

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-25

Skrócona nazwa emitenta  
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 25 maja 2022 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 uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej: „ZWZ”) w dniu 25 maja 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez ZWZ podjęte, do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia którejkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 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
Uchwały podjęte przez ZWZ SECO/WARWICK S.A. 25 maja	Uchwały na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 25 maja 2022 r.
Zał. do uchwały nr 9- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zał. do uchwały nr 27- Określenie celów rocznych 2022.pdf	Określenie Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2022
Zał. do uchwały nr 28- Polityka wynagrodzeń.pdf	Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

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
2022-05-25	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

Komisja Nadzoru Finansowego



**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 trzysta 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 § 2<sup>1</sup> 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) przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 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) przeznaczają 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.

**Uchwała Nr 1/2022**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

***w sprawie przyjęcia corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego***  
***kompleksowy przegląd wynagrodzeń w Spółce***

Mając na względzie, że w Seco/Warwick S.A. („**Spółka**”) obowiązuje Polityka Wynagrodzeń przyjęta Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. 90g 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**”) w nawiązaniu do uchwały Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 21 kwietnia 2022, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. za rok 2021 uwzględniające zmiany zgłoszone przez Audytora KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje List Oświadczający, który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik:

- sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. za rok 2021

- list oświadczający

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SECO/WARWICK S.A. ZA ROK 2021**

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 10 czerwca 2021 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 2021. 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 grupy produktowe:

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

### **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.

Członkiem Zarządu, który pełnił funkcję w Zarządzie w roku 2021 był Jarosław Kamil Talerzak – od dnia 05.06.2019 r. – do dnia 27.04.2021 r.;

## 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	2021	480 000	318 000	18 667	28 138	844 805	57%/40%/3%
	2020	448 000	418 000	-	22 920	888 920	50%/ 47%/ 3%
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	2021	360 000	173 000	14 000	27 868	574 868	63%/32%/5%
	2020	336 000	110 000	-	25 539	471 539	71%/ 23%/ 5%
Earl Good- Członek Zarządu (4)	2021	-	-	-	-	-	-/-/-
	2020	-	-	-	-	-	-/-/-
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu (3)	2021	360 000	208 000	14 000	27 708	609 708	59%/36%/5%
	2020	336 000	160 000	-	19 918	515 918	65%/ 31%/ 4%
Jarosław Kamil Talerzak/ były Członek Zarządu	2021	130 000	19 000	15 167	9 001	173 168	75%/20%/5%
	2020	364 000	117 400	-	25 667	507 067	72%/ 23%/ 5%

<sup>1</sup> 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. <sup>2</sup> Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. <sup>3</sup> Dodatkowo Członek Zarządu Piotr Walasek otrzymał w ramach Pracowniczych Planów w 2020 roku 7 712 złotych, natomiast w 2021 9 137 złotych. <sup>4</sup> Wynagrodzenie wypłacone 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 uprawnień do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone w odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego. W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce funkcjonował Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego na lata 2018 – 2020 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: (i) uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz (ii) uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2019 r., do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie opcji nabycia akcji spółki po cenie wykonania 1,5 zł /szt.



Imię i nazwisko	Stanowisko	Rok	Liczba przyznanych instrumentów finansowych	Data przyznania instrumentów finansowych	Cena instrumentów finansowych z dnia przyznania
Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes	2021	36.273	22.09.2021	15,60 zł/szt.
		2020	11.911	30.10.2020	13,60 zł/ szt.
Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	2021	12.091	22.09.2021	15,60 zł/szt.
		2020	11.911	30.10.2020	13,60 zł/ szt.
Earl Good	Członek Zarządu	2021	19.894	22.09.2021	15,60 zł/szt.
		2020	-	-	-
Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	2021	12.091	22.09.2021	15,60 zł/szt.
		2020	3.970	30.10.2020	13,60 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)	2021	925 542	236 419	-	-	1 161 961	80%/20%/0%
	2020	968 287	156 181	-	-	1 124 468	86%/ 14%/ 0%

<sup>1</sup> Dodatkowo Członek Zarządu Earl Good otrzymał w ramach planu emerytalnego z Grupy Spółki (Retech Systems LLC) 8 680 USD w.2020 roku oraz 9 277 USD w 2021 roku.

