

Załącznik nr 1 do uchwały NWZA nr 5/2025

z dnia 17.12.2025 r.

Uchwała nr 1

Zarządu

SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

z dnia 19 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania projektu zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

§1

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), zidentyfikował konieczność aktualizacji Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”). Treść zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Zarząd Spółki, niezwłocznie przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania projekt zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń, o której mowa w §1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik:

- projekt tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń

„Uchwała nr 2
Zarządu
SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 19 listopada 2025 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia **17 grudnia 2025 r.**, o godz. **12.00**, w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

§2

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”