

Uchwała Nr 2/2026
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 6 maja 2026 roku

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

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

§ 1

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 czerwca 2026 r., ujęte w porządku obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, a także sprawozdania w zakresie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, sprawozdania w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz sprawozdania w zakresie oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, a także sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2025.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2025
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach tego upoważnienia
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby nabywania akcji własnych
21. Podjęcie uchwały 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
22. Podjęcie uchwały 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
23. Podjęcie uchwały 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
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w związku z realizacją programów motywacyjnych przyjętych na lata 2016-2018 oraz 2018-2020
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki
28. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
30. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 czerwca 2026 r., zgodnie z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1 uchwały i projektami uchwał Walnego Zgromadzenia stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____