

Załącznik do raportu bieżącego nr 08/2022 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

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

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Piotr Walasek
- Andrzej Zawistowski

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego 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 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 344.309.960,69 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 69/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.324.846,47 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 47/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.904.248,01zł (słownie: cztery miliony dziewięćset cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 1/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.937.735,97 (słownie: milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 97/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

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 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
 - w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
 - za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.
- .

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A.
za rok obrotowy 2021.**

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 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 8
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 2021

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 456 595 363,37 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 37/100).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.913.795,39 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 287 556,49 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 49/100).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.667.193,61 zł (słownie: milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 61/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2021 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku do dnia 31.12.2021 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Załączniki:

- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK za rok 2021

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10
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 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 11
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13
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 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 15
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 17
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.566.072 akcji, stanowiących 44,34 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 4.566.072 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.566.072 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 18
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wyniósł 8.324.846,47 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 47/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 2.548.909,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 50/100) 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 0,30 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 15 czerwca 2022 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 29 czerwca 2022 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 5.775.936,97 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 97/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Andrzeja Zawistowskiego
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 powołuje Pana Andrzeja Zawistowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Jeffrey'a Boswell'a
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 powołuje Jeffrey'a Boswell'a do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Macieja Karnickiego
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 powołuje Pana Macieja Karnickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Marcina Murawskiego
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 powołuje Pana Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania Pana Roberta Jasińskiego
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 powołuje Pana Roberta Jasińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 18 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca,
- Wice- Przewodniczący Rady Nadzorczej: 5.200,00 (pięć tysięcy dwieście) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca,
- Członek Rady Nadzorczej: 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.658.024 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 19 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały określającej Cele Roczne na rok 2022 podjętej przez Radę
Nadzorcą w związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem:

- (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego;
- (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024;
- (iii) w dniu 9 grudnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą uchwały nr 1 w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2022 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024

uchwała co następuje:

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2022 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2022 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.370 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 389.654 głosów.

Ad 20 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego 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 w Seco/Warwick S.A. („Spółka”) obowiązuje Polityka Wynagrodzeń przyjęta Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. z dnia 5 czerwca 2020 r., następnie zmieniona Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r., działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z ust. 6 oraz art. 90f 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 15 z 21 kwietnia 2022 r., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), której tekst jednolity stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą do stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w jej treści.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK

- projekt tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.658.024 akcji, stanowiących 54,94 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 5.658.024 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.268.370 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 389.654 głosów.