

**Uchwała nr 1  
Rady Nadzorczej  
SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie  
z dnia 8 lipca 2026 r.**

w sprawie zaopiniowania zmian Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Rada Nadzorcza, na podstawie § 3 ust 3 b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z projektem zmian Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt zmiany Polityki Wynagrodzeń. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający dokonane zmiany stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie zmienionej Polityki Wynagrodzeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

- projekt tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń