

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2026

Data sporządzenia: 2026-05-07

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 2 czerwca 2026	Treść projektów uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 2 czerwca 2026 r.
Załącznik do uchwały nr 9- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Załącznik do uchwały nr 10- Sprawozdania RN SECO/WARWICK S.A.	Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za 2025
Załącznik do uchwały nr 28 - Tekst jednolity Statutu Spółki.pdf	Tekst jednolity Statutu Spółki

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-05-07	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

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

**Uchwała Nr 1/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

**Uchwała Nr 2/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....
- .....
- .....

**Uchwała Nr 4/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

**Uchwała Nr 5/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie**

## **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 389.647.305,97 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięć złotych 97/100).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.541.755,88 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 88/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.956.816,47 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych 47/100).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.928.329,37 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 37/100).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku.

### **Uchwała Nr 6/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku w całości.

**Uchwała Nr 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za**  
**rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku w całości.

**Uchwała Nr 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 649.997.115,09 (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto piętnaście złotych 9/100).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.113.312,72 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto trzysta tysięcy trzysta dwanaście złotych 72/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.679.960,29 (słownie: trzydziestu trzech milionów sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu złotych 29/100).

4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.274.513,94 (słownie: osiemdziesięciu sześciu milionów dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset trzynastu złotych 94/100).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku.

**Uchwała Nr 9/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje 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.

Załączniki:

- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK za rok 2025

**Uchwała Nr 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej**  
**za rok 2025 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 23 kwietnia 2026 roku uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za rok 2025 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2025 r.

Załączniki:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za 2025 rok

**Uchwała Nr 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 12/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniak**  
**za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 13/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walasek**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Earlowi Good**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 18/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnickiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnicki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 19/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasińskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasiński absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 20/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie podziału zysku Spółki za okres  
od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wyniósł 24.541.755,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 88/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.723.289,60 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 60/100) przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,20 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16 czerwca 2026 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 23 czerwca 2026 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 15.818.466,28 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 28/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała Nr 21/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach tego upoważnienia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („**Spółka**”), działając na podstawie § 8 ust. 5 i ust. 6 w zw. z ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, dalej; „**KSH**”) niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w imieniu Spółki łącznie do 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej do 100.000 (stu tysięcy) złotych (dalej: „**Akcje Własne**”).

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa następujące warunki nabycia Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale:

- 1) Akcje Własne mogą być nabywane: (i) w drodze publicznie ogłoszonej oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, (ii) w drodze ogłoszenia wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, (iii) w ramach transakcji na rynku regulowanym, (iv) w transakcjach pakietowych lub (v) transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym. Akcje Własne mogą być nabywane przy wykorzystaniu każdej z metod opisanych powyżej, zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki;
- 2) łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach Upoważnienia wyniesie nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki. Łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach niniejszego upoważnienia oraz akcji własnych znajdujących się w posiadaniu Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.

- 3) nabywane przez Spółkę Akcje Własne będą w pełni pokryte.
- 4) Niniejsze upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2028 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu Akcji Własnych pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu.
- 5) Wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne wyniesie nie mniej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i nie więcej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).
- 6) Łączna kwota zapłaty za akcje własne nabywane w ramach niniejszego upoważnienia, powiększona o koszt nabycia Akcji Własnych, będzie nie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego, który zgodnie z uchwałą nr 22/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02.06.2026 r. zostanie utworzony na ten cel z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.
- 7) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej.
- 8) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, mogą zostać przeznaczone na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu Spółki.

#### § 3.

Szczegółowe warunki skupu Akcji Własnych określi uchwała Zarządu Spółki.

#### § 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne dla celów wykonania niniejszej uchwały.

#### § 5.

Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia Akcji Własnych.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby nabywania akcji własnych**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („**Spółka**”), działając na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Spółki oraz na podstawie z art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 363 § 6 oraz art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, dalej; „**KSH**”) niniejszym tworzy kapitał rezerwowy Spółki na potrzeby zrealizowania nabycia akcji własnych, o którym mowa w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/2026 z dnia 02.06.2026 r., w kwocie 20.000.000 (dwudziestu milionów) złotych, przeznaczając na utworzenie tego kapitału rezerwowego środki z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.

#### § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne dla celów wykonania niniejszej uchwały.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na potrzeby nabywania akcji**  
**własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30**  
**października 2014 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”), działając na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej; „KSH”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony na potrzeby zrealizowania nabycia akcji własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30 października 2014 roku, w części dotychczas niewykorzystanej przez Spółkę tj. w aktualnej kwocie tego kapitału rezerwowego wynoszącej 150.356,60 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 60/100) złotych.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne dla celów wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na potrzeby nabywania akcji**  
**własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 12**  
**lutego 2020 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”), działając na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej; „KSH”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony na potrzeby zrealizowania nabycia akcji własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 12 lutego 2020 roku, w części dotychczas niewykorzystanej przez Spółkę tj. w aktualnej kwocie tego kapitału rezerwowego wynoszącej 9.795.954,20 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 20/100) złotych.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne dla celów wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na potrzeby nabywania akcji własnych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („**Spółka**”), działając na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej; „**KSH**”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony na potrzeby zrealizowania nabycia akcji własnych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku w kwocie wynoszącej 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) złotych.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne dla celów wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w związku z realizacją programów motywacyjnych przyjętych na lata 2016-2018 oraz 2018-2020**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („**Spółka**”), działając na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej; „**KSH**”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony w związku z realizacją następujących programów motywacyjnych:

- 1) programu motywacyjnego przyjętego na lata 2016-2018 na podstawie uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 kwietnia 2015 r., uchylonego uchwałą nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 marca 2018 r., oraz
- 2) programu motywacyjnego przyjętego na lata 2018-2020 na podstawie uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w części dotychczas niewykorzystanej przez Spółkę tj. w aktualnej kwocie tego kapitału rezerwowego wynoszącej 6.283.782,28 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa 28/100) złote.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne dla celów wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że:

- 1) § 20 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu (5) do 6 (sześciu) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Każdorazowo przy wyborze członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o ilości osób wchodzących w skład tego organu.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 28/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1.**

W związku z dokonaniem zmian Statutu spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27/2026, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst jednolity Statutu Spółki, oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Statutu Spółki

**Uchwała nr 29/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 27/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 02.06.2026 r.

**Uchwała Nr 30/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 31/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 32/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 33/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 34/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 35/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§1**

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu, § 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 27/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 02.06.2026 r.

**Uchwała Nr 36/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia  
członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000 zł

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.200 zł

Członek Rady Nadzorczej – 4.500 zł

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SECO/WARWICK S.A. ZA ROK 2025**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”) przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej łącznie „**Organy**”) lub należnych poszczególnym członkom Organów, zostało opracowane przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz w oparciu o politykę wynagrodzeń w Spółce przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 grudnia 2025 r. („**Polityka**”).

Wszystkie terminy, które w ramach Sprawozdania pisane dużymi literami mają znaczenie nadane im w Polityce, chyba że zostały zdefiniowane w Sprawozdaniu inaczej. Wszystkie wartości podane w poniższym sprawozdaniu są wartościami brutto.

Sprawozdanie obejmuje rok 2025. Jeżeli informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania nie zostały wskazane we właściwych miejscach, zostały podane na podstawie szacunków lub pominięte.

### **WPROWADZENIE**

SECO/WARWICK S.A. („**Spółka**”) została utworzona w dniu 2 stycznia 2007 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, który wpisał Spółkę do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014.

Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na cztery główne źródła przychodów:

- piece próżniowe,
- linie do obróbki cieplnej aluminium (Aluminum Process+ Controlled Atmosphere Brazing),
- piece topialne,
- usługi posprzedażowe.

### **1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Członkami Zarządu Spółki są:

- a) Sławomir Stanisław Woźniak - Prezes Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- b) Bartosz Marek Klinowski - Członek Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- c) Earl Good - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie;
- d) Piotr Józef Walasek - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie.

## 1.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez Spółkę

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa (1)(2)	Nagroda roczna			
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	2025	570 000	851 481	47 500	19 901	1 488 882	38%/61%/1%
	2024	570 000	912 330	35 625	18 905	1 536 860	37%/62%/1%
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	2025	396 000	401 412	33 000	19 239	849 651	47%/51%/2%
	2024	396 000	430 099	24 750	18 764	869 613	46%/52%/2%
Earl Good- Członek Zarządu (4)	2025	-	-	-	-	-	-/-/-
	2024	-	-	-	-	-	-/-/-
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu (3)	2025	396 000	401 412	33 000	18 487	848 899	47%/51%/2%
	2024	396 000	430 099	24 750	18 182	869 031	46%/52%/2%

<sup>1</sup> Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlega weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub poza finansowymi. <sup>2</sup> Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. <sup>3</sup> Dodatkowo Członek Zarządu Piotr Walasek otrzymał w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2025 roku 12 578 złotych (w 2024 roku 12 869 złotych), natomiast Członek Zarządu Bartosz Marek Klinowski otrzymał z tego tytułu 1 014 złotych w 2025 roku. <sup>4</sup> Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 1.2)

