

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

**Uchwała Nr 1/2026  
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 2/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

**Uchwała Nr 4/2026  
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 5/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie**

## **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 389.647.305,97 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięć złotych 97/100).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.541.755,88 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 88/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.956.816,47 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych 47/100).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.928.329,37 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 37/100).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku.

### **Uchwała Nr 6/2026**

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

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku w całości.

**Uchwała Nr 7/2026**  
**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 2025**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku w całości.

**Uchwała Nr 8/2026**  
**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 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 649.997.115,09 (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto piętnaście złotych 9/100).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.113.312,72 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto trzysta tysięcy trzysta dwanaście złotych 72/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.679.960,29 (słownie: trzydziestu trzech milionów sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu złotych 29/100).

4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.274.513,94 (słownie: osiemdziesięciu sześciu milionów dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset trzynastu złotych 94/100).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2025 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku.

**Uchwała Nr 9/2026**  
**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 uchwała, 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 2025

**Uchwała Nr 10/2026**  
**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 2025 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2025 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 2025 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 23 kwietnia 2026 roku uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za rok 2025 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2025 r.

Załączniki:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za 2025 rok

**Uchwała Nr 11/2026**  
**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 uchwała, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 12/2026**  
**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 uchwała, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 13/2026**  
**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 uchwała, co następuje:

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 14/2026**  
**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 uchwała, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 15/2026**  
**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 uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 16/2026**  
**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 uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 17/2026**  
**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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 18/2026  
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 19/2026  
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**Uchwała Nr 20/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie podziału zysku Spółki za okres  
od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 uchwała, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wyniósł 24.541.755,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 88/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.723.289,60 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 60/100) przeznaczają 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 1,20 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16 czerwca 2026 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 23 czerwca 2026 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 15.818.466,28 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 28/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała Nr 21/2026**  
**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 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej do 100.000 (stu tysięcy) 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 500.000 (pięćset tysięcy) 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 30 czerwca 2028 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 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów 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 22/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02.06.2026 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 22/2026  
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 21/2026 z dnia 02.06.2026 r., w kwocie 20.000.000 (dwudziestu milionów) 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 23/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na potrzeby nabywania akcji**  
**własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30**  
**października 2014 roku**

**§ 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 ze zm., dalej; „KSH”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony na potrzeby zrealizowania nabycia akcji własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 30 października 2014 roku, w części dotychczas niewykorzystanej przez Spółkę tj. w aktualnej kwocie tego kapitału rezerwowego wynoszącej 150.356,60 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 60/100) złotych.

**§ 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 24/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na potrzeby nabywania akcji**  
**własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 12**  
**lutego 2020 roku**

**§ 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 ze zm., dalej; „KSH”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony na potrzeby zrealizowania nabycia akcji własnych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 12 lutego 2020 roku, w części dotychczas niewykorzystanej przez Spółkę tj. w aktualnej kwocie tego kapitału rezerwowego wynoszącej 9.795.954,20 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery 20/100) złotych.

**§ 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 25/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na potrzeby nabywania akcji własnych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku**

**§ 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 ze zm., dalej; „**KSH**”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony na potrzeby zrealizowania nabycia akcji własnych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku w kwocie wynoszącej 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) złotych.

**§ 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 26/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w związku z realizacją programów motywacyjnych przyjętych na lata 2016-2018 oraz 2018-2020**

**§ 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 ze zm., dalej; „**KSH**”) niniejszym rozwiązuje kapitał rezerwowy Spółki utworzony w związku z realizacją następujących programów motywacyjnych:

- 1) programu motywacyjnego przyjętego na lata 2016-2018 na podstawie uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 kwietnia 2015 r., uchylonego uchwałą nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 marca 2018 r., oraz
- 2) programu motywacyjnego przyjętego na lata 2018-2020 na podstawie uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w części dotychczas niewykorzystanej przez Spółkę tj. w aktualnej kwocie tego kapitału rezerwowego wynoszącej 6.283.782,28 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa 28/100) złote.

**§ 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 27/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że:

- 1) § 20 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu (5) do 6 (sześciu) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Każdorazowo przy wyborze członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o ilości osób wchodzących w skład tego organu.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 28/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1.**

W związku z dokonaniem zmian Statutu spółki pod firmą SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, KRS: 0000271014 („Spółka”) na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27/2026, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst jednolity Statutu Spółki, oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Statutu Spółki

**Uchwała nr 29/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

**§ 2.**

Uchwała 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.

**Uchwała Nr 30/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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 powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 31/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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 powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 32/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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 powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 33/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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 powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**Uchwała Nr 34/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie powołania Pana [...]**  
**do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

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 powołuje Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

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

**§2**

Uchwała 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.

**Uchwała Nr 36/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**

**w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia  
członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000 zł

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.200 zł

Członek Rady Nadzorczej – 4.500 zł

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.