

Uchwała nr 13/2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 25.04.2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1 /2018 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 13.12.2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu”) oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a także w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 21 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020 oraz uchwały Nr 1 /2018 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego („Zmieniana Uchwała”), uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienić Załącznik nr 1 do Zmienianej Uchwały, nadając mu brzmienie stanowiące **Załącznik 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. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej objętym uchwałą nr 12 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 r. oraz uchwały 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (która ma zostać podjęta w dniu 5 czerwca 2019 r.) w sprawie zmiany uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów „przeciw”: _____

Liczba głosów „wstrzymujących się”: _____

Załącznik nr 1 do uchwały

Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny na rok 2019	Wolumen Roczny - 2019
1.	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN	38 250
2.	Wiceprezes Zarządu / COO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN	22 800
3.	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN	22 800
4.	CFO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN	7 600
5.	VP Vacuum	EBIT VAC	15,8 mln PLN	7 600
6.	VP ALU	EBIT ALU	7,0 mln PLN	7 600
7.	VP ATM	EBIT ATM	1,8 mln PLN	7 600
8.	MD Retech	EBIT VME	3,6 mln PLN	22 800