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

**2. Rada Nadzorcza**

W roku 2021 skład Rady Nadzorczej wyglądał następująco:

- Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Henryk Walter Pilarski - Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Michał Murawski - Członek Rady Nadzorczej;
- Jacek Tomasz Tucharz - 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	2021	111 254	85 052	120 000	8 746	325 052	34%/26%/37%/3 %
	2020	106 001	32 840	64 000	7 999	210 840	50%/ 16%/ 30%/4%
Henryk Walter Pilarski- Wice- Przewodniczący Rady Nadzorczej	2021	54 000	-	-	-	54 000	100%/ 0%/ 0%/0%
	2020	51 300	-	-	-	51 300	100%/ 0%/ 0%/0%
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej (2)	2021	-	-	-	-	-	0%/ 0%/ 0%/0%
	2020	-	-	-	-	-	0%/ 0%/ 0%/0%
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej (1)	2021	42 000	-	-	2 663	44 663	94%/0%/0%/6%
	2020	39 900	-	-	-	39 900	100%/ 0%/ 0%/0%
Jacek Tomasz Tucharz- Członek Rady Nadzorczej (1)	2021	42 000	-	-	259	42 259	99%/0%/0%/1%
	2020	39 900	-	-	-	39 900	100%/ 0%/ 0%/0%

<sup>1</sup> Dodatkowo Członkowie Rady Nadzorczej Marcin Murawski oraz Jacek Tucharz otrzymali w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych po 630 złotych w 2021 oraz 556 w 2020 roku. <sup>2</sup> 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 wynagrodz enia	proporcje składników wynagrodzenia
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	2021	169 281	-	-	-	169 281	100%/ 0%/ 0%/0%
	2020	135 487	-	-	-	135 487	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	2016 do 2015	2017 do 2016	2018 do 2017	2019 do 2018	2020 do 2019	2021 do 2020	2021
<b>zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu (R / R)</b>							
<b>Imię i nazwisko</b>							
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	-	-	15,60%	8,99%	30,40%	-4,96%	844 805
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	-	-	48,52%	-71,54%	-25,44%	21,91%	574 868
Earl Good- Członek Zarządu	-	-	-	-	7,47%	3,33%	1 162 000
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu	-	-	-	-	3,38%	18,18%	609 708
Jarosław Kamil Talerzak- były Wiceprezes Zarządu	-	-	-	-	-12,81%	-65,85%	173 167
<b>zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (R / R)</b>							
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej	11,66%	-8,78%	6,82%	-0,92%	-3,40%	54,17%	325 052
Henryk Walter Pilarski- Wice- Przewodniczący Rady Nadzorczej	0%	0%	0%	0%	-5,26%	5,26%	54 000
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	21,12%	-6,62%	-2,72%	10,91%	-22,22%	24,94%	169 281
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej	-	0%	0%	0%	-5,26%	11,94%	44 663
Jacek Tomasz Tucharz- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-5,26%	5,91%	42 259
<b>zmiana wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Organów (R / R)</b>							
zmiana przychodów Spółki	N/D*	N/D*	5,45%	-7,53%	-8,03%	16,13%	275 226 142
zmiana zysku netto Spółki	N/D*	N/D*	-12,54%	-26,41%	-26,02%	5,96%	8 324 846
średnie wynagrodzenie pracowników	N/D*	N/D*	-0,25%	4,10%	-19,83%	31,40%	105 320

\*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 na jednego członka Organów. 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 poza finansowymi. 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 przez niego wyników finansowych i niefinansowych, jak i również wyników finansowych i niefinansowych osiągniętych przez Spółkę.

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 udostępni 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 10 czerwca 2021 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 31.12.2020 roku. Zgodnie z Uchwałą nr 8, 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 2020 roku.

**Uchwała Nr 1 /2021**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 9 grudnia 2021 r.**

*w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2022 na potrzeby Programu Motywacyjnego*

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem:

- (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024,

uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2022, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Pojęciom pisanym w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu.
2. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Cele Roczne dla Beneficjentów

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „przeciw”:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów ‘wstrzymujących się”:* \_\_\_\_\_

<b>Cel Roczny na rok obrotowy 2022</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Stanowisko pracy</b>	<b>Parametr Oceny</b>	<b>Cel Roczny</b>
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	16,2 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	16,2 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	16,2 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	14,1 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	9,1 mln PLN
6	VP Aftermarket	EBIT AFTM	7,4 mln PLN
7	Członek Zarządu / MD Retch	EBIT VME	3,5 mln PLN
	<b>RAZEM</b>		

**Uchwała Nr 15/2022**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**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 S.A.***

Zważywszy, że w związku z obowiązującym w SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), Programem Motywacyjnym 2022-2024, przyjętym w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego Zarząd zidentyfikował konieczność aktualizacji Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 3 ust 3 b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z projektem zmian Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”), uchwala co następuje:

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

Załącznik:

- projekt tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń



## POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

### SECO/WARWICK S.A.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej („**Polityka**”) została przygotowana i przyjęta przez Seco/Warwick S.A. w Świebodzinie („**Spółka**”) na podstawie art. 90d-90f Ustawy o Ofercie. Celem Polityki jest stworzenie ram organizacyjnych wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (dalej łącznie „**Organy**”), a przez to przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez zapewnienie spójnego systemu wynagradzania.

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Organów wyłącznie zgodnie z Polityką.

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego odstąpienia od stosowania niniejszej Polityki w zakresie stałych, zmiennych składników pieniężnych, innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Organów. W okresie zawieszenia stosowania Polityki możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia Członkom Organów poza zakresem wskazanym w Polityce. Warunkami podczas, których możliwe jest dokonanie odstąpienia od stosowania Polityki jest:

1. spadek kwartalnych przychodów Spółki o co najmniej 25% względem przychodów w poprzedzającym kwartale;
2. spadek zysku operacyjnego Spółki o co najmniej 15% względem zysku operacyjnego w poprzednim kwartale;
3. wystąpienie sytuacji losowych związanych z wstąpieniem siły wyższej;
4. wystąpienie innych sytuacji, niezależnie od ich kwalifikacji prawnej, mających istotny wpływ na działalność Spółki lub jej otoczenia rynkowego.

Rada Nadzorcza jest uprawniona do zawieszenia stosowania Polityki na czas określony, jednakże na okres nie dłuższy niż do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do aktualizowania informacji zawartych w Polityce, w przypadku zmian personalnych w Organach. Aktualizacja powinna ograniczać się do zmiany danych osobowych członków Organów wraz ze wskazaniem tożsamy warunków do tych, które zostały przewidziane dla odpowiadającego stanowiskiem członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Aktualizacja nie stanowi zmiany Polityki Wynagrodzeń.

#### **1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

##### **1.1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu wraz ze wskazaniem proporcji składników wynagrodzeń**

###### **1.1.1. Stałe składniki wynagrodzenia**

Na stały składnik wynagrodzenia członków Zarządu składa się wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu wskazane w umowie o pracę.

Suma stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	<b>Sławomir Stanisław Woźniak</b>	Prezes Zarządu	nie mniej niż 32.000,00 zł oraz nie więcej niż 48.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.
2.	<b>Bartosz Marek Klinowski</b>	Członek Zarządu	nie mniej niż 24.000,00 zł oraz nie więcej niż 36.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3.	<b>Earl Good</b>	Członek Zarządu	nie mniej niż 15.920,00 USD oraz nie więcej niż 23.880,00 USD za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu. W przypadku tego członka Zarządu, wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
4.	<b>Piotr Józef Walasek</b>	Członek Zarządu	nie mniej niż 24.000,00 zł oraz nie więcej niż 36.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu stałe składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	nie mniej niż 32.000,00 zł oraz nie więcej niż 48.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
2.	-	Członek Zarządu	nie mniej niż 26.600,00 zł oraz nie więcej niż 39.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.

### 1.1.2. Zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu

Na zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu składają się:

1. **Nagroda Bazowa**, której wysokość, okres i zasady wypłaty określa umowa o pracę zawierana z członkami Zarządu lub uchwała Rady Nadzorczej, przy czym wysokość Nagrody Bazowej nie będzie wyższa niż wynikająca z upoważnienia określonego w Polityce. Warunki od których uzależnione jest otrzymanie Nagrody Bazowej ustalone są każdorazowo dla członków Zarządu przez Radę Nadzorczą, która następnie weryfikuje ich realizację;

2. **Nagroda Roczna**, której wysokość, okres i zasady wypłaty określa umowa o pracę zawierana z członkami Zarządu, przy czym wysokość Nagrody Rocznej nie będzie wyższa niż upoważnienie wynikające z niniejszej Polityki.

Suma zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, tj. Nagrody Bazowej oraz Nagrody Rocznej, powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	<b>Sławomir Stanisław Woźniak</b>	Prezes Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.
2.	<b>Bartosz Marek Klinowski</b>	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.
3.	<b>Earl Good</b>	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki, przy czym w przypadku tego członka Zarządu, wynagrodzenie może być wypłacane przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
4.	<b>Piotr Józef Walasek</b>	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.

