akcji, stanowiących 68,07% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.010.476 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.010.476 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 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.524.167 akcji, stanowiących 63,35% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.524.167 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.524.167 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 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 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 Marcinowi Murawskiemu**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 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 Jackowi Tucharz**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Ad 15 porządku obrad:**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za okres**  
**od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku**

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 uchwała, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wyniósł 14.430.785,25 zł (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 4.018.910,20 zł (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, dwadzieścia groszy) przeznaczona jest na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,41 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 4.07.2019 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18.07.2019 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 10.411.875,05 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta jedna tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, pięć groszy) przeznaczona jest na kapitał zapasowy Spółki.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.647.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Ad 16 porządku obrad:**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki**

1. Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego (zmienioną Uchwałą nr 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Nadzorczej), stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego, zmieniona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.504 głosów,
- przeciw oddano 1.046.000 głosów,
- wstrzymało się 600.000 głosów.

**Ad 17 porządku obrad:**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z**  
**Programem Motywacyjnym 2018-2020**

1. Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 5 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2018, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2018.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.601.504 głosów,
- przeciw oddano 1.046.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



**Ad 18 porządku obrad:**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie 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**

Zważywszy, że:

- 1) W dniu 11 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego („**Uchwała o Programie Motywacyjnym**”);
- 2) Rada Nadzorcza Spółki, przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 r. rozszerzony w dniu 5 czerwca 2019 r., rekomendujący zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), w zakresie wskazanym we wniosku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie definicji „*Cel Roczny*”, zawarte w § 1 zastępuje się następującym brzmieniem:

**„Cel Roczny**      *poziom realizacji Parametru Oceny w danym roku obrotowym, uprawniający Beneficjenta do nabycia Akcji na podstawie Programu Motywacyjnego. Cel Roczny zostanie określony odrębnie na każdy rok obrotowy:*

(i) *w przypadku roku obrotowego 2018 – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;*

(ii) *w przypadku lat obrotowych 2019 oraz 2020:*

a) *w stosunku do Parametrów Oceny związanych z wynikami Spółki lub Grupy - w uchwałach Rady Nadzorczej przyjętych na podstawie oficjalnego budżetu Spółki na dany rok obrotowy oraz zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;*

b) *w stosunku do Parametrów Oceny związanych z kursem akcji Spółki – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

2. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie definicji „Parametr Oceny”, zawarte w § 1 zastępuje się następującym brzmieniem:

*„Parametr Oceny wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w stosunku do każdego Beneficjenta, kategoria oceny (np. zysk netto Grupy, zysk netto Spółki, zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy lub kurs akcji Spółki).”*

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt (iii) zastępuje się następującym brzmieniem:

*„(iii) w okresie, w którym zajmują stanowiska określone zgodnie z pkt. (i) powyżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż jeden pełen rok obrotowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego podpunktu. Warunek powyższy uznaje się za spełniony także wtedy, gdy Beneficjent został zatrudniony lub objął stanowisko w Spółce do dnia 10 stycznia roku obrotowego, za który uzyskał uprawnienie do nabycia Akcji. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko również objęte jest Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach wynikających z nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 pkt (iv) zastępuje się następującym brzmieniem:

*„(iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018, a w przypadku Parametru Oceny związanego z ceną akcji Spółki – także Cel Roczny na rok obrotowy 2020.*

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 3 zastępuje się następującym brzmieniem:

*„3. Z zastrzeżenie ustępu 2 pkt (iv) powyżej, w odrębnych uchwałach podjętych odpowiednio do dnia 31 grudnia 2018 i 2019 roku, Rada Nadzorcza wskaże dla każdego Beneficjenta Cel Roczny na kolejny rok obrotowy. Uchwały Rady Nadzorczej o wskazaniu Celów Rocznych będą zatwierdzane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że po dotychczasowym § 2 ust. 4 dodać ust. 5 w następującym brzmieniu:

*„5. Mając na uwadze między innymi ograniczoną liczbę Akcji będących w posiadaniu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dokonywać zmian parametrów wskazanych w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w szczególności dokonać proporcjonalnego zmniejszenia Wolumenu Roczno przeznaczonego dla poszczególnych Beneficjentów. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Beneficjentów.”*

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 3 zastępuje się następującym brzmieniem:

„3. *Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nabywane są przez Beneficjenta odrębnie za każdy pełny rok obrotowy, w którym Beneficjent spełniał warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu. W przypadku utraty statusu Beneficjenta w trakcie roku obrotowego, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie powstają, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt (iii) Regulaminu.*”.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 zastępuje się następującym brzmieniem:

„2. *Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie następować:*

- (i) *w przypadku Celów Rocznych związanych z wynikami Spółki lub Grupy - na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki lub Grupy;*
- (ii) *w przypadku Celów Rocznych związanych z kursem akcji Spółki – na podstawie kursu akcji Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*

*odrębnie za każdy kolejny rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie przeprowadzana przez Komitet Audytu, do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku obrotowego za poprzedni rok obrotowy.*”.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 zastępuje się następującym brzmieniem:

*2. Nabycie Akcji nastąpi w przypadku złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o zamiarze wykonania prawa nabycia Akcji. Oświadczenie powinno zostać złożone Spółce w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej przez Walne Zgromadzenie. Oświadczenie złożone po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Oświadczenie może dotyczyć całości lub części Akcji przyznanych do nabycia przez Beneficjenta zgodnie z Uchwałą Weryfikacyjną. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.*”.

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 4 zastępuje się następującym brzmieniem:

„4. *W przypadku, gdy dany Beneficjent, zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę przestanie pełnić funkcję określoną zgodnie z § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu, na skutek wypowiedzenia przez Beneficjenta zatrudnienia w Grupie lub wypowiedzenia zatrudnienia przez spółkę z Grupy z winy Beneficjenta:*

- (i) *cena za Akcje uprzednio nabyte przez Beneficjenta, wskazana w ust. 3 powyżej, ulegnie zwiększeniu do 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych) za każdą Akcję;*
- (ii) *Beneficjent będzie zobowiązany do dopłaty ceny za nabywane i nabyte Akcje w ramach Programu Motywacyjnego;*
- (iii) *Beneficjent, od chwili zaprzestania spełniania ww. warunku, nie będzie uprawniony do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.*”.

11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 5 zastępuje się następującym brzmieniem:

*„5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o niestosowaniu postanowień ust. 4 powyżej wobec określonego Beneficjenta. Uchwała taka powinna zostać zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”.*

12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

13. W pozostałym zakresie, Uchwała o Programie Motywacyjnym pozostaje w mocy.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- Regulamin Programu Motywacyjnego

### **Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.212.504 głosów,
- przeciw oddano 2.435.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Ad 19 porządku obrad:**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**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**

Zważywszy, że:

- 1) W dniu 11 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 21 w sprawie ustalenia stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na lata 2018-2020 („**Uchwała o Beneficjentach**”);
- 2) Zamiarem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozszerzenie zakresu stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz częściowa zmiana Wolumenu Roczno;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Uchwałę o Beneficjentach w ten sposób, że dotychczasowemu Załącznikowi zatytułowanemu „Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego”, nadać nową treść, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko jest również objęte Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach przypisanych do nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W pozostałym zakresie, Uchwała o Beneficjentach pozostaje w mocy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.647.504 akcji, stanowiących 74,26% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.647.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.001.504 głosów,
- przeciw oddano 1.646.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.