## Informacje o instrumentach finansowych przyznanych Członkom Zarządu przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt 1.12 Polityki Wynagrodzeń

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych. Okresy nabywania uprawnień do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone w odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego. W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce funkcjonował jeden program motywacyjny:

Program Motywacyjny na lata 2022 – 2024, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego na lata 2022 – 2024 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2021 r. do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2024. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji spółki po cenie wykonania 0,2 zł /szt. Dnia 10.10.2025 roku nastąpiło przeniesienie własności łącznie 27 576 sztuk akcji własnych Spółki w związku z ich zarejestrowaniem na rachunkach maklerskich osób objętych Programem Motywacyjnym. Akcje zostały sprzedane

beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Rok	Liczba przyznanych instrumentów finansowych	Data przyznania instrumentów finansowych	Cena instrumentów finansowych z dnia przyznania
Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes	2025	-	-	-
		2024	-	-	-
Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	2025	-	-	-
		2024	-	-	-
Earl Good	Członek Zarządu	2025	-	-	-
		2024	27 576	10.10.2025	0,20 zł/szt.
Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	2025	-	-	-
		2024	-	-	-

**1.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) („Grupa Kapitałowa”)**

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa	Nagroda roczna			
Earl Good- Członek Zarządu (1)	2025	1 125 121	697 574	-	-	1 822 695	62%/38%/0%
	2024	1 154 205	401 399	-	-	1 555 604	74%/26%/0%

<sup>1</sup> Dodatkowo Członek Zarządu Earl Good otrzymał w ramach planu emerytalnego z Grupy Spółki (Retech Systems LLC) 11 600 USD w 2025 roku oraz 11 585 USD w 2024.

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia wypłacanego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

**2. Rada Nadzorcza**

Na dzień sporządzenia Sprawozdania skład Rady Nadzorczej wyglądał następująco:

- a) Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- b) Maciej Karnicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- c) Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej;
- d) Marcin Michał Murawski - Członek Rady Nadzorczej;
- e) Robert Jasiński - Członek Rady Nadzorczej.

## 2.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez Spółkę

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stale składniki wynagrodz enia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczeni e usług doradczych	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodz enia	proporcje składników wynagrodzenia
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący RN	2025	121 128	96 981	120 000	11 247	349 357	35%/28%/34%/3%
	2024	117 008	99 083	120 000	10 226	346 317	34%/29%/35%/3%
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej (2)	2025	-	-	-	-	-	-/-/-
	2024	-	-	-	-	-	-/-/-
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej (1)	2025	54 000	-	-	754	54 754	99%/0%/0%/1%
	2024	48 600	-	-	1 301	49 901	97%/0%/0%/3%
Maciej Karnicki- Wiceprzewodnic zący Rady Nadzorczej (1)	2025	74 400	-	-	-	74 400	100%/0%/ 0%/0%
	2024	69 000	-	-	-	69 000	100%/0%/0%/0%
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej (1)	2025	54 000	-	-	-	54 000	100%/0%/0%/0%
	2024	48 600	-	-	-	48 600	100%/0%/0%/0%

<sup>1</sup> Dodatkowo Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych- Marcin Murawski 810 zł w 2025 oraz 630zł w 2024,- Maciej Karnicki 1 209 zł w 2025 oraz 936 w 2024, - Robert Jasiński 810 zł w 2025 oraz 630 w 2024. <sup>2</sup> Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 2.2)

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują instrumentów finansowych.

## 2.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczenia usług doradczych	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	2025	162 421	-	-	-	162 421	100%/ 0%/ 0%/0%
	2024	172 548	-	-	-	172 548	100%/ 0%/ 0%/0%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia wypłacanego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

## 3. POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI ORGANÓW SPÓŁKI

### 3.1 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących członkami Organów, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

zmiana roczna	2019 do 2018	2020 do 2019	2021 do 2020	2022 do 2021	2023 do 2022	2024 do 2023	2025 do 2024	2025
<b>zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu (R / R)</b>								
<b>Imię i nazwisko</b>								
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	8,99%	30,40%	-4,96%	29,81%	54,94%	-9,55%	-3,12%	1 488 882
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	-71,54%	-25,44%	21,91%	21,42%	35,37%	-7,97%	-2,30%	849 651
Earl Good- Członek Zarządu	-	7,47%	3,33%	16,58%	-4,91%	20,76%	17,17%	1 822 695
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu	-	3,38%	18,18%	5,26%	47,17%	-7,99%	-2,32%	848 899
<b>zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (R / R)</b>								
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej	-0,92%	-3,40%	54,17%	2,11%	-0,05%	4,39%	0,88%	349 357
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	10,91%	-22,22%	24,94%	15,82%	-7,72%	-4,63%	-5,87%	162 421
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej	-	-5,26%	11,94%	-3,17%	-0,36%	15,81%	9,73%	54 754

