

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie 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.

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
obejmuje:**

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

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

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

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**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:

-

-
-

Uchwała Nr 4/2025
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.

Uchwała Nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z
siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Seco/Warwick S.A.

Mając na względzie, że aktualnie w Seco/Warwick S.A. („**Spółka**”) obowiązuje polityka wynagrodzeń przyjęta Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r., działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. art. 90e ust. 4 oraz art. 90d ust. 7 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**”) oraz uchwały Zarządu nr 1 z dnia 19.11.2025 r., której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną Uchwałą nr 1 z dnia 19.11.2025 r., której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), której tekst jednolity stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą do stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zasady określone w zmienianej niniejszą uchwałą Polityce Wynagrodzeń mają moc obowiązującą od dnia 01.01.2025 r.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- nr 1 - Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 19.11.2025 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.

- nr – 2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 19.11.2025 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.;
- nr 3- tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń.