

Uchwała Nr 1 /2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem:

- (i) 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 oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
- (ii) w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 21 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020,
- (iii) w dniu 5 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 22 w sprawie zmiany uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu”) oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego;
- (iv) w dniu 5 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 23 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,

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2020, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Pojęciom pisanim 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 2020			
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	18,0 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	18,0 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	18,0 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	9,9 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	5,2 mln PLN
6	Wiceprezes Zarządu/ VP ATM	EBIT ATM	2,3 mln PLN
7	VP Aftermarket	EBIT AFTM	10,9 mln PLN
8	Członek Zarządu / MD Retech	EBIT VME	8,0 mln PLN
	RAZEM		