Maciej Karnicki- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-	-	65,79%	10,58%	7,83%	74 400
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	65,79%	15,71%	11,11%	54 000
<b>zmiana wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Organów (R / R)</b>								
zmiana przychodów Spółki	-7,53%	-8,03%	16,13%	-3,48%	8,77%	-1,03%	16,92%	334 348 971
zmiana zysku netto Spółki	-26,41%	-26,02%	5,96%	47,84%	1,51%	67,32%	17,41%	24 541 756
średnie wynagrodzenie pracowników	4,10%	-19,83%	31,40%	21,02%	2,20%	6,78%	9,30%	149 598

**3.2 Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznane na rzecz osób najbliższych członków Organów tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu („Osoba Najbliższa”), wchodzących w skład wynagrodzenia członków Organów jeżeli zostały przyznane.**

W ramach wynagrodzenia członków Organów, nie zostały przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne dla osób najbliższych członków Organów, z zastrzeżeniem świadczeń takich jak ubezpieczenie medyczne.

Ze wspomnianych powyżej świadczeń korzystają osoby najbliższe następujących członków Zarządu: Sławomira Woźniak, Bartosza Klinowskiego, Piotra Walasek oraz członków Rady Nadzorczej: Andrzeja Zawistowskiego.

Łączna wartość świadczeń dla osób najbliższych członków Organów nie przekracza kwoty 50.000 zł rocznie. Powyższa kwota nie obejmuje wynagrodzenia osób najbliższych w przypadku gdy otrzymują oni wynagrodzenie za świadczoną przez nich pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółek z Grupy.

**3.3 Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę przyjętą w Spółce Politykę oraz realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności Spółki, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

Wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami, powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z osiąganiem przez Spółkę wyników finansowych oraz wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu i składników wynagrodzenia mających charakter motywacyjny pozwoliło na minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów. Wskazanie spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki pozwoliło na przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

### **3.4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Kryteria nagród związane są z realizacją celów zarządczych. Członkowie Zarządu w oparciu o postanowienia Polityki otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci Nagrody Bazowej i Nagrody Rocznej. Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlegało weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub pozafinansowymi. Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. Dodatkowo Członkowie Zarządu otrzymali akcje Spółki w ramach Programu Motywacyjnego. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od osiągniętych wyników finansowych oraz spełnienia warunków niefinansowych.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego została określana w ramach uchwał Rady Nadzorczej. Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe określone w umowach o pracę poszczególnych Członków Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach.

Do kryteriów finansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) wyników finansowych Spółki;
- b) wyników finansowych projektów, za których realizację odpowiedzialny był Członek Zarządu.

Do kryteriów niefinansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) strategii biznesowej krótko- i długoterminowej Spółki;
- b) strategicznych celów związanych z projektami realizowanymi przez Spółkę;
- c) określonych działań związanych z bieżącą działalnością spółki, w szczególności w zakresie obszarów funkcjonowania Spółki, za których działanie odpowiedzialny był Członek Zarządu;
- d) indywidualnie określonych działań i celów związanych z konkretnymi podmiotami lub projektami.

W celu przeprowadzenia indywidualnej oceny realizacji kryteriów, Rada Nadzorcza dokonywała oceny poszczególnych Członków Zarządu na zasadach i w ramach kryteriów określonych w umowach o pracę, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach. Kryteria określone w powyższych dokumentach miały zapewnić długoterminowe zaangażowanie Członków Zarządu w działalność Spółki jak i miały charakter motywujący związany z indywidualnymi oraz szczegółowymi celami i zadaniami poszczególnych Członków Zarządu.

### **3.5 Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu nie zawierają postanowień zawierających możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

### **3.6 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała odstępstw od stosowania Polityki, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

### **3.7 Zagadnienia końcowe**

- 3.7.1 Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji, o których mowa w art. 90 g Ustawy o Ofercie.
- 3.7.2 Spółka zamieści Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała opiniująca Sprawozdanie. Uchwała będzie miała charakter doradczy.
- 3.7.3 W dniu 9 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31.12.2024 roku. Zgodnie z Uchwałą nr 9, ZWZA nie wniosło żadnych zastrzeżeń do treści sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

# Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność

**Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej  
Seco Warwick S.A.**

## Zakres usługi

Na zlecenie Seco Warwick S.A. („Jednostka”) przeprowadziliśmy niezależną usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność dotyczącą oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

## Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej Jednostki

Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są odpowiedzialni za sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g Ustawy. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach, wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

## Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryteriów określonych w sekcji „*Identyfikacja kryteriów*” i wydanie niezależnego wniosku z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność, na podstawie uzyskanych dowodów.

Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”). Standard ten nakłada na nas obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone kompletnie, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Jako firma stosujemy Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (PL) 1 „*Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług*”

KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, Polska  
tel. +48 (22) 528 11 00, fax +48 (22) 528 10 09, kpmg@kpmg.pl

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 000039979  
NIP: 527-26-15-362  
REGON: 142078130

atestacyjnych lub pokrewnych” przyjęty przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego jako Krajowy Standard Kontroli Jakości 1, który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z „Podręcznika Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)”, przyjętego uchwałą KRBR, który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla usług atestacyjnych w Polsce.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy, w celu zaplanowania dostarczających racjonalną pewność i odpowiednich do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach i sprawdzenie czy zawiera ujawnienia wartościowe i jakościowe (opisowe) w zakresie wymaganym przez Ustawę;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez skierowanie zapytań do osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio do osób, których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Jednostki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej i ocena czy zaprezentowane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacje są zgodne z przyjętą i obowiązującą w okresie objętym sprawozdaniem polityką wynagrodzeń;
- sprawdzenie, czy zaprezentowane wartości dotyczące wynagrodzeń są zgodne z informacją zawartą w księgach rachunkowych Jednostki, a w zakresie wynagrodzeń od podmiotów należących do grupy kapitałowej, informacją uzyskaną przez Jednostkę, w odniesieniu do poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- sprawdzenie czy wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniają świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych zgodnie z wymogami Ustawy;
- sprawdzenie - w zakresie informacji dotyczących przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych, w tym głównych warunków – czy przedstawione informacje są zgodne z przyjętym i zatwierdzonym programem zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującym w Jednostce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. Przeprowadzone przez nas procedury nie mają charakteru badania lub przeglądu tych informacji finansowych, dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Jednostki.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania Sprawozdania o wynagrodzeniach



ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi jest odpowiednie, a kryteria przyjęte przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach stosowne do danych okoliczności.

### Określenie kryteriów

Kryteria oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały określone w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

### Wniosek

Podstawę sformułowania naszego wniosku stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego nasz wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszego wniosku.

Naszym zdaniem, załączone Sprawozdanie o wynagrodzeniach we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

### Ograniczenie stosowania

Nasz raport został sporządzony dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 10 Ustawy i nie powinien być wykorzystany w jakimkolwiek innym celu. KPMG nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

W imieniu firmy audytorskiej

**KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**

Nr na liście firm audytorskich: 3546

*Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym*

Rafał Wiza

Biegły rewident  
Nr w rejestrze 11995  
*Pełnomocnik*

Poznań, 6 maja 2026 r.

## **Załącznik do Uchwały WZA nr 10/2026**

### **Uchwała Nr 5/2026 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

*w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.  
z działalności za rok 2025*

### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie z działalności za 2025 rok**

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 31 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2025 r.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., do końca swojej kadencji, działała w składzie:

- Andrzej Zawistowski Przewodniczący
- Maciej Karnicki – Zastępca Przewodniczącego
- Jeffrey Boswell
- Marcin Murawski
- Robert Jasiński

2. Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej spełniali Panowie: Marcin Murawski i Robert Jasiński. Rada Nadzorcza jest organem pięcioosobowym. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zróżnicowane doświadczenie zawodowe obejmujące obszary finansów, zarządzania przedsiębiorstwem oraz branży przemysłowej, co zapewnia Radzie Nadzorczej kompetencje niezbędne do efektywnego wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki.

3. Spółka nie przyjęła odrębnej polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasada 2.11.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dotycząca informowania o stopniu realizacji polityki różnorodności nie jest przez Spółkę stosowana, o czym Spółka poinformowała w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego opublikowanym wraz z raportem rocznym za rok 2025.

4. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.

