

Uchwała Nr 1 /2021
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2022 na potrzeby Programu Motywacyjnego

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

- (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
- (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024,

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2022, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych 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.

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 2022			
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	16,2 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	16,2 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	16,2 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	14,1 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	9,1 mln PLN
6	VP Aftermarket	EBIT AFTM	7,4 mln PLN
7	Członek Zarządu / MD Retch	EBIT VME	3,5 mln PLN
	RAZEM		