SECO/WARWICK S.A.

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

sporządzone na podstawie art. 90gi ustawy o ofercie publicznej

1. Informacje o Spółce i podstawa prawna

SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie („Spółka") sporządza niniejsze sprawozdanie jako spółka z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i która nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd Spółki na podstawie art. 90gi ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 1034).

Pierwsze sprawozdanie obejmuje ostatni rok obrotowy zakończony przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, tj. rok obrotowy 2025. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. termin jego przekazania upływa 31 października 2026 r.

2. Skład organów Spółki w okresie sprawozdawczym

W 2025 r. w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

Organ	Imię i nazwisko	Rodzaj stanowiska	Płeć
Zarząd	Sławomir Woźniak	Prezes Zarządu	mężczyzna
Zarząd	Bartosz Klinowski	Członek Zarządu	mężczyzna
Zarząd	Earl Good	Członek Zarządu	mężczyzna
Zarząd	Piotr Walasek	Członek Zarządu	mężczyzna
Rada Nadzorcza	Andrzej Zawistowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	mężczyzna
Rada Nadzorcza	Maciej Karnicki	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	mężczyzna
Rada Nadzorcza	Jeffrey Boswell	Członek Rady Nadzorczej	mężczyzna
Rada Nadzorcza	Marcin Murawski	Członek Rady Nadzorczej	mężczyzna
Rada Nadzorcza	Robert Jasiński	Członek Rady Nadzorczej	mężczyzna

3. Liczba osób według płci i rodzaju stanowiska

Organ / stanowisko	Kobiety	Mężczyźni	Łącznie
Zarząd – Prezes Zarządu	0	1	1
Zarząd – pozostali członkowie	0	3	3
Zarząd razem	**0**	**4**	**4**
Rada Nadzorcza – Przewodniczący	0	1	1

Rada Nadzorcza – Wiceprzewodniczący	0	1	1
Rada Nadzorcza – pozostali członkowie	0	3	3
Rada Nadzorcza razem	**0**	**5**	**5**
Organy Spółki razem	**0**	**9**	**9**

4. Ocena realizacji ustawowego celu równowagi płci

Na koniec okresu sprawozdawczego płcią niedostatecznie reprezentowaną w organach Spółki była płeć żeńska. Kobiety zajmowały 0 z 9 stanowisk w organach Spółki, w tym 0 z 4 stanowisk w Zarządzie i 0 z 5 stanowisk w Radzie Nadzorczej.

Struktura organów Spółki w okresie sprawozdawczym nie odpowiadała poziomowi reprezentacji płci określonemu w art. 90gc ust. 2 ustawy o ofercie publicznej. Nie stanowiło to jednak naruszenia obowiązku ustawowego, ponieważ przepisy dotyczące zapewnienia równowagi płci w organach spółek giełdowych weszły w życie dopiero 18 sierpnia 2026 r.

W przypadku 9 stanowisk liczba stanowisk przypadających płci niedostatecznie reprezentowanej, najbardziej zbliżona do 33% wszystkich stanowisk, wynosi 3. Jednocześnie przedstawiciel tej płci powinien zajmować stanowisko w każdym z organów Spółki.

5. Środki podjęte i planowane

5.1. Okres sprawozdawczy 2025

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2025 r. na Spółce nie ciążył ustawowy obowiązek zapewnienia równowagi płci w organach ani podejmowania w tym celu określonych działań, ponieważ przepisy rozdziału 4aa ustawy o ofercie publicznej weszły w życie 18 sierpnia 2026 r.

