

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2018

Data sporządzenia: 2018-03-14

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Uchwała Rady Nadzorczej – uchylenie programu motywacyjnego na lata 2016-2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu dzisiejszym, tj. 14 marca 2018 roku uchwałę numer 1 w sprawie uchylenia programu motywacyjnego na lata 2016-2018 („Uchwała Uchylająca”), który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą numer 9 z dnia 23 kwietnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2018 („Program Motywacyjny”) oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację programu.

Zgodnie z treścią Uchwały Uchylającej Program Motywacyjny wymagał uchylenia w całości, ze względu na zaistnienie w Spółce w roku obrotowym 2017 wyniku finansowego o nietypowym charakterze, na który wpływ miało przede wszystkim wystąpienie w grupie kapitałowej Spółki istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym i incydentalnym, negatywnie wpływających na ostateczną wysokość osiągniętego wyniku finansowego za 2017 rok, a wystąpienie wskazanych powyższych zdarzeń doprowadziło do zdezaktualizowania się założeń przyjętego Programu Motywacyjnego.

Uchwała Uchylająca określiła również zasady rozliczania przez Spółkę uchylanego Programu Motywacyjnego, zgodnie z którymi:

1. Spółka zawrze z dziewięcioma beneficjentami uchylanego Programu Motywacyjnego (dalej „Beneficjenci”) stosowne porozumienia (dalej „Porozumienia”), na podstawie których dojdzie do wydania Beneficjentom nieodpłatnie łącznie 102.166 akcji Spółki, a także do wypłaty na rzecz Beneficjentów premii kompensacyjnych w łącznej wysokości 389,6 tys. zł;
2. Na podstawie zawieranych Porozumień Beneficjenci zrzekną się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółki, związanych z Programem Motywacyjnym lub jego uchyleniem.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-14	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	