

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-16

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna:

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

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 13 czerwca 2024	Treść projektów uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 13 czerwca 2024 r.
Załącznik do uchwały nr 9- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Załącznik do uchwały nr 10- Sprawozdania RN SECOWARWICK S.A. z działalności za 2023	Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za 2023
Załącznik do uchwały nr 21- Określenie celów rocznych 2024.pdf	Określenie Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2024
Załącznik do uchwały nr 22 - Zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2023	Zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2023

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
2024-05-16	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, a także sprawozdania w zakresie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, sprawozdania w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz sprawozdania w zakresie oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, a także sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2023
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Uchwały określającej Cele Roczne na rok 2024 podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
22. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
obejmuje:**

**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 Akcjonariuszy został wybrany

.....

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

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**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:

-
-
-

**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.

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki:

- 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 tysiące trzynaście 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.

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 Akcjonariuszy 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.

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. uchwała, 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.

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

- 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.

Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Załączniki:

- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK za rok 2023

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej
za rok 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 uchwala, 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

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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniak
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu 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.

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walasek
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

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

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 Akcjonariuszy 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.

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnicki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasińskiemu

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasiński absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2023 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.

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.

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.

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

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.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SECO/WARWICK S.A. ZA ROK 2023

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

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

Sprawozdanie obejmuje rok 2023. Jeżeli informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania nie zostały wskazane we właściwych miejscach, zostały podane na podstawie szacunków lub pominięte.

WPROWADZENIE

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

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

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

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Członkami Zarządu Spółki są:

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

1.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez Spółkę

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa (1)(2)	Nagroda roczna			
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	2023	570 000	1 071 678	45 625	11 745	1 699 048	34%/66%/1%
	2022	547 500	494 000	30 800	24 300	1 096 600	50%/48%/2%
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	2023	396 000	505 219	32 250	11 412	944 881	42%/57%/1%
	2022	387 000	264 000	23 100	23 876	697 976	55%/41%/3%
Earl Good- Członek Zarządu (4)	2023	-	-	-	-	-	-/-/-
	2022	-	-	-	-	-	-/-/-
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu (3)	2023	396 000	505 219	32 250	11 047	944 516	42%/57%/1%
	2022	387 000	208 000	23 100	23 686	641 786	60%/36%/4%

¹ Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlega weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub poza finansowymi. ² Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. ³ Dodatkowo Członek Zarządu Piotr Walasek otrzymał w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2023 roku 14 189 złotych, natomiast w 2022 roku 9 592 złotych. ⁴ Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 1.2)

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

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych. Okresy nabywania 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 jeden program motywacyjny:

1. Program Motywacyjny na lata 2022 – 2024, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego na lata 2022 – 2024 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2021 r. do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2024. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji spółki po cenie wykonania 0,2 zł /szt. Instrumenty finansowe za rok 2023 nie zostały jeszcze przyznane, potencjalna ilość przyznanych instrumentów to 90.000.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Rok	Liczba przyznanych instrumentów finansowych	Data przyznania instrumentów finansowych	Cena instrumentów finansowych z dnia przyznania
Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes	2023	-	-	-
		2022	45.000	18.07.2023	28,20 zł/szt.
Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	2023	-	-	-
		2022	22.500	18.07.2023	28,20 zł/szt.
Earl Good	Członek Zarządu	2023	-	-	-
		2022	-	-	-
Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	2023	-	-	-
		2022	22.500	18.07.2023	28,20 zł/szt.

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

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia		Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
			Nagroda bazowa	Nagroda roczna			
Earl Good- Członek Zarządu (1)	2023	1 129 222	158 927	-	-	1 288 149	82%/18%/0%
	2022	1 104 470	250 200	-	-	1 354 670	82%/18%/0%

¹ Dodatkowo Członek Zarządu Earl Good otrzymał w ramach planu emerytalnego z Grupy Spółki (Retech Systems LLC) 10 800 USD w 2023 roku oraz 10 255 USD w 2022 roku.