5. Rada Nadzorcza w trakcie okresu sprawozdawczego analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej Spółki oraz rozpatrywała przedstawiane przez Zarząd informacje na temat perspektyw i zakresu rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a także sposób sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W szczególności potwierdza, że Zarząd wypełniał powyższe obowiązki sumiennie i zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, a przyjęty przez Zarząd sposób przekazywania oraz sporządzania informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień, o którym mowa powyżej, umożliwił Radzie Nadzorczej wykonywanie jej czynności nadzorczych w sposób efektywny i zgodny z ich prawidłowym tokiem wymaganym przepisami prawa i postanowieniami wewnętrznymi regulacji Spółki.

6. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła pięć posiedzeń, w tym trzy w trybie stacjonarnym oraz dwa w trybie zdalnym. Jednorazowo miało miejsce głosowanie obiegowe w trybie zdalnym.

7. W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza nie korzystała z usług doradców zewnętrznych w trybie art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Łączne wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 0 zł.

8. W okresie sprawozdawczym prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:

- a) Wyniki finansowe (okresowe i roczne),
- b) Rentowność i marżowość (w tym EBIT),
- c) Wyniki segmentów i linii produktowych,
- d) Prognozy i scenariusze biznesowe,
- e) Zamówienia i backlog,
- f) Struktura sprzedaży (w tym Aftermarket),
- g) Płynność finansowa, cash-flow i kapitał obrotowy,
- h) Finansowanie i wsparcie spółek zależnych,
- i) Prace Komitetu Audytu i nadzór audytowy,
- j) Wybór firmy audytorskiej i współpraca z audytorem,
- k) Sprawozdawczość i ESG (w tym atestacja),
- l) System kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem,
- m) Compliance i procedury wewnętrzne (w tym whistleblowing),

- n) Cyberbezpieczeństwo i audyty tematyczne,
- o) Incydenty i zdarzenia nadzwyczajne (w tym fraud),
- p) Ład korporacyjny i obowiązki informacyjne,
- q) Sprawy właścicielskie: WZA, dywidenda, buy-back,
- r) Strategia, restrukturyzacja, integracje oraz inwestycje (budżet i CapEx).

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej odnotowano w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

9. Komitet Audytu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym kontynuował działanie w składzie:

- Marcin Murawski Przewodniczący
- Maciej Karnicki Członek
- Robert Jasiński Sekretarz

Ustawowe kryterium niezależności oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali Panowie M. Murawski i R. Jasiński.

10. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym pracował w oparciu o przyjęty plan pracy. Odbył cztery posiedzenia.

Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje analityczne i kontrolne wykonywane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w szczególności:

- a) Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym analiza okresowych wyników finansowych, oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tych prac.
- b) Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej (w tym przegląd scenariuszy biznesowych i ich wpływu na sytuację finansową).
- c) Współpraca z biegłym rewidentem, w tym ocena niezależności audytora oraz omówienie planu, harmonogramu i kluczowych obszarów badania sprawozdań finansowych.
- d) Omówienie ryzyk ad hoc wpływających na działalność Grupy (handlowych, regulacyjnych oraz sankcyjnych/wizerunkowych) oraz przegląd działań zaradczych.
- e) Przygotowanie i przyjmowanie rocznego planu pracy Komitetu Audytu oraz monitorowanie kluczowych zmian makroekonomicznych wpływających na profil ryzyka Grupy.

- f) Omówienie wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie realizacji planu audytu wewnętrznego.
- g) Monitorowanie wdrażania zaleceń po-audytowych oraz terminowości działań korygujących.
- h) Monitorowanie ryzyka, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym inicjowanie i nadzór nad testami cyberbezpieczeństwa.
- i) Monitorowanie rodzajów ryzyka oraz adekwatności kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych.
- j) Przegląd i aktualizacja informacji w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem prawnym.
- k) Przegląd obszaru compliance oraz identyfikacja nowych istotnych obszarów ryzyka braku zgodności.
- l) Nadzór nad przygotowaniem do raportowania niefinansowego (ESG), w tym omówienie zakresu badania/atestacji oraz harmonogramu prac.
- m) Rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia i publikacji sprawozdań finansowych oraz kluczowych dokumentów sprawozdawczych.
- n) Monitorowanie działań naprawczych po wybranych audytach operacyjnych oraz nadzór nad przygotowaniem materiałów do kolejnych przeglądów/audytów.

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Komitetu Audytu odnotowano w protokołach z posiedzeń Komitetu Audytu.

