

Załącznik nr 2 do uchwały NWZA nr 5/2025

z dnia 17.12.2025 r.

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 19 listopada 2025 r.**

w sprawie zaopiniowania zmian Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Rada Nadzorcza, na podstawie § 3 ust 3 b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z projektem zmian Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt zmiany Polityki Wynagrodzeń. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający dokonane zmiany stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie zmienionej Polityki Wynagrodzeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

- projekt tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń