

**Uchwała nr 1/2019**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 5.06.2019 r.**

w sprawie: weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018 – 2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a także w związku z Uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018 -2020 oraz Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018, uchwała co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2018, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz weryfikacji dokonanej 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.
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 2018

| Lp. | Stanowisko pracy         | Stopień realizacji Celu Roczego 2018 przez Beneficjenta * | Liczba przyznany Akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2018 w części lub w całości ** |
|-----|--------------------------|---|---|
| 1   | Prezes Zarządu/ CEO      | zrealizowane w pełni                                      | 68.400  |
| 2   | Członek Zarządu / Azja   | zrealizowane w pełni                                      | 22.800  |
| 3   | Członek Zarządu / Europa | 78,0%   | 12.770  |
| 4   | CFO                      | zrealizowane w pełni                                      | 7.600   |
| 5   | VP Vacuum                | 93,1%   | 6.556   |
| 6   | VP ALU                   | zrealizowane w pełni                                      | 7.600   |
| 7   | MD Retech                | 91,7%   | 6.331   |

\* dane procentowe podane w zaokrągleniu

\*\* Liczba przyznanych Akcji obliczona bez zaokrągleń