

Uchwała Nr 2/2025
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 12 maja 2025 roku

w sprawie: *zaopiniowania materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A.*

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., działając na podstawie § 3 ust. 3 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. oraz punktu II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, postanawia:

§ 1

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 czerwca 2025 r., ujęte w porządku obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania w zakresie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, sprawozdania w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz sprawozdania w zakresie oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, a także sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2024
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach tego upoważnienia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby nabywania akcji własnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania środków z kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych na potrzeby nabywania akcji własnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. ok. 25 680,00 m² wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym 74 oraz działki o numerze ewidencyjnym 77/1, dla których to działek aktualnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych następujące księgi wieczyste tj. dla działki nr 74 księga wieczysta nr ZG1S/00050506/1, a dla działki 77/1 księga wieczysta nr ZG1S/00061492/9.
25. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 czerwca 2025 r., zgodnie z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1 uchwały i projektami uchwał Walnego Zgromadzenia stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____