Dodatkowo, członkowie Zarządu uzyskują odrębne wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie 1.12. Polityki, na zasadach określonych w Regulaminie Programu przyjętym przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym ma charakter motywacyjny, a jego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę określonych celów, w tym wyników finansowych. Tym samym wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji Spółki, z tego względu jednoznaczne określenie proporcji tej części wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego nie jest możliwe, przy czym szacuje się, że wynagrodzenie z tego tytułu w roku obrotowym nie powinno przekroczyć 400% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki w przypadku Prezesa Zarządu oraz 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki w przypadku pozostałych członków Zarządu.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu zmienne składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
----	---	----------------	---

2.	-	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
----	---	-----------------	---

### 1.1.3. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne Członków Zarządu Spółki składają się:

1. dofinansowanie pakietu medycznego;
2. dofinansowanie dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu;
4. możliwość odpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych;
5. świadczenie jubileuszowe;
6. świadczenia z funduszu socjalnego;
7. dofinansowanie szkoleń;
8. dofinansowanie składek członkowskich.

Równowartość wszystkich innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych każdemu z Członków Zarządu Spółki nie powinna przekroczyć równowartości **20% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki**.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w punkcie 1.1 Polityki, w szczególności poprzez określenie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, w ramach widełek określonych w punkcie 1.1 Polityki.

### 1.2. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki

W procesie przygotowywania niniejszej Polityki został przeanalizowany poziom wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w odniesieniu do wynagrodzenia innych pracowników Spółki, w szczególności w celu uniknięcia rażącej dysproporcji wysokości wynagrodzeń poszczególnych kategorii pracowników.

W ocenie Walnego Zgromadzenia, przyjęta przez Spółkę w Polityce proporcja wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w odniesieniu do wynagrodzenia innych pracowników odzwierciedla rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu oraz nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania obowiązków przez członków Organów.

### 1.3. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Zarządu nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Zarządu ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce stanowisko w Zarządzie Spółki sprawują:

l.p.	Imię (imiona) i nazwisko	Funkcja	Okres trwania stosunku łączącego członków Zarządu ze Spółką oraz warunki i okres wypowiedzenia
1.	<b>Sławomir Stanisław Woźniak</b>	Prezes Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę z Prezesem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
2.	<b>Bartosz Marek Klinowski</b>	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
3.	<b>Earl Good</b>	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę Członka Zarządu zawarta ze spółką z Grupy Spółki może zostać wypowiedziana w każdym czasie. W przypadku, w którym spółka z Grupy Spółki wypowiada umowę bez określonej w umowie o pracę podstawy Członkowi Zarządu przysługuje 6 miesięczna odprawa. Wypłat odprawy uzależniona jest od warunków określonych w umowie o pracę.
4.	<b>Piotr Józef Walasek</b>	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu umowa łącząca członka Zarządu ze Spółką powinny pozostawać w warunkach określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. Umowa o pracę z Prezesem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
2.	-	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.

#### 1.4. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

W Spółce obowiązują pracownicze plany kapitałowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („**Pracownicze Plan Kapitałowe**”). Pracodawca pokrywa 1,5 % składki Członka Zarządu, zgodnie z brzemieniem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Członkowie Zarządu są uprawnieni do przystąpienia i rezygnowania z uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych na zasadach określonych w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Na dzień przyjęcia Polityki, w Spółce nie obowiązują pracownicze plany emerytalne w odniesieniu do Członków Zarządu, przy czym pan Earl Good jest uprawniony do korzystania z planu emerytalnego wprowadzonego przez spółkę z Grupy Spółki (Retech Systems, LLC).

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy wcześniejszych emerytur w odniesieniu do Członków Zarządu.

#### 1.5. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki

Projekt niniejszej Polityki został przygotowany przez Zarząd w oparciu o Ustawę o Ofercie oraz dokumentację korporacyjną i pracowniczą Spółki. Następnie projekt został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Po uwzględnieniu uwag Rady Nadzorczej projekt Polityki został przygotowany do poddania go pod głosowanie przez Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uchwałą wprowadzającą Politykę.

Polityka zostanie wdrożona poprzez podjęcie wymaganych Uchwał przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie oraz przeprowadzenie weryfikacji wynagrodzenia wypłacanego członkom Organów, w aspekcie zgodności tych wypłat z postanowieniami Polityki.