5.2. Środki planowane w celu zapewnienia równowagi płci

1. Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, polityki równowagi płci spełniającej wymagania art. 90gd ust. 2 ustawy o ofercie publicznej.
2. Przygotowanie projektu polityki i przedłożenie go do przyjęcia na pierwszym Walnym Zgromadzeniu zwołanym po 18 sierpnia 2026 r., z uwzględnieniem wyjątków i terminów przewidzianych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. Zgodnie z aktualnymi założeniami Spółki pierwsze takie Walne Zgromadzenie jest planowane na czerwiec 2027 r.
3. Udostępnienie przyjętej polityki na stronie internetowej Spółki wraz z informacją o obowiązujących regulacjach prawnych oraz sankcjach, zgodnie z art. 90gd ust. 4 ustawy o ofercie publicznej.
4. Stosowanie w procesach doboru kandydatów do organów, prowadzonych po 18 sierpnia 2026 r., uprzednio określonych, neutralnych, jasnych, jednoznacznych i niedyskryminacyjnych kryteriów doboru, jeżeli równowaga płci nie będzie zapewniona. Kryteria te będą uwzględniać kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów, a także ustawową zasadę pierwszeństwa kandydatów należących do płci niedostatecznie reprezentowanej w przypadku równorzędnych kwalifikacji, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w art. 90ge ustawy o ofercie publicznej.
5. Dokumentowanie kryteriów doboru, oceny porównawczej i uzasadnienia decyzji w sposób umożliwiający wykonanie obowiązku informacyjnego wobec kandydata, o którym mowa w art. 90ge ust. 4 ustawy o ofercie publicznej.

Ponadto Spółka planuje dokonać przeglądu obowiązujących regulacji wewnętrznych pod kątem ich zgodności z wymaganiami dotyczącymi równowagi płci w organach, uwzględniać potrzebę zapewnienia tej równowagi przy

przyszłych zmianach w składzie organów oraz okresowo analizować ich strukturę w celu oceny skuteczności podejmowanych działań.

6. Informacja o polityce równowagi płci

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie przyjęła polityki równowagi płci, o której mowa w art. 90gd ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne nie obejmują łącznie wszystkich elementów wymaganych przez art. 90gd ust. 2 tej ustawy.

Spółka planuje przygotować projekt polityki równowagi płci i przedłożyć go do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie planowane na czerwiec 2027 r. Będzie to pierwsze Walne Zgromadzenie zwołane po wejściu w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy termin przyjęcia polityki upływa z chwilą zakończenia tego Walnego Zgromadzenia.

7. Sporządzenie, przekazanie i publikacja sprawozdania

- Sprawozdanie sporządza Zarząd Spółki; wykonanie tego obowiązku może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
- Pierwsze sprawozdanie dotyczące równowagi płci w organach Spółki, obejmujące 2025 r., należy przekazać właściwemu podmiotowi administracji rządowej do 31 października 2026 r.
- Sprawozdanie należy udostępnić na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jego sporządzeniu.

8. Oświadczenie końcowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia informacje dotyczące równowagi płci w organach Spółki za 2025 r. oraz środki planowane przez Spółkę w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących równowagi płci w jej organach.

Świebodzin, dnia 28.10. 2026 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A.

Sławomir Woźniak
Elektronicznie podpisany przez Sławomir Woźniak
Data: 2026.10.28 12:43:27 +01'00'

Sławomir Woźniak – Prezes Zarządu

Bartosz Klinowski
Elektronicznie podpisany przez Bartosz Klinowski
Data: 2026.10.28 12:50:04 +01'00'

Bartosz Klinowski – Członek Zarządu

Earl Robert Good
Digitally signed by Earl Robert Good
Date: 2026.10.28 08:42:27 -04'00'

Earl Good – Członek Zarządu

Piotr Walasek
Elektronicznie podpisany przez Piotr Walasek
Data: 2026.10.28 10:00:22 +01'00'

Piotr Walasek – Członek Zarządu

Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności art. 90gb–90gj oraz art. 96e ust. 2.
- Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2026 r. poz. 1034), w szczególności art. 3, art. 4 i art. 6.
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 1–3.

Bartosz Klinowski

Elektronicznie podpisany przez Bartosz Klinowski
Data: 2026.10.28 09:30:21 +01'00'