

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