W ramach weryfikacji stosowania Polityki w Spółce, Rada Nadzorcza dokona weryfikacji wynagrodzenia członków Organów wypłacanego przez Spółkę oraz obowiązujących w Spółce regulacji w tym zakresie (np. regulaminy, programy motywacyjne). W przypadku

zidentyfikowania rozbieżności, Zarząd i Rada Nadzorcza podejmą czynności zmierzające do ich usunięcia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie wskazanym w Polityce oraz uchwale wprowadzającą Politykę.

Rada Nadzorcza będzie przygotowywała coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Organów, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Sprawozdanie Rady Nadzorczej będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, w zakresie przewidzianym w Ustawie o Ofercie.

#### **1.6. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

W Spółce zostały podjęte następujące środki, zmierzające do uniknięcia konfliktu interesów, w tym związanych z Polityką:

1. Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej zawierają postanowienia mające na celu unikanie oraz zarządzanie konfliktem interesów;
2. w Spółce obowiązuje procedura identyfikacji transakcji z podmiotami Powiązаныmi, która ma między innymi zapewnić brak konfliktu interesów członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
3. w Spółce obowiązuje procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów, która znajduje zastosowanie również w przypadku naruszenia postanowień Polityki;
4. Rada Nadzorcza będzie przygotowywała coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Sprawozdanie będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym w Ustawie o Ofercie.

#### **1.7. Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki**

Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w Preambule Polityki poprzez:

1. wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce;
2. wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz składników wynagrodzenia mających charakter motywacyjny;
3. powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z osiągnięciem przez Spółkę wyników finansowych;
4. minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki.

#### **1.8. Opis jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Zarząd oraz Rada Nadzorcza, podczas procesu przyjmowania niniejszej Polityki dokonał analizy zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu, w aspekcie zapewnienia realizacji finansowych i niefinansowych interesów Spółki.

Przyznanie zmiennych składniki wynagrodzenia członkom Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia określonych celów, które każdorazowo ustalane są przez Radę Nadzorczą. Przy określaniu celów warunkujących wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza powinna kierować się aktualnym interesem Spółki, w szczególności dążeniem do osiągnięcia przez Spółkę określonych celów finansowych i niefinansowych, co z kolei pośrednio może wpływać na możliwość realizacji przez Spółkę interesów społecznych oraz celów związanych z ochroną środowiska.

**1.9. Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w 1.8 Polityki, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Ustalane przez Radę Nadzorczą kryteria, uzależniające wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, powinny mieć na celu motywowanie członków Zarządu do podejmowania działań zbieżnych z interesem oraz strategią biznesową Spółki. W średnim i długim okresie czasu zapewnia to realizację interesów Spółki, ogranicza częstotliwość zmian osobowych w składzie Zarządu, co wpływa korzystnie na stabilność funkcjonowania Spółki.

**1.10. Opisanie metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria wskazane w 1.8 Polityki zostały spełnione, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do weryfikacji i stwierdzenia osiągnięcia w danym okresie warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu.

**1.11. Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

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

**1.12. Gdy spółka przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki**

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci



instrumentów finansowych. Opis tego składnika wynagrodzenia został zawarty w punkcie 1.1.2 Polityki.

Okresy nabywania uprawnień do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego.

Na dzień przyjęcia zmian Polityki Wynagrodzeń w Spółce funkcjonuje Program Motywacyjny na lata 2022-2024, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjny na lata 2022-2024 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego.

**1.13. Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treści uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie**

Przed przyjęciem niniejszego brzmienia Polityki, w Spółce obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie, która została 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. Zmiany dotyczące Polityki dotyczą pkt 1.12 i 1.13 są związane z przyjęciem przez Spółkę Programu Motywacyjny na lata 2022-2024, o którym mowa w pkt 1.12, natomiast zmiany pkt 1.1.1, 1.1.2 i 1.3 związane są z zakończeniem pełnienia funkcji przez członka zarządu Spółki pana Jarosława Kamila Talerzaka.

Przed przyjęciem niniejszej Polityki, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie.