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

2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia Sprawozdania skład Rady Nadzorczej wyglądał następująco:

- Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Maciej Karnicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Michał Murawski - Członek Rady Nadzorczej;
- Robert Jasiński - Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 25 maja 2022 roku Pan Maciej Karnicki uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 25 maja 2022 roku Pan Robert Jasiński uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie na nową kadencję Rady Nadzorczej nie zostali powołani Pan Henryk Pilarski oraz Pan Jacek Tucharz.

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 wynagrodze nia	proporcje składników wynagrodzenia
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący RN	2023	111 575	91 747	120 000	8 425	331 747	33%/28%/36%/3%
	2022	111 354	91 907	120 000	8 646	331 907	33%/28%/36%/3%
Henryk Walter Pilarski- były Wiceprzewodnic zący Rady Nadzorczej	2023	-	-	-	-	-	-
	2022	21 643	-	-	-	21 643	100%/ 0%/ 0%/0%
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej (2)	2023	-	-	-	-	-	-/-/-/-
	2022	-	-	-	-	-	-/-/-/-
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej (1)	2023	42 000	-	-	1 090	43 090	97%/0%/0%/3%
	2022	42 000	-	-	1 246	43 246	97%/0%/0%/3%
Jacek Tomasz Tucharz- były Członek Rady Nadzorczej (1)	2023	-	-	-	-	-	-
	2022	16 833	-	-	308	17 141	98%/0%/0%/2%
Maciej Karnicki- Wiceprzewodnic zący Rady Nadzorczej (1)	2023	62 400	-	-	-	62 400	100%/0%/0%/0%
	2022	37 638	-	-	-	37 638	100%/0%/0%/0%
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej (1)	2023	42 000	-	-	-	42 000	100%/0%/0%/0%
	2022	25 333	-	-	-	25 333	100%/0%/0%/0%

¹ Dodatkowo Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych- Marcin Murawski 630 zł w latach 2023 oraz 2022,- Maciej Karnicki 936 zł w 2023 roku oraz 312 zł w 2022 roku, - Robert Jasiński 630 zł w 2023 oraz 210 zł w 2022 roku. ² Wynagrodzenie wypłacane przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej (w punkcie 2.2)

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują instrumentów finansowych.

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

Imię i nazwisko/ Stanowisko	Rok	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Świadczenia usług doradczych	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	Suma wynagrodzenia	proporcje składników wynagrodzenia
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	2023	180 929	-	-	-	180 929	100%/ 0%/ 0%/0%
	2022	196 068	-	-	-	196 068	100%/ 0%/ 0%/0%

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

3. POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI ORGANÓW SPÓŁKI

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

zmiana roczna	2018 do 2017	2019 do 2018	2020 do 2019	2021 do 2020	2022 do 2021	2023 do 2022	2023
zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu (R / R)							
Imię i nazwisko							
Sławomir Stanisław Woźniak- Prezes Zarządu	15,60%	8,99%	30,40%	-4,96%	29,81%	54,94%	1 699 048
Bartosz Marek Klinowski- Członek Zarządu	48,52%	-71,54%	-25,44%	21,91%	21,42%	35,37%	944 881
Earl Good- Członek Zarządu	-	-	7,47%	3,33%	16,58%	-4,91%	1 288 149
Piotr Józef Walasek- Członek Zarządu	-	-	3,38%	18,18%	5,26%	47,17%	944 516
zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (R / R)							
Andrzej Jan Zawistowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej	6,82%	-0,92%	-3,40%	54,17%	2,11%	-0,05%	331 747
Henryk Walter Pilarski- były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-5,26%	5,26%	-59,92%	-	-
Jeffrey William Boswell- Członek Rady Nadzorczej	-2,72%	10,91%	-22,22%	24,94%	15,82%	-7,72%	180 929
Marcin Michał Murawski- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-5,26%	11,94%	-3,17%	-0,36%	43 090
Jacek Tomasz Tucharz- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-5,26%	5,91%	-59,44%	--	-
Maciej Karnicki- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	65,79%	62 400
Robert Jasiński- Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-	65,79%	42 000

zmiana wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Organów (R / R)

zmiana przychodów Spółki	5,45%	-7,53%	-8,03%	16,13%	-3,48%	8,77%	288 941 919
zmiana zysku netto Spółki	-12,54%	-26,41%	-26,02%	5,96%	47,84%	1,51%	12 493 045
średnie wynagrodzenie pracowników	-0,25%	4,10%	-19,83%	31,40%	21,02%	2,20%	128 060

