

**Uchwała 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, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Jednostkowe dla Uczestników Programu na rok 2019, w wysokości wskazanej 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.

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: \_\_\_\_\_*

*Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: \_\_\_\_\_*

*Liczba głosów „przeciw”:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów ‘wstrzymujących się”:* \_\_\_\_\_

<b>Cel Roczny na rok obrotowy 2019</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Stanowisko pracy</b>	<b>Parametr Oceny</b>	<b>Cel Roczny</b>
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN
2	Wiceprezes Zarządu / COO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN
3	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto SWSA	17,3 mln PLN
4	CFO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN
5	VP Vacuum	EBIT VAC	15,8 mln PLN
6	VP ALU	EBIT ALU	7,0 mln PLN
7	VP ATM	EBIT ATM	1,8 mln PLN
8	MD Retech	EBIT VME	3,6 mln PLN
	<b>RAZEM</b>		