

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2018-2020

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania w spółce SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”) Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, w tym w szczególności warunki nabywania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego przez Uczestnika Programu.

§ 1. Definicje

Akcje	akcje Spółki przeznaczone do wydania Beneficjentom w ramach Programu Motywacyjnego.
Beneficjent	osoba objęta Programem Motywacyjnym.
Cel Roczny	poziom realizacji Parametru Oceny w danym roku obrotowym, uprawniający Beneficjenta do nabycia Akcji na podstawie Programu Motywacyjnego. Cel Roczny zostanie określony odrębnie na każdy rok obrotowy: (i) w przypadku roku obrotowego 2018 – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; (ii) w przypadku lat obrotowych 2019 oraz 2020 – w uchwałach Rady Nadzorczej przyjętych na podstawie oficjalnego budżetu Spółki na dany rok obrotowy oraz zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Grupa	Spółka oraz Grupa kapitałowa Spółki.
Komitet Audytu	Komitet audytu działający w ramach Rady Nadzorczej.
Okres Obowiązywania Programu Motywacyjnego	okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Parametr Oceny	wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w stosunku do każdego Beneficjenta kategoria wyniku finansowego (zysk netto Grupy lub zysk netto Spółki lub zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy).
Program Motywacyjny	program motywacyjny, którego zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie, przyjętym uchwałą nr 20 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.04.2018 r.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki.
Regulamin	niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego.

Spółka	SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Wolumen Roczny	określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy liczba Akcji, które mogą zostać wydane danemu Beneficjentowi za dany rok obrotowy.
Zarząd	Zarząd Spółki.

§ 2. Beneficjenci Programu Motywacyjnego

1. Beneficjentami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na najważniejszych stanowiskach w Grupie (członkowie kadry menadżerskiej):
 - (i) których stanowiska zostały wskazane jako objęte Programem Motywacyjnym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - (ii) które w terminie 21 dni od dnia uchwalenia Programu Motywacyjnego albo od dnia zatrudnienia na stanowisku objętym Programem Motywacyjnym złożą oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zgodne ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do Regulaminu;
 - (iii) w okresie, w którym zajmują stanowiska określone zgodnie z pkt. (i) powyżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż jeden pełen rok obrotowy. Warunek powyższy uznaje się za spełniony także wtedy, gdy Beneficjent został zatrudniony lub objął stanowisko w Spółce do dnia 10 stycznia roku obrotowego, za który uzyskał uprawnienie do nabycia Akcji. Niezależnie od powyższego, ze względu na zamiar nawiązania przez Spółkę współpracy z obecnym Prezesem Zarządu Spółki – Panem Pawłem Wyrzykowskim, jako doradcą Spółki lub Grupy pod dniu 31 grudnia 2019 roku, uprawnienia obecnego Prezesa Zarządu – pana Pawła Wyrzykowskiego wynikające z Programu Motywacyjnego będą kontynuowane w roku 2020 (na zasadach niniejszego Programu Motywacyjnego), także w przypadku zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 grudnia 2019 r. lub po tym dniu.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu powinna określać co najmniej:
 - (i) stanowiska pracy w Grupie, które będą objęte Programem Motywacyjnym;
 - (ii) Wolumen Roczny dla każdego Beneficjenta;
 - (iii) Parametr Oceny dla każdego Beneficjenta;
 - (iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018.

3. W odrębnych uchwałach podjętych odpowiednio do dnia 31 grudnia 2018 i 2019 roku, Rada Nadzorcza wskaże dla każdego Beneficjent Cel Roczny na kolejny rok obrotowy. Uchwały Rady Nadzorczej o wskazaniu Celów Rocznych będą zatwierdzane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. W przypadku, gdy osoba wskazana jako Beneficjent przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu, nie spełni wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt (ii) oraz (iii) Regulaminu, uważa się, że osoba taka zrezygnowała z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i z tego względu nie będzie uznawana za Beneficjenta.

§ 3. Uprawnienie do nabycia Akcji Spółki

1. W przypadku realizacji przez Beneficjenta Celu Roczego Beneficjent będzie uprawniony do nabycia Wolumenu Roczego za ten rok obrotowy.
2. W przypadku realizacji przez Beneficjenta Celu Roczego na poziomie co najmniej 75% i niższym niż 100%, Beneficjent będzie uprawniony do nabycia proporcjonalnej części Wolumenu Roczego za ten rok obrotowy, obliczonej według następującego wzoru:

$$Y = 2(X - 75\%) + 50\%$$

Gdzie:

Y – procent Wolumenu Roczego przyznanego Beneficjentowi;

X – procent realizacji przez Beneficjenta Celu Roczego (<75%, 100%)

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nabywane są przez Beneficjenta odrębnie za każdy pełny rok obrotowy, w którym Beneficjent spełniał warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt (iii) w przypadku Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wyrzykowskiego. W przypadku utraty statusu Beneficjenta w trakcie roku obrotowego, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie powstają.

