



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **SECO WARWICK S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **02 grudnia 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.046.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 Adam Wojciech Goliński, PESEL 74010306733, zamieszkały: 64 ? 111 Lipno przy ulicy Spółdzielczej numer 26. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>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. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>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: - Paweł Tomasz Wyrzykowski - Agnieszka Katarzyna Gudaczewska - Andrzej Jan Zawistowski Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA

<p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>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. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym ? za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>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. Po głosowaniu ogłoszono wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.618.677 akcji, stanowiących 64,27% w kapitale zakładowym, w głosowaniu oddano łącznie 6.618.677 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 6.618.677 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA