

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

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

- 1) W § 17 Statutu Spółki po pkt 6) dodaje się pkt 7) o następującym brzmieniu:  
*„określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego zgodnie z art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych.”;*
- 2) W § 29 Statutu Spółki po pkt 9) dodaje się pkt 10) oraz pkt 11) o następującej treści:  
*„10) wybór doradcy Rady Nadzorczej na potrzeby zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii zgodnie z art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z takim doradcą Rady Nadzorczej.*  
*11) podejmowanie decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom Spółki wyników prac doradcy Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 10).”*
- 3) Uchyla się w całości dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki oraz przyjmuje się nową, następującą treść tej jednostki redakcyjnej:  
*„1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.*  
*2. Zarząd realizuje obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych tj. obowiązki udzielania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o:*
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;*
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym Zarząd powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki oraz w tożsamym zakresie informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.**3. Informacje wskazane w ust. 2 powinny zostać udostępnione Radzie Nadzorczej w przypadku złożenia wezwania do przedstawienia tych informacji przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.*  
*4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.”*

4) W związku z umorzeniem akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym na:*

- 1) 7.678.363 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii A;*
- 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B;*
- 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D;*
- 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.*

*2. (uchylony)*

*3. (uchylony).”*