§ 4. Weryfikacja spełnienia Celu Roczego

1. Uczestnicy Programu zobowiązani są podejmować starania zmierzające do realizacji Celów Rocznych.
2. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie następowała na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki odrębnie za każdy kolejny rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie przeprowadzana przez Komitet Audytu, do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku obrotowego za poprzedni rok obrotowy.
3. Ostateczne zatwierdzenie wyników weryfikacji Celów Rocznych nastąpi w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która powinna zostać podjęta do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku obrotowego za poprzedni rok obrotowy („**Uchwała Weryfikacyjna**”). Uchwały Weryfikacyjne podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Uchwała Weryfikacyjna za dany rok obrotowy będzie dodatkowo wskazywała:
 - (i) Beneficjentów, którzy zrealizowali Cel Roczny;
 - (ii) Beneficjentów, którzy zrealizowali Cel Roczny w co najmniej 75%, ale w mniej niż 100%, wraz ze wskazaniem poziomu realizacji Celu Roczego;
 - (iii) Liczbę Akcji, przyznanych do nabycia Beneficjentowi w związku z pkt (i) albo (ii) powyżej.
5. Beneficjent będzie uprawniony do uzyskania dostępu do treści Uchwały Weryfikacyjnej, w zakresie go dotyczącym.

§ 5. Nabycie Akcji przez Beneficjenta

1. Uchwała Weryfikacyjna za dany rok obrotowy będzie uprawniała Beneficjenta do nabycia Akcji w liczbie wskazanej w jej treści.
2. Nabycie Akcji nastąpi w przypadku złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o zamiarze wykonania prawa nabycia Akcji. Oświadczenie powinno zostać złożone Spółce w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej. Oświadczenie złożone po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Oświadczenie może dotyczyć całości lub części Akcji przyznanych do nabycia przez Beneficjenta zgodnie z Uchwałą Weryfikacyjną. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 2** do Regulaminu.
3. W przypadku złożenia przez Beneficjenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zgodnego z treścią Uchwały Weryfikacyjnej, Spółka i Beneficjent zawrą w terminie wskazanym przez Spółkę umowę nabycia Akcji, na podstawie której Beneficjent nabędzie Akcje w liczbie określonej w tym oświadczeniu, za cenę wynoszącą 1,50 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję. Umowa nabycia Akcji zostanie zawarta i rozliczona za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez Spółkę. Koszty pośrednictwa domu maklerskiego przy zawarciu umowy nabycia Akcji zostaną poniesione przez Spółkę.
4. W przypadku, gdy dany Beneficjent przestanie pełnić funkcję określoną zgodnie z § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu, na skutek wypowiedzenia przez Beneficjenta zatrudnienia w Grupie lub wypowiedzenia zatrudnienia przez spółkę z Grupy z winy Beneficjenta:
 - (i) cena za Akcje uprzednio nabyte przez Beneficjenta, wskazana w ust. 3 powyżej, ulegnie zwiększeniu do 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych) za każdą Akcją;
 - (ii) Beneficjent będzie zobowiązany do dopłaty ceny za nabywane i nabyte Akcje w ramach Programu Motywacyjnego;
 - (iii) Beneficjent, od chwili zaprzestania spełniania ww. warunku, nie będzie uprawniony do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o niestosowaniu postanowień ust. 4 powyżej wobec określonego Beneficjenta. Uchwała taka powinna zostać zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Postanowień ust. 4 powyżej nie stosuje się do Prezesa Zarządu – Pana Pawła Wyrzykowskiego.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany wszystkim Beneficjentom.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej i wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Spółki.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

[*miejsowość*], dnia [*dzień, miesiąc*] roku

Do: **Seco/Warwick S.A.**
z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)

O Ś W I A D C Z E N I E

o zamiarze uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Ja, niżej podpisany [*imię i nazwisko Beneficjenta*], zamieszkały [*adres zamieszkania, miejscowość*], kod pocztowy [*xx-xxx*], numer PESEL [*numer PESEL*], legitymujący się dowodem osobistym [*seria i numer*], zatrudniony na stanowisku [*stanowisko uzasadniające uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, nazwa spółki*], niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, przyjętym uchwałą numer 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.04.2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu Motywacyjnego i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.

[imię i nazwisko]

[*miejsowość*], dnia [*dzień, miesiąc*] roku

Do: **Seco/Warwick S.A.**

z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)

O Ś W I A D C Z E N I E

o zamiarze wykonania prawa nabycia akcji

Ja, niżej podpisany [*imię i nazwisko Beneficjenta*], zamieszkały [*adres zamieszkania, miejscowość*], kod pocztowy [*xx-xxx*], numer PESEL [*numer PESEL*], legitymujący się dowodem osobistym [*seria i numer*], zatrudniony na stanowisku [*stanowisko uzasadniające uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, nazwa spółki*], objęty Programem Motywacyjnym przyjętym uchwałą numer 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.04.2018 roku, w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, uprawniony do nabycia akcji Spółki za rok obrotowy [*wskazanie roku obrotowego, za który obejmowane są akcje Spółki*], zgodnie z Uchwałą Weryfikacyjną Rady Nadzorczej Spółki numer [] z dnia [] r., niniejszym wyrażam wolę nabycia [] akcji Spółki, za cenę 1,50 PLN (słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję Spółki, tj. za łączną cenę [] PLN (słownie: []).

Zobowiązuję się do zapłaty całości ceny za nabywane akcje Spółki w sposób i w terminie wskazanym przez Spółkę.

[imię i nazwisko]