

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-13

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 9 czerwca 2025	Treść projektów uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 9 czerwca 2025 r.
Załącznik do uchwały nr 9- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Załącznik do uchwały nr 10- Sprawozdania RN SECOWARWICK S.A. z działalności za 2024	Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za 2024
Załącznik do uchwały nr 21 - Zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2024	Zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2024

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-13	Piotr Walasek	CFO/Członek Zarządu	

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 § 2¹ 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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 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, 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.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SECO/WARWICK S.A. ZA ROK 2024

Sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”) przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej łącznie „**Organy**”) lub należnych poszczególnym członkom Organów, zostało opracowane przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz w oparciu o politykę wynagrodzeń w Spółce przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2022 r. („**Polityka**”).

Wszystkie terminy, które w ramach Sprawozdania pisane dużymi literami mają znaczenie nadane im w Polityce, chyba że zostały zdefiniowane w Sprawozdaniu inaczej. Wszystkie wartości podane w poniższym sprawozdaniu są wartościami brutto.

Sprawozdanie obejmuje rok 2024. Jeżeli informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania nie zostały wskazane we właściwych miejscach, zostały podane na podstawie szacunków lub pominięte.

WPROWADZENIE

SECO/WARWICK S.A. („**Spółka**”) została utworzona w dniu 2 stycznia 2007 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, który wpisał Spółkę do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014.

Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na cztery główne źródła przychodów:

- piece próżniowe,
- linie do obróbki cieplnej aluminium (Aluminum Process+ Controlled Atmosphere Brazing),
- piece topialne,
- usługi posprzedażowe.

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Członkami Zarządu Spółki są:

- a) Sławomir Stanisław Woźniak - Prezes Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- b) Bartosz Marek Klinowski - Członek Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- c) Earl Good - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie;
- d) Piotr Józef Walasek - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie.

1.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez Spółkę

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa (1)(2)	Nagroda roczna			
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	2024	570 000	912 330	35 625	18 905	1 536 860	37%/62%/1%
	2023	570 000	1 071 678	45 625	11 745	1 699 048	34%/66%/1%
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	2024	396 000	430 099	24 750	18 764	869 613	46%/52%/2%
	2023	396 000	505 219	32 250	11 412	944 881	42%/57%/1%
Earl Good- Członek Zarządu (4)	2024	-	-	-	-	-	-/-/-
	2023	-	-	-	-	-	-/-/-
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu (3)	2024	396 000	430 099	24 750	18 182	869 031	46%/52%/2%
	2023	396 000	505 219	32 250	11 047	944 516	42%/57%/1%

¹ Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlega weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub poza finansowymi. ² Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. ³ Dodatkowo Członek Zarządu Piotr Walasek otrzymał w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2024 roku 12 869 złotych, natomiast w 2023 roku 14 189 złotych. ⁴ Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 1.2)

Informacje o instrumentach finansowych przyznanych Członkom Zarządu przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt 1.12 Polityki Wynagrodzeń

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych. Okresy nabywania uprawnienia do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone w odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego. W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce funkcjonował jeden program motywacyjny:

Program Motywacyjny na lata 2022 – 2024, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego na lata 2022 – 2024 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2021 r. do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2024. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji spółki po cenie wykonania 0,2 zł /szt. Dnia 24.09.2024 roku nastąpiło przeniesienie własności łącznie 90 000 sztuk akcji własnych Spółki w związku z ich zarejestrowaniem na rachunkach maklerskich osób objętych Programem Motywacyjnym. Akcje zostały sprzedane beneficjentom Programu Motywacyjnego za cenę wynoszącą 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Instrumenty finansowe za rok 2024 nie zostały jeszcze przyznane, potencjalna ilość przyznanych instrumentów to 45.000.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Rok	Liczba przyznanych instrumentów finansowych	Data przyznania instrumentów finansowych	Cena instrumentów finansowych z dnia przyznania
Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes	2024	-	-	-
		2023	45 000	24.09.2024	0,20 zł/szt.
Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	2024	-	-	-
		2023	22 500	24.09.2024	0,20 zł/szt.
Earl Good	Członek Zarządu	2024	-	-	-
		2023	-	-	-
Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	2024	-	-	-
		2023	22 500	24.09.2024	0,20 zł/szt.

