

**Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2026 SECO/WARWICK S.A.**

**Ad 2 porządku obrad:**

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Adam Godliński.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.917.260 akcji, stanowiących 46,63 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.917.260 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.917.260 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Ad 4 porządku obrad:**

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 3/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Mirosław Słomian
- Piotr Walasek

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.917.260 akcji, stanowiących 46,63 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.917.260 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.917.260 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Ad 5 porządku obrad:**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 4/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.917.260 akcji, stanowiących 46,63 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.917.260 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.917.260 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Ad 6 porządku obrad:**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 5/2026  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Świebodzinie  
w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  
Seco/Warwick S.A.**

Mając na względzie, że aktualnie w Seco/Warwick S.A. („Spółka”) obowiązuje polityka wynagrodzeń przyjęta Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. z dnia 17 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. art. 90e ust. 4 oraz art. 90d ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz uchwały Zarządu nr 1 z dnia 8 lipca 2026 r., której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną Uchwałą nr 1 z dnia 8 lipca 2026 r., której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), której tekst jednolity stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą do stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zasady określone w zmienianej niniejszą uchwałą Polityce Wynagrodzeń mają moc obowiązującą od dnia 01.06.2026 r.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.  
z dnia 4 sierpnia 2026 roku**

- nr 1 - Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania projektu zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
- nr – 2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 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.;
- nr 3- tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.917.260 akcji, stanowiących 46,63 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.917.260 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 3.378.139 głosów,
- przeciw oddano 530.121 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.