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kryteria nagród związane są z realizacją celów zarządczych. Członkowie Zarządu w oparciu o postanowienia Polityki otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci Nagrody Bazowej i Nagrody Rocznej. Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlegało weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub

pozafinansowymi. Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. Dodatkowo Członkowie Zarządu otrzymali akcje Spółki w ramach Programu Motywacyjnego. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od osiągniętych wyników finansowych oraz spełnienia warunków niefinansowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7 Zagadnienia końcowe

3.7.1 Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji, o których mowa w art. 90 g Ustawy o Ofercie.

3.7.2 Spółka zamieści Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na

którym zostanie podjęta uchwała opiniująca Sprawozdanie. Uchwała będzie miała charakter doradczy.

3.7.3 W dniu 7 czerwca 2023 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 31.12.2022 roku. Zgodnie z Uchwałą nr 9, ZWZA nie wniosło żadnych zastrzeżeń do treści sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 5/2024
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

*w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2023*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2023 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz 3¹ Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2023 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do końca swojej kadencji działała w składzie:

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

1. Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej spełniali Panowie: Marcin Murawski i Robert Jasiński.
2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza w trakcie okresu sprawozdawczego analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz rozpatrywała przedstawiane przez Zarząd informacje na temat perspektyw i zakresu rozwoju Spółki.

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

wykonywanie jej czynności nadzorczych w sposób efektywny i zgodny z ich prawidłowym tokiem wymaganym przepisami prawa i postanowieniami wewnętrznych regulacji Spółki.

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

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

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

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

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

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

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

- a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu,
- b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w Spółce,
- c) analizę i ocenę możliwych scenariuszy biznesowych na 2023 rok,
- d) analizę ryzyka płynności w GK Seco/Warwick,
- e) monitorowanie postępów w procesie odnawiania/rollowania kredytowania GK SECO/WARWICK,
- f) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązаныmi,
- g) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- h) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych,
- i) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- j) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta,
- k) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad procesem raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- l) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (compliance) i ryzyk prawnych,
- m) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance),
- n) nadzór nad procesem wyboru biegłego rewidenta,
- o) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami,
- p) planowanie i monitorowanie przebiegu audytów wewnętrznych.

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

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

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2023 i wnosi o przyjęcie sprawozdania.

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

- Andrzej Zawistowski – Przewodniczący
- Maciej Karnicki - Sekretarz

- Robert Jasiński - Członek

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

Głównym tematem spotkań Komitetu była dyskusja nad

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

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

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

WNIOSKI

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązki wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2023, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2023 rok w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2023 rok;
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2023 rok i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za 2023 rok;
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2023;
4. oceny sytuacji Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem;
5. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz

przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

6. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;

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

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

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2023 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2023 roku

Rada Nadzorcza sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Uchwała Nr 1 /2023
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 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 2024, 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”: _____

Cel Roczny na rok obrotowy 2024			
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	14,1 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	20,8 mln PLN
6	Członek Zarządu / MD Retech	EBIT VME	17,3 mln PLN
	RAZEM		

Uchwała nr 12/2024
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2023 wynikających z Programu Motywacyjnego 2022-2024

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

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji wartości Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2023, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz Grupy oraz w oparciu o weryfikację dokonaną przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza potwierdza realizację przez Beneficjentów Programu Motywacyjnego Celów Rocznych wskazanych w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Terminy pisane wielką literą i odrębnie niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2022-2024.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
4. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

-Realizacja przez Beneficjentów Programu Parametrów Oceny w roku 2023

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Roczego 2023 przez Beneficjenta	Liczba przyznanych akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2023 w części lub w całości
1	Prezes Zarządu	zrealizowane w pełni	45.000
2	Członek Zarządu / Europa	zrealizowane w pełni	22.500
3	Członek Zarządu / CFO	zrealizowane w pełni	22.500
4	Członek Zarządu / MD Retech	63,0%	0
5	VP ALU	99,82%	14.946
6	VP VAC	95,32%	13.596