1.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) („Grupa Kapitałowa”)

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa	Nagroda roczna			
Earl Good- Członek Zarządu (1)	2024	1 154 205	401 399	-	-	1 555 604	74%/26%/0%
	2023	1 129 222	158 927	-	-	1 288 149	88%/12%/0%

¹ Dodatkowo Członek Zarządu Earl Good otrzymał w ramach planu emerytalnego z Grupy Spółki (Retech Systems LLC) 11 585 USD w 2024 roku oraz 10 800 USD w 2023 roku.

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia wypłacanego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia Sprawozdania skład Rady Nadzorczej wyglądał następująco:

- a) Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- b) Maciej Karnicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- c) Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej;
- d) Marcin Michał Murawski - Członek Rady Nadzorczej;

e) Robert Jasiński - Członek Rady Nadzorczej.

2.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez Spółkę

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stale składniki wynagrodze nia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczeni e usług doradczych	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodz enia	proporcje składników wynagrodzenia
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący RN	2024	117 008	99 083	120 000	10 226	346 317	34%/29%/35%/3%
	2023	111 575	91 747	120 000	8 425	331 747	34%/28%/36%/3%
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej (2)	2024	-	-	-	-	-	-/-/-/-
	2023	-	-	-	-	-	-/-/-/-
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej (1)	2024	48 600			1 301	49 901	97%/0%/0%/3%
	2023	42 000	-	-	1 090	43 090	97%/0%/0%/3%
Maciej Karnicki- Wiceprzewodnic zący Rady Nadzorczej (1)	2024	69 000				69 000	100%/0%/0%/0%
	2023	62 400	-	-	-	62 400	100%/0%/0%/0%
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej (1)	2024	48 600				48 600	100%/0%/0%/0%
	2023	42 000	-	-	-	42 000	100%/0%/0%/0%

¹ Dodatkowo Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych- Marcin Murawski 630 zł w latach 2024 oraz 2023,- Maciej Karnicki 936 zł w latach 2024 oraz 2023, - Robert Jasiński 630 zł w latach 2024 oraz 2023. ² Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 2.2)

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują instrumentów finansowych.

2.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stale składniki wynagrodze nia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczeni e usług doradczych	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodze nia	proporcje składników wynagrodzenia
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	2024	172 548	-	-	-	172 548	100%/ 0%/ 0%/0%
	2023	180 929	-	-	-	180 929	100%/ 0%/ 0%/0%

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia wypłacanego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

3. POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI ORGANÓW SPÓŁKI

3.1 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących członkami Organów, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

zmiana roczna	2018 do 2017	2019 do 2018	2020 do 2019	2021 do 2020	2022 do 2021	2023 do 2022	2024 do 2023	2024
zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu (R / R)								
Imię i nazwisko								
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	15,60%	8,99%	30,40%	-4,96%	29,81%	54,94%	-9,55%	1 536 860
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	48,52%	-71,54%	-25,44%	21,91%	21,42%	35,37%	-7,97%	869 613
Earl Good- Członek Zarządu	-	-	7,47%	3,33%	16,58%	-4,91%	20,76%	1 555 604
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu	-	-	3,38%	18,18%	5,26%	47,17%	-7,99%	869 031
zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (R / R)								
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej	6,82%	-0,92%	-3,40%	54,17%	2,11%	-0,05%	4,39%	346 317
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	-2,72%	10,91%	-22,22%	24,94%	15,82%	-7,72%	-4,63%	172 548
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-5,26%	11,94%	-3,17%	-0,36%	15,81%	49 901

Maciej Karnicki- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	65,79%	10,58%	69 000
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	65,79%	15,71%	48 600
zmiana wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Organów (R / R)								
zmiana przychodów Spółki	5,45%	-7,53%	-8,03%	16,13%	-3,48%	8,77%	-1,03%	285 956 258
zmiana zysku netto Spółki	-12,54%	-26,41%	-26,02%	5,96%	47,84%	1,51%	67,32%	20 903 170
średnie wynagrodzenie pracowników	-0,25%	4,10%	-19,83%	31,40%	21,02%	2,20%	6,78%	136 749

*dane dotyczą lat w których spółka SECO/WARWICK S.A. była spółką holdingową

3.2 Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznane na rzecz osób najbliższych członków Organów tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu („Osoba Najbliższa”), wchodzących w skład wynagrodzenia członków Organów jeżeli zostały przyznane.

