

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 5.06.2020 roku**

**Uchwała Nr 1  
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 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie ważnych 7.582.504 głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 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.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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
- Sławomir Woźniak

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 4**  
**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 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 386.824.465,57 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 57/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 10.619.707,32 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 32/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.769.787,12 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 12/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.671.860,36 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 36/100).

- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku.
- 6) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 2019**

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

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w całości.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 7**  
**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 2019**

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

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do

dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w całości.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 2019**

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 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 455.580.865,82 (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 82/100).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.294.573,71 (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 71/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.276.048,44 (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych 44/100).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.006.963,52 (słownie: siedemnaście milionów sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 52/100 ).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 9**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu  
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 5 czerwca 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniakowi za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, z tym, że w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 4 czerwca 2019 r. Pan Sławomir Woźniak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzakowi za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Jarosławowi Talerzakowi, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

#### **Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 13**  
**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Piotrowi Walaskowi sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.459.167 akcji, stanowiących 62,72% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 6.459.167 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.459.167 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za okres**  
**od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

1. Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 10.619.707,32 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 32/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 7.582.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała 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.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), o treści stanowiącej 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 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.536.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.046.000 głosów.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Celów

Jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.936.504 głosów,
- przeciw oddano 1.646.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 23**

**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 2018-2020**

Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2019, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2019.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 5.936.504 głosów,
- przeciw oddano 1.646.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia**  
**członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki w związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową wynikającą z pandemii koronawirusa:

1. Walne Zgromadzenie postanawia o obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w miesiącach kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 r. do następujących kwot:
  - 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie brutto;
  - 2) wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.600 PLN,- (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) miesięcznie brutto.
  - 3) wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 2.800 (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) miesięcznie brutto.
2. Począwszy od lipca 2020 r., wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w kwocie wynikającej z uchwały nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Po głosowaniu ogłoszono wyniki:**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.582.504 akcji, stanowiących 73,63% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.582.504 ważnych głosów, w tym
- za przyjęciem uchwały oddano 6.536.504 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.046.000 głosów.