

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2018

Data sporządzenia: 2018-03-14

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2018 roku, w tym uchwała o zmianie Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik:

1. Projekty uchwał wraz z załącznikami NWZ SECO WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018.pdf
2. Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego.pdf
3. Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym.pdf

Opis:

1. Treść projektów uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018 r
2. Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego
3. Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZA.pdf	Treść projektów uchwał na NWZ SECO/WARWICK S.A. 11 kwietnia 2018 r
Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego	Zał. do uchwały nr 20 - Regulamin programu motywacyjnego
Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnego	Zał. do uchwały nr 21 - Beneficjenci programu motywacyjnym

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa 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	

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
obejmuje:**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

-

-

-

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A., na podstawie art. 430 §1 KSH w związku z art. 415 §1 KSH niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że zmianie ulega treść § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł („Kooptacja”). Wybór Członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze Kooptacji będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze Kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z chwilą wpisania zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skrócić kadencję obecnej Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Pilarskiego

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Henryka Pilarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jeffreya Boswell

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jeffreya Boswell z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jamesa Goltz

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jamesa Goltz z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zawistowskiego

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Zawistowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Murawskiego

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Marcina Murawskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 20 Statutu Spółki ustala się, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składa się z **5** (pięciu) członków.

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie powołania
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie brutto,
- 2) Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 4.500,- (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto,
- 3) Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.500,- (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto.

Uchwała Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu
Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 30 października 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick S.A. („**Spółka**”) podjęło uchwałę nr 5 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych („**Uchwała NWZ**”);
- 2) na podstawie Uchwały NWZ Spółka nabyła 1.073.783 akcje własne, przy czym od chwili podjęcia Uchwały NWZ zostało umorzonych 439.283 oraz sprzedanych 36.000 z tych akcji. Aktualnie do dyspozycji Spółki pozostaje 598.500 akcji własnych;
- 3) zgodnie z Uchwałą NWZ akcje własne mogą, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, zostać przeznaczone m. in. na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu;
- 4) zamiarem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest przeznaczenie akcji własnych na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych („**Grupa**”);
- 5) Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 2 z dnia 14.03.2018 r., zgodnie z Uchwałą NWZ, wyraziła zgodę i pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie akcji własnych w całości lub w części na potrzeby realizacji programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Grupy;
- 6) zamiarem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest zwiększenie zaangażowania kluczowej kadry menadżerskiej Grupy w realizację długofalowych celów Grupy oraz ujednolicenie interesów akcjonariuszy Spółki i kadry menadżerskiej Grupy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie §2 pkt 9 Uchwały NWZ, postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych na lata 2018-2020 („**Program Motywacyjny**”).
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć Regulamin Programu Motywacyjnego, o treści stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć 494.000 akcji własnych Spółki na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- 1) Regulamin Programu Motywacyjnego

Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 11.04.2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Seco/Warwick S.A. („Spółka”) podjęło uchwałę nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego („Uchwała o Programie”);
- 2) zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest zobowiązane do określenia zasadniczych parametrów Programu Motywacyjnego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wskazać:

- (i) stanowiska pracy w Grupie, które będą objęte Programem Motywacyjnego;
- (ii) Wolumen Roczny dla każdego Beneficjenta;
- (iii) Parametr Oceny dla każdego Beneficjenta;
- (iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018,

które zostały zawarte w tabeli stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdzi w drodze odrębnych uchwał Cele Roczne na lata obrotowe 2019 i 2020 określony dla każdego Beneficjenta przez Radę Nadzorczą.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdzi w drodze odrębnych uchwał Uchwały Weryfikacyjne podejmowane przez Radę Nadzorczą po każdym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Pojęciom pisany w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z wielkiej litery, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale o Programie.

Załączniki:

- 1) Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego.

Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego

Stanowiska pracy objęte Programem Motywacyjnym 2018-2020						
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny na rok 2018	Wolumen Roczny - 2018	Wolumen Roczny - 2019	Wolumen Roczny - 2020
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	18,8 mln PLN	68 400	68 400	68 400*
2	Wiceprezes Zarządu / COO	Zysk netto Grupy	18,8 mln PLN	22 800	22 800	22 800
3	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto SWSA	18,5 mln PLN	22 800	22 800	22 800
4	CFO	Zysk netto Grupy	18,8 mln PLN	7 600	7 600	7 600
5	VP Vacuum	EBIT VAC	16,8 mln PLN	7 600	7 600	7 600
6	VP ALU	EBIT ALU	8,0 mln PLN	7 600	7 600	7 600
7	VP ATM	EBIT ATM	31 tys. PLN	7 600	7 600	7 600
8	VP Aftermarket	EBIT AFTM	-		7 600	7 600
9	MD Retech	EBIT VME	6,3 mln PLN	7 600	7 600	7 600
10	MD SWC	Zysk netto SWC	19 tys. USD	7 600	7 600	7 600
	RAZEM			159 600	167 200	167 200

* uprawnienia Prezesa Zarządu – pana Pawła Wyrzykowskiego wynikające z Programu Motywacyjnego będą kontynuowane w roku 2020, w przypadku świadczenia przez pana Pawła Wyrzykowskiego usług doradczych dla Spółki lub Grupy po dniu 31 grudnia 2019 r. (niezależnie od podstawy prawnej)

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.
Komitety Audytu	Komitety 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 Rocznego 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 Akcję;
 - (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*]

[miejscowość], 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]