Dotychczas sposób wynagrodzenia członków organów był uregulowany w:

1. Uchwale o powołaniu Członka Zarządu;
2. Umowie o pracę z Członkiem Zarządu;
3. Umowa używania samochodu służbowego w celach prywatnych
4. Regulamin funduszu socjalnego oraz roczny plan działalności socjalnej

**2. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ**

**2.1 Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem proporcji składników wynagrodzeń**

**2.1.1 Stały składnik wynagrodzenia**

Na stały składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki składa się wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Suma stałego składnika wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	<b>Andrzej Jan Zawistowski</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 8.000,00 zł oraz nie więcej niż 12.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.	<b>Henryk Walter Pilarski</b>	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 3.600,00 zł oraz nie więcej niż 5.400,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3.	<b>Jeffrey William Boswell</b>	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.500,00 USD oraz nie więcej niż 4.200,00 USD za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. W przypadku tego członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
4.	<b>Marcin Michał Murawski</b>	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej
5.	<b>Jacek Tomasz Tucharz</b>	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

W przypadku powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej stałe składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 8.000,00 zł oraz nie więcej niż 12.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
2.	-	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 3.600,00 zł oraz nie więcej niż 5.400,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu.

			Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
3.	-	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.

### 2.1.2 Zmienne składniki wynagrodzenia

Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

### 2.1.3 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne członków Rady Nadzorczej składają się:

1. Dofinansowanie pakietu medycznego;
2. Możliwość korzystania z samochodu firmowego;
3. Zwrot kosztów uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
4. Zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżami, zakwaterowaniem i innych kosztów, uzasadnionych zakresem prac objętych Umową.

Równowartość wszystkich innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym, powinna stanowić nie więcej niż **100%** wynagrodzenia stałego danego Członka Rady Nadzorczej w okresie danego roku obrotowego.

Spółka może zawrzeć z niektórymi członkami Rady Nadzorczej umowy związane ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz Spółki, zgodnie z tabelą poniżej:

1.	<b>Andrzej Jan Zawistowski</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, na podstawie której Spółka może wypłacić wynagrodzenie w wysokości do 30.000 zł + VAT za okres kwartalny.
2.	<b>Henryk Walter Pilarski</b>	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, na podstawie której Spółka może wypłacić wynagrodzenie w wysokości do 20.000 zł + VAT za okres kwartalny.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w punkcie 2.1 Polityki, w szczególności poprzez określenie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, w ramach widełek określonych w punkcie 2.1 Polityki.

## 2.2 Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki

Zagadnienie zostało omówione w 1.2 Polityki i odnosi się również do członków Rady Nadzorczej.

**2.3 Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Rady Nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.**

Spółka powołała członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać w każdym czasie odwołani z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na dzień przyjęcia Polityki stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

<b>I.p.</b>	<b>Imię (imiona) i nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Okres trwania stosunku łączącego członków Rady Nadzorczej ze Spółką oraz warunki i okres wypowiedzenia</b>
1.	<b>Andrzej Jan Zawistowski</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
2.	<b>Henryk Walter Pilarski</b>	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
3.	<b>Jeffrey William Boswell</b>	Członek Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
4.	<b>Marcin Michał Murawski</b>	Członek Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
5.	<b>Jacek Tomasz Tucharz</b>	Członek Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej podstawa prawna łącząca członka Rady Nadzorczej ze Spółką powinny pozostawać w warunkach określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołanie do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
2.	-	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołanie do sprawowania funkcji Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
3.	-	Członek Rady Nadzorczej	powołanie do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.

Ponadto, Spółka zawiera z niektórymi członkami Rady Nadzorczej umowy związane ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz Spółki, zgodnie z tabelą poniżej:

1.	<b>Andrzej Jan Zawistowski</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, umowa zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.	<b>Henryk Walter Pilarski</b>	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, umowa zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

#### **2.4 Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur**

Członkowie Rady Nadzorczej nie są związani ze Spółką umową o pracę w związku z czym, członków Rady Nadzorczej nie dotyczą Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy wcześniejszych emerytur w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są związani ze Spółką umową o pracę w związku z czym, na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy pracowniczych planów emerytalnych w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej.

#### **2.5 Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki**

Zagadnienie zostało omówione w 1.5 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

#### **2.6 Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

Zagadnienie zostało omówione w 1.6 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

#### **2.7 Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki**

Zagadnienie zostało omówione w 1.7 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

#### **2.8 Opis jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony**

**środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

**2.9 Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w 2.7 Polityki, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

**2.10 Opisanie metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria wskazane w 2.7 Polityki zostały spełnione, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

**2.11 Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

**2.12 Gdy spółka przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki**

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

**2.13 Istotne zmian wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treści uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie**

Przed przyjęciem niniejszego brzmienia Polityki, w Spółce obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie, która została 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.

Przed przyjęciem niniejszej Polityki, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie.

Dotychczas sposób wynagrodzenia członków organów był uregulowany w:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
2. Regulamin Rady Nadzorczej.