W ramach wynagrodzenia członków Organów, nie zostały przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne dla osób najbliższych członków Organów, z zastrzeżeniem świadczeń takich jak ubezpieczenie medyczne.

Ze wspomnianych powyżej świadczeń korzystają osoby najbliższe następujących członków Zarządu: Sławomira Woźniak, Bartosza Klinowskiego, Piotra Walasek oraz członków Rady Nadzorczej: Andrzeja Zawistowskiego.

Łączna wartość świadczeń dla osób najbliższych członków Organów nie przekracza kwoty 50.000 zł rocznie. Powyższa kwota nie obejmuje wynagrodzenia osób najbliższych w przypadku gdy otrzymują oni wynagrodzenie za świadczoną przez nich pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółek z Grupy.

3.3 Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę przyjętą w Spółce Politykę oraz realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności Spółki, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki.

Wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami, powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z osiąganiem przez Spółkę wyników finansowych oraz wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu i składników wynagrodzenia mających charakter motywacyjny pozwoliło na minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów. Wskazanie spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki pozwoliło na przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

3.4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Kryteria nagród związane są z realizacją celów zarządczych. Członkowie Zarządu w oparciu o postanowienia Polityki otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci Nagrody Bazowej i Nagrody Rocznej. Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlegało weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub pozafinansowymi. Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. Dodatkowo Członkowie Zarządu otrzymali akcje Spółki w ramach Programu Motywacyjnego. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od osiągniętych wyników finansowych oraz spełnienia warunków niefinansowych.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego została określana w ramach uchwał Rady Nadzorczej. Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe określone w umowach o pracę poszczególnych Członków Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach.

Do kryteriów finansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) wyników finansowych Spółki;
- b) wyników finansowych projektów, za których realizację odpowiedzialny był Członek Zarządu.

Do kryteriów niefinansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) strategii biznesowej krótko- i długoterminowej Spółki;
- b) strategicznych celów związanych z projektami realizowanymi przez Spółkę;
- c) określonych działań związanych z bieżącą działalnością spółki, w szczególności w zakresie obszarów funkcjonowania Spółki, za których działanie odpowiedzialny był Członek Zarządu;
- d) indywidualnie określonych działań i celów związanych z konkretnymi podmiotami lub projektami.

W celu przeprowadzenia indywidualnej oceny realizacji kryteriów, Rada Nadzorcza dokonywała oceny poszczególnych Członków Zarządu na zasadach i w ramach kryteriów określonych w umowach o pracę, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach. Kryteria określone w powyższych dokumentach miały zapewnić długoterminowe zaangażowanie Członków Zarządu w działalność Spółki jak i miały charakter motywujący związany z indywidualnymi oraz szczegółowymi celami i zadaniami poszczególnych Członków Zarządu.

3.5 Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu nie zawierają postanowień zawierających możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

3.6 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała odstępstw od stosowania Polityki, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

3.7 Zagadnienia końcowe

- 3.7.1 Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji, o których mowa w art. 90 g Ustawy o Ofercie.
- 3.7.2 Spółka zamieści Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała opiniująca Sprawozdanie. Uchwała będzie miała charakter doradczy.
- 3.7.3 W dniu 13 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31.12.2023 roku. Zgodnie z Uchwałą nr 9, ZWZA nie wniosło żadnych zastrzeżeń do treści sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność

**Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Seco/Warwick S.A.**

Zakres usługi

Na zlecenie Seco/Warwick S.A. („Jednostka”) przeprowadziliśmy niezależną usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność dotyczącą oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej Jednostki

Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są odpowiedzialni za sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g Ustawy. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach, wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryteriów określonych w sekcji „*Identyfikacja kryteriów*” i wydanie niezależnego wniosku z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność, na podstawie uzyskanych dowodów.

Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”). Standard ten nakłada na nas obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone kompletnie, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Jako firma stosujemy Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (PL) 1 „*Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych*” przyjęty przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego jako Krajowy Standard Kontroli Jakości 1, który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących zgodności

z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z „Podręcznika Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)”, przyjętego uchwałą KRBR, który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla usług atestacyjnych w Polsce.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy, w celu zaplanowania dostarczających racjonalną pewność i odpowiednich do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach i sprawdzenie czy zawiera ujawnienia wartościowe i jakościowe (opisowe) w zakresie wymaganym przez Ustawę;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez skierowanie zapytań do osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio do osób, których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Jednostki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej i ocena czy zaprezentowane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacje są zgodne z przyjętą i obowiązującą w okresie objętym sprawozdaniem polityką wynagrodzeń;
- sprawdzenie, czy zaprezentowane wartości dotyczące wynagrodzeń są zgodne z informacją zawartą w księgach rachunkowych Jednostki, a w zakresie wynagrodzeń od podmiotów należących do grupy kapitałowej, informacją uzyskaną przez Jednostkę, w odniesieniu do poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- sprawdzenie czy wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniają świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych zgodnie z wymogami Ustawy;
- sprawdzenie - w zakresie informacji dotyczących przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych, w tym głównych warunków – czy przedstawione informacje są zgodne z przyjętym i zatwierdzonym programem zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującym w Jednostce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. Przeprowadzone przez nas procedury nie mają charakteru badania lub przeglądu tych informacji finansowych, dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Jednostki.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania Sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi jest odpowiednie, a kryteria przyjęte przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach stosowne do danych okoliczności.

Określenie kryteriów

Kryteria oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały określone w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Wniosek

Podstawę sformułowania naszego wniosku stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego nasz wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszego wniosku.

Naszym zdaniem, załączone Sprawozdanie o wynagrodzeniach we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Ograniczenie stosowania

Nasz raport został sporządzony dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 10 Ustawy i nie powinien być wykorzystany w jakimkolwiek innym celu. KPMG nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

*Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Rafał Wiza

Biegły rewident
Nr w rejestrze 11995
Pełnomocnik

Poznań, 12 maja 2025 r.

Uchwała Nr 5/2025

Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

*w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
z działalności za rok 2024*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie

z działalności za 2024 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz 31 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2024 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do końca swojej kadencji działała w składzie:

- Andrzej Zawistowski Przewodniczący
- Maciej Karnicki z-ca Przewodniczącego
- Jeffrey Boswell
- Marcin Murawski
- Robert Jasiński

1. Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej spełniali Panowie: Marcin Murawski i Robert Jasiński.

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.

3. Rada Nadzorcza w trakcie okresu sprawozdawczego analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz rozpatrywała przedstawiane przez Zarząd informacje na temat perspektyw i zakresu rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych, a także sposób sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań, oraz wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności potwierdza, że Zarząd wypełniał powyższe obowiązki sumiennie i zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki, a przyjęty przez Zarząd sposób przekazywania oraz sporządzania informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień, o którym mowa powyżej umożliwiał Radzie Nadzorczej wykonywanie jej czynności nadzorczych w sposób efektywny i zgodny z ich prawidłowym tokiem wymaganym przepisami prawa i postanowieniami wewnętrznymi regulacji Spółki.

4. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła siedem posiedzeń.

5. W okresie sprawozdawczym, prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:

- a) Grupy SW SA i wszystkich spółek Grupy SW SA oraz ich bieżącej sytuacji biznesowej
- b) Wizji spółki SWG,- finalnej wersji i drogi jej wprowadzenia
- c) Nowej strategii Grupy SECO/WARWICK na lata 2023- 2025
- d) Oceny możliwych scenariuszy biznesowych na 2024 rok
- e) Oceny bieżącej kondycji finansowej
- f) Budżetu na rok 2024 i CAPEX-u na 2024 rok
- g) Nowych regulacji prawnych określających reguły ujmowania przychodów w sprawozdaniach finansowych Spółek
- h) Zmian struktury i rozwoju organizacyjnego Spółki,
- i) Podniesienia konkurencyjności Spółki,
- j) Głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
- k) Współpracy z Komitetem Audytu,
- l) Wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- m) Stanu restrukturyzacji i perspektyw biznesowych spółek zależnych : SWC , SVT i Retech LLC w USA oraz SWI w Indiach i SWR w Chinach
- n) Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
- o) Procedury identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi
- p) Procedury okresowej oceny spełniania warunków wyłączających transakcje z podmiotami powiązanymi spod obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.

q) Opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej odnotowano w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

6. Komitet Audytu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym kontynuował działanie w składzie :

- Marcin Murawski Przewodniczący
- Maciej Karnicki Członek
- Robert Jasiński Sekretarz

Ustawowe Kryterium niezależności oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali Panowie M. Murawski i R. Jasiński.

7. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym pracował w oparciu o przyjęty plan pracy. Odbył cztery posiedzenia.

Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, w szczególności :

- a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu,
- b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w Spółce,
- c) analizę i ocenę możliwych scenariuszy biznesowych na 2024 rok,
- d) analizę ryzyka płynności w GK Seco/Warwick,
- e) monitorowanie postępów w procesie odnawiania/rollowania kredytowania GK SECO/WARWICK,
- f) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
- g) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- h) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych,
- i) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- j) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta,

- k) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad procesem raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- l) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (compliance) i ryzyk prawnych,
- m) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance),
- n) nadzór nad procesem wyboru biegłego rewidenta,
- o) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami,
- p) planowanie i monitorowanie przebiegu audytów wewnętrznych.

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Komitetu Audytu odnotowano w protokołach z posiedzeń Komitetu Audytu.

Systematyczne raportowanie przez Komitet Audytu wyników działań nadzorczych i monitorujących do Rady Nadzorczej przyczyniło się do zwiększenia stopnia zrozumienia tych obszarów, ulepszenia komunikacji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorującymi oraz w efekcie podniesienia jakości monitorowanych procesów.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2024 i wnosi o przyjęcie sprawozdania.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 roku Rada powołała Komitet Strategii , w skład którego weszli Panowie :

- Andrzej Zawistowski – Przewodniczący
- Maciej Karnicki - Sekretarz
- Robert Jasiński - Członek

W okresie sprawozdawczym Komitet Strategii spotkał się dwa razy i z każdego posiedzenia został sporządzony oddzielny protokół . W posiedzeniach Komitetu każdorazowo brali udział członkowie zarządu , Panowie Sławomir Woźniak , Piotr Walasek i Bartosz Klinowski.

Głównym tematem spotkań Komitetu była dyskusja nad:

- a. przygotowanym przez zarząd projektem „Strategii Rozwoju SWG w latach 2023-26” ,
- b. przygotowaniem Spółki do realizacji tej Strategii
- c. sposobu kontroli i raportowania postępów w tej realizacji ,

- d. wybory priorytetowych kierunków Strategii
- e. zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji geopolitycznej
- f. reakcji i działań spółki wynikających z powyższych zagrożeń

Podsumowanie dyskusji Komitetu Strategii było prezentowane każdorazowo na posiedzeniu Rady Nadzorczej jakie odbywało się następnego dnia.

8. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zleciła przeprowadzenia jakiegokolwiek badania w trybie art. 3821 Kodeksu spółek handlowych i w związku z powyższym Spółka nie jest obowiązana do zapłaty jakiegokolwiek podmiotowi wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia takich badań.

WNIOSKI

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązki wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2024, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2024 rok w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2024 rok;
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2024 rok i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2024 rok;
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2024;
4. oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem;
5. 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;
6. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;

Uchwały te Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do zatwierdzenia.

Przedstawiając powyższe uchwały i sprawozdania Rada Nadzorcza zwróciła się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2024 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2024 roku

Rada Nadzorcza sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Uchwała nr 12/2025
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 23 kwietnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2024 wynikających z Programu
Motywacyjnego 2022-2024

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 4 ust 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2024, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 r. oraz w związku z Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2023, uchwała co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji wartości Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2024, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz Grupy oraz w oparciu o weryfikację dokonaną przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza potwierdza realizację przez Beneficjentów Programu Motywacyjnego Celów Rocznych wskazanych w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Terminy pisane wielką literą i odrębnie niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2022-2024.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
4. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

-Realizacja przez Beneficjentów Programu Parametrów Oceny w roku 2024

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Roczego 2024 przez Beneficjenta	Liczba przyznanych akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2024 w części lub w całości
1	Członek Zarządu / MD Retech	80,64%	27.576
2	VP VAC	82,95%	925