

Załącznik do raportu bieżącego nr 23/2025 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.667.139 akcji, stanowiących 36,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.667.139 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.667.139 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Piotr Walasek
- Dariusz Nawrot

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.667.139 akcji, stanowiących 36,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.667.139 ważnych głosów, w tym

- za przyjęciem uchwały oddano 3.667.139 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego 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 3.667.139 akcji, stanowiących 36,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.667.139 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.667.139 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 6 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 1, § 2 i § 4, art. 360 § 1, art. 430 § 1, 455 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, dalej; „**KSH**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Umarza się 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych (dalej: „**Akcje Umarzane**”).
2. Akcje Umarzane zostały w całości skutecznie nabyte przez Spółkę dla celów ich umorzenia w myśl przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 KSH oraz zgodnie z § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki na podstawie:
 - a) upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 5 z dnia 7 października 2021 r. – w odniesieniu do 106.000 (stu sześciu tysięcy) Akcji Umarzanych;

b) upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwałach nr 22/2025 oraz 24/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. – w odniesieniu do 1.494.000 (jednego miliona czterystu dziewięćdziesięciu czterech tysięcy) Akcji Umarzanych.

3. Stosownie do przepisu art. 360 § 4 KSH umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. W związku z umorzeniem Akcji Umarzanych, o którym mowa w § 1 powyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych, to jest z kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych do kwoty 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Z uwagi na spełnienie przesłanki wynikającej z przepisu art. 360 § 2 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Umarzanych zostanie zrealizowane bez konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 456 KSH;

§ 3.

Realizacja umorzenia Akcji Umarzanych jest umotywowana w rozumieniu przepisu art. 359 § 4 KSH planowanym dostosowaniem struktury kapitałowej Spółki do jej bieżących potrzeb ekonomicznych i organizacyjnych. Celem zmiany Statutu Spółki wynikającej z realizacji umorzenia Akcji Umarzanych jest dostosowanie kapitału zakładowego do aktualnej sytuacji majątkowej Spółki oraz usprawnienie struktury właścicielskiej Spółki.

§ 4.

W związku z umorzeniem akcji własnych wskazanym w § 1 powyżej oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym na:

- 1) 6.078.363 akcji na okaziciela serii A;*
- 2) 1.155.803 akcji na okaziciela serii B;*
- 3) 904.207 akcji na okaziciela serii D;*
- 4) 261.627 akcji na okaziciela serii E.*

2. (uchylony)

3. (uchylony)”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.667.139 akcji, stanowiących 36,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.667.139 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.667.139 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 7 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

W związku z dokonaniem zmian Statutu spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst jednolity Statutu Spółki, oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Statutu Spółki

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.667.139 akcji, stanowiących 36,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.667.139 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.667.139 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.