

**Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie obejmuje:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania w zakresie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, sprawozdania w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz sprawozdania w zakresie oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, a także sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2024
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2024.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach tego upoważnienia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na potrzeby nabywania akcji własnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania środków z kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych na potrzeby nabywania akcji własnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. ok. 25 680,00 m2 wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym 74 oraz działki o numerze ewidencyjnym 77/1, dla których to działek aktualnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych następujące księgi wieczyste tj. dla działki nr 74 księga wieczysta nr ZG1S/00050506/1, a dla działki 77/1 księga wieczysta nr ZG1S/00061492/9.
25. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

**Uchwała Nr 1/2025  
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 2/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

**Uchwała Nr 4/2025**  
**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 5/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

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 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 403.932.678,11 (słownie: czterysta trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 11/100 ).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.903.169,60 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 60/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.314.695,04 (słownie: dwanaście milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 04/100).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.436.976,07 (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 07/100).

5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku.

**Uchwała Nr 6/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku w całości.

**Uchwała Nr 7/2025**  
**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 2024**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku w całości.

**Uchwała Nr 8/2025**  
**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 2024**

1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 708.853.947,58 (słownie: siedemset osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 58/100 ).

2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.327.044,98 (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści cztery złote 98/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.245.323,30 (słownie: osiemnastu milionów dwustu czterdziestu pięciu tysięcy trzystu dwudziestu trzech złotych 30/100).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70.100.924,62 (słownie: siedemdziesięciu milionów stu tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złotych 62/100).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2024 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku do dnia 31.12.2024 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku.

**Uchwała Nr 9/2025**  
**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 uchwala, 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 2024

**Uchwała Nr 10/2025**  
**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 2024 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2024 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 2024 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za rok 2024 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2024 r.

Załączniki:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności 2024 rok

**Uchwała Nr 11/2025**  
**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 uchwala, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 12/2025**  
**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 uchwala, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 13/2025**  
**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 uchwala, co następuje:

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 14/2025**  
**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 uchwala, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 15/2025**  
**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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 16/2025**  
**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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 17/2025**  
**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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 18/2025**  
**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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała Nr 19/2025**  
**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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.



**Uchwała Nr 20/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za okres**  
**od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wyniósł 20.903.169,60 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.734.907 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedem złotych 00/100) przeznacza 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 1,0 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16 czerwiec 2025 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 23 czerwiec 2025 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 12.168.262,60 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 60/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała Nr 21/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem**  
**Motywacyjnym 2022-2024**

1. Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 października 2021 r. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 12/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2024, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2024.

**Uchwała Nr 22/2025**  
**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 734.000 (siedmuset trzydziestu czterech tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej do 146.800,00 (sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset) 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 734.000 (siedmuset trzydzieści cztery tysiące) 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 31 grudnia 2026 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 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony 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 23/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2025 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 23/2025  
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 22/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., w kwocie 23.000.000,00 (dwadzieścia trzy miliony) 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 24/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia**

### **§ 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 5) 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 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy ) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej do 152.000 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych (dalej: „Akcje Własne”) w celu późniejszego umorzenia Akcji Własnych.

## **§ 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 nabytych w ramach Upoważnienia wyniesie nie więcej niż 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki;
- 3) nabywane przez Spółkę Akcje Własne będą w pełni pokryte;
- 4) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej;
- 5) Akcje Własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 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 części lub całości Akcji Własnych.

## **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie wykorzystania środków z kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych 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 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 postanawia dokonać przeniesienia w całości na kapitał zapasowy następujących środków finansowych zgromadzonych na kapitałach rezerwowych Spółki utworzonych dla celów nabywania akcji własnych Spółki i niewykorzystanych w ramach realizacji tych celów, tj.:

- 1) kwoty 14.615.000 (czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy) złotych, zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 12 lutego 2020 roku.
- 2) kwoty 13.000.000 (trzynaście milionów) złotych, zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 7 października 2021 roku.

**§ 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 26/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej niezabudowanej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 KSH w zw. § 17 Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. ok. 25 680,00 m<sup>2</sup> wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym 74 oraz działki o numerze ewidencyjnym 77/1, dla których to działek aktualnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych następujące księgi wieczyste tj. dla działki nr 74 księga wieczysta nr ZG1S/00050506/1, a dla działki 77/1 księga wieczysta nr ZG1S/00061492/9, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, przyrzeczonej umowy sprzedaży oraz składania wszelkich oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie zmierzając do nabycia przedmiotowej nieruchomości o wartości szacunkowej nieruchomości ok. 5 000 000 zł brutto. Ustalenie szczegółowych warunków i treść umów pozostawiają się do uznania Zarządu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.