

Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.679.549 akcji, stanowiących 55,71 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 4.679.549 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.679.549 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**

Uchyla 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
- Mirosław Słomian

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.679.549 akcji, stanowiących 55,71 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 4.679.549 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.679.549 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.679.549 akcji, stanowiących 55,71 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 4.679.549 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.679.549 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 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 niniejsza 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.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.679.549 akcji, stanowiących 55,71 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 4.679.549 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.917.260 głosów,
- przeciw oddano 464.484 głosów,
- wstrzymało się 297.805 głosów.