

Załącznik do raportu bieżącego nr 07/2024 SECO/WARWICK S.A.

Ad 2 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Adam Goliński.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ad 4 porządku obrad:

W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Sławomir Woźniak
- Piotr Walasek

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 5 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4/2024
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.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 10 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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

- 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 388.303.672,22zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem milionów trzysta trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 22/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.493.044,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 86/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.674.601,09zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jeden złotych 09/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.373.013,04 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysięcy trzysta cztery złotych 04/100).

- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 11 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 12 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 7/2024
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 2023

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w całości.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 13 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 8/2024
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 2023

Działając 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 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 626.573.411,23 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jedenaście złotych 23/100).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 35.405.584,78 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 78/100)
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.570.558,29 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 29/100).

- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.836.000,38 zł (słownie: milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy 38/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 14 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę

**Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach uchwała, 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 2023

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 15 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2023 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2023 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 2023 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 24.04.2024 roku uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za rok 2023 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2023 r.

Załączniki:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności 2023 rok

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 11/2024
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniakowi
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walaskowi
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 16 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 14/2024
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 15/2024
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 16/2024
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 17/2024
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 18/2024
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnicki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 17 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 19/2023
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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasiński absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 18 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wyniósł 12.493.044,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 86/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.616.365,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczona jest 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 18 czerwca 2024 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 28 czerwca 2024 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 3.876.679,86 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100) przeznaczona jest na kapitał zapasowy Spółki.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad 19 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały określającej Cele Roczne na rok 2024 podjętej przez Radę Nadzorczą 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 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;
- (iii) w dniu 14 grudnia 2023 r. przez Radę Nadzorczą uchwały nr 1 w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 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 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 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 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 4.613.662 głosów,
- przeciw oddano 389.654 głosów,
- wstrzymało się 1.429.798 głosów.

Ad 20 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

Uchwała Nr 22/2024

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 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2023, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2023.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.254.460 głosów,
- przeciw oddano 389.654 głosów,
- wstrzymało się 789.000 głosów.

Ad 21 porządku obrad:

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 11.000,00 (jedenaście tysięcy) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca,
 - b. Wice- Przewodniczący Rady Nadzorczej: 6.200,00 (sześć tysięcy dwieście) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca,
 - c. Członek Rady Nadzorczej: 4.500,00 (cztery tysiące pięćset) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.433.114 akcji, stanowiących 64,33 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.433.114 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.433.114 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.