Systematyczne raportowanie przez Komitet Audytu wyników działań nadzorczych i monitorujących do Rady Nadzorczej przyczyniło się do zwiększenia stopnia zrozumienia tych obszarów, ulepszenia komunikacji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorującymi oraz w efekcie podniesienia jakości monitorowanych procesów.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2025 i wnosi o przyjęcie sprawozdania. Na podstawie prac Komitetu Audytu oraz informacji uzyskanych od Zarządu Rada Nadzorcza ocenia, że systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego funkcjonują w Spółce w sposób adekwatny i skuteczny w odniesieniu do skali i charakteru prowadzonej działalności.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 kwietnia 2025 r. Rada powołała Komitet Strategii, w skład którego weszli Panowie:

- Andrzej Zawistowski – Przewodniczący

- Maciej Karnicki - Sekretarz

- Robert Jasiński - Członek

W okresie sprawozdawczym Komitet Strategii spotkał się dwa razy i z każdego posiedzenia został sporządzony oddzielny protokół. W posiedzeniach Komitetu każdorazowo brali udział członkowie Zarządu: Panowie Sławomir Woźniak, Piotr Walasek i Bartosz Klinowski.

Celem prac Komitetu było wsparcie Zarządu i Rady Nadzorczej w nadzorze nad realizacją strategii Grupy Kapitałowej oraz identyfikacja kluczowych czynników ryzyka wpływających na jej działalność. Komitet dokonał przeglądu wyników finansowych i rentowności Grupy, ocenił realizację celów strategicznych oraz analizował ryzyka operacyjne, kosztowe i geopolityczne istotne dla działalności Spółki. Na podstawie przeprowadzonych analiz Komitet sformułował wnioski i rekomendacje przekazane Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Całość zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu Strategii odnotowano w protokołach z posiedzeń Komitetu.

## WNIOSKI

Rada Nadzorcza, wypełniając obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2025 rok w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2025 rok;
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2025 rok i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2025 rok;
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2025;
4. oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem;

5. 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;

6. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;

Uchwały te Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do zatwierdzenia.

Przedstawiając powyższe uchwały i sprawozdania Rada Nadzorcza zwróciła się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2025 r.;
2. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2025 r.

Rada Nadzorcza sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.

TEKST JEDNOLITY  
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ  
SECO/WARWICK S. A. z siedzibą w Świebodzinie  
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Andrzej Jan Zawistowski, Józef Olejnik, Witold Józef Klinowski, Janusz Henryk Gudaczewski, Adam Wojciech Goliński w imieniu spółki SPRUCE HOLDING LLC z siedzibą 2711 Centerville Road Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808, Katarzyna Stańczyk w imieniu Jeffrey'a William'a Boswell'a, Bolesław Kazimierz Rostkowski w imieniu SW Poland Holding BV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Amsterdamie Postbus 990, 1000 AZ Amsterdam, oświadczają, że jako założyciele - zawiązują, w wykonaniu uchwały wspólników spółki SECO/WARWICK Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie przekształcenia spółki, Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SECO/WARWICK Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: SECO/WARWICK S.A.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD: 25),---
  - 2) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28),-----
  - 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33),-----
  - 4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46),-----
  - 5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49),-----
  - 6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD: 52),-----
  - 7) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana(PKD: 62),-----
  - 8) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z),-----
  - 9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD: 64.99.Z),-----
  - 10)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z),-----
  - 11)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z),---
  - 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z),-----
  - 13) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD: 71),---
  - 14) Badania naukowa i prace rozwojowe (PKD: 72),-----
  - 15) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73),-----
  - 16) Wynajem i dzierżawa (PKD: 77),-----
  - 17) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78),-----
  - 18) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z),--
  - 19) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z).-----
3. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.-----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, w tym na:-----
  - 1) 6.078.363 akcji na okaziciela serii A; -----

- 2) 1.155.803 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii B;---
- 3) 904.207 (dziewięćset cztery tysiące dwieście siedem) akcji na okaziciela serii D;-----
- 4) 261.627 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E.-----
2. (uchylony).-----
3. (uchylony).-----

## § 8

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli:-----
  - a) wszczęta została egzekucja z akcji, -----
  - b) ogłoszono upadłość akcjonariusza,-----
  - c) Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę spółki. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji. -----
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. -----

## § 9

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 11

*/skreślony/*

IV. WŁADZE  
SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30.06 (trzydziestego czerwca) każdego roku. -----

3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.-----

4. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.-----

§ 14

1. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----

1) Zarządowi, -----

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; a także, jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia,-----

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia

określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.-----

#### § 15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.-----

#### § 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub statut wymagają dla danej sprawy większości kwalifikowanej.-----

#### § 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa (m.in. art. 393, art. 394, art. 395 kodeksu spółek handlowych) należy:-----

- 1) określenie dnia dywidendy,-----
- 2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 5) emisja wariantów subskrypcyjnych, -----
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.-----
- 7) określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego zgodnie z art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.-----

