

Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2026 SECO/WARWICK S.A.

Uchwała nie podjęta przez ZWZ SECO WARWICK S.A. 2 czerwca 2026

**Uchwała Nr 35/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Wojciecha Golaka
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 **nie** powołuje Pana Wojciecha Golaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§2

Uchwała **nie** 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.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.624.788 akcji, stanowiących 66,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.624.788 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 2.237.649 głosów,
- przeciw oddano 3.387.139 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.