

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 9 września 2021 r.**

***w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przeznaczenia akcji własnych w całości lub w części na potrzeby realizacji programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Grupy oraz zaopiniowania treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 października 2021 roku***

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z:

- (i) podjętą w dniu 12 października 2020 r. uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 5) i 8) Kodeksu Spółek Handlowych („**Uchwała NWZ**”);
- (ii) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 5) i 8) Kodeksu Spółek Handlowych („**Nowa Uchwała NWZ**”);
- (iii) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”),

uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Na podstawie § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i § 3 ust. 3. lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 października 2021 roku.
2. Treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować projekt Regulaminu Programu
4. Rada Nadzorcza Spółki postanawia wyrazić zgodę i pozytywnie zaopiniować przeznaczenie akcji własnych nabytych w na podstawie Uchwały NZW oraz nabywanych w przyszłości, w tym na podstawie upoważnienia wyrażonego w Nowej Uchwale NZW w całości lub w części na potrzeby realizacji programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Grupy, w tym w szczególności Programu Motywacyjnego 2022-2024.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Projekt Uchwały NWZ;

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:\_\_\_\_\_*

*Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały:\_\_\_\_\_*

*Liczba głosów „przeciw” :\_\_\_\_\_*

*Liczba głosów ‘wstrzymujących się’:\_\_\_\_\_*