## § 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń. -----

## B) RADA NADZORCZA

### § 20

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu (5) do 6 (sześciu) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Każdorazowo przy wyborze członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o ilości osób wchodzących w skład tego organu. -----

2. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś (,Kooptacja”). Wybór Członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze Kooptacji będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze Kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.-----

### § 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-----

### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.-----
2. Co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej są niezależni.-----
3. Członek Rady Nadzorczej wypełnia kryterium niezależności, gdy realizuje wszystkie poniższe postanowienia:-----
  - a. Osoba nie jest członkiem Zarządu (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) Spółki lub spółki-----  
stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,-----
  - b. Osoba nie jest i w ciągu ostatnich trzech lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej;-----

powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej jest wybierany przez związki zawodowe lub inną reprezentację pracowników,-----

- c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (dyrektor niewykonawczy). Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje natomiast otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),-----
  - d. Osoba nie jest akcjonariuszem posiadającym pośrednio lub bezpośrednio pakiet 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcji Spółki,-----
  - e. Osoba nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) mającego(-ych) pośrednio lub bezpośrednio prawo do wykonywania 1% (jednego) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
  - f. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,-----
  - g. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,-----
  - h. Osoba nie jest członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej (dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym) w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej (dyrektorem niewykonawczym) i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,-----
  - i. Osoba nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 (dwanaście) lat),-----
  - j. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu (dyrektora wykonawczego lub zarządzającego) lub osób w sytuacjach opisanych w lit. „a-i”.-----
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą ponadto spełniać łącznie następujące kryteria:-----
- a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, -----
  - b. posiadać wyższe wykształcenie, -----

- c. posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, zarządzania, prawa lub dziedzin gospodarki, w które jest zaangażowana Spółka, -----
- d. być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej,-----
- e. nie być karanym prawomocnie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, -----
- f. w okresie 10 (dziesięciu) lat przed dniem głosowania w sprawie wyboru danej osoby na członka Rady Nadzorczej, we wszystkich przypadkach pełnienia funkcji w organach Spółki lub w jej podmiotach zależnych w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, uzyskać absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- g. wobec kandydata na członka Rady Nadzorczej nie został orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni.

#### § 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. -----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.-----

#### § 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwał proponowanych w porządku obrad.-----

#### § 25

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### § 26

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa specjalny Regulamin uchwalony w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.-----

## § 27

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

## § 28

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.-----
4. Członkowie zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej. O posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Zarządu powiadamiani są w trybie § 24.-----
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka.-----

## § 29

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należy: -----

- 1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
- 2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,-----
- 3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,-----
- 4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15.000.000,-(piętnaście milionów) złotych,-----
- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 6) wybór biegłego rewidenta,-----
- 7) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub członkowie Zarządów spółek zależnych jako wspólnicy albo akcjonariusze (o ile posiadane przez nich udziały lub akcje zezwalają im na wykonywanie co najmniej 3% (trzy procent), głosów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy takich spółek), członkowie organów tych podmiotów, reprezentanci lub pełnomocnicy, za wyjątkiem umów z podmiotami, których akcje lub udziały posiada Spółka.-----
- 8) inne czynności zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej związane z menadżerskim programem motywacyjnym.-----

- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany Spółki, umowy innej niż transakcja typowa i zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.-----
  - 10) wybór doradcy Rady Nadzorczej na potrzeby zbadania, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii zgodnie z art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z takim doradcą Rady Nadzorczej.-----
  - 11) podejmowanie decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom Spółki wyników prac doradcy Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 10).-----
3. W przypadku, o którym mowa w art. 379 par. 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej.-----

#### C) ZARZĄD

##### § 30

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, pełniących funkcję: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów.-----
2. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych.-----  
-----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, a także w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem przekraczającym równowartość 200.000,- (dwieście tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono prokury łącznej.-----
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

##### § 31

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.-----
2. Zarząd realizuje obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych tj. obowiązki udzielania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o:-----

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;-----
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym Zarząd powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;-----
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;-----
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki oraz w tożsamym zakresie informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-----
3. Informacje wskazane w ust. 2 powinny zostać udostępnione Radzie Nadzorczej w przypadku złożenia wezwania do przedstawienia tych informacji przez przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.-----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 32

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.-----

### § 33

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd spółki.-----

### § 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

### § 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

1) Kapitał zapasowy,-----

2) Kapitały rezerwowe,-----

3) Dywidendę dla akcjonariuszy,-----

4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 36

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----