

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-09

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 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 wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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                                                       | Opis                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 5 czerwca 2019       | Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 5 czerwca 2019       |
| Zał. do uchwały nr 20- Cele jednostkowe 2019.pdf           | Zał. do uchwały nr 20- Cele jednostkowe 2019               |
| Zał. do uchwały nr 20- Zmiana cele jednostkowe 2019.pdf    | Zał. do uchwały nr 20- Zmiana cele jednostkowe 2019        |
| Zał. do uchwały nr 21- Weryfikacja celów rocznych 2018.pdf | Zał. do uchwały nr 21- Weryfikacja celów rocznych 2018     |
| Zał. do uchwały nr 22- Regulamin programu motywacyjnego    | Zał. do uchwały nr 22- Regulamin programu motywacyjnego    |
| Zał. do uchwały nr 23- Beneficjenci Programu Motywacyjnego | Zał. do uchwały nr 23- Beneficjenci Programu Motywacyjnego |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2019-05-09 | Paweł Wyrzykowski | Prezes Zarządu     |        |

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

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

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

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

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....  
- .....  
- .....

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 372.425.924,07 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 7/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.430.785,25 (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 25/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.474.201,82 (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście jeden złotych 82/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.857.893,25 (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 25/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku w całości.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK**  
**S.A. za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku w całości.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 473.441.104,52 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto cztery złote 52/100).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 19.053.660,45 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 45/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.127.271,47 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 47/100).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.524.934,21 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 21/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu**  
**za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:



Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniak**  
**za sprawowanie funkcji Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym, że w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 13 marca 2018r. Pan Sławomir Woźniak pełnił funkcję Członka Zarządu, a w okresie od dnia 14 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarowskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz**



Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za okres**  
**od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wyniósł 14.430.785,25 zł (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 4.018.910,20 zł (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych, dwadzieścia groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,41 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 4.07.2019 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18.07.2019 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 10.411.875,05 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki**

1. Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego (zmienioną Uchwałą nr 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Nadzorczej), stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego, zmieniona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z**  
**Programem Motywacyjnym 2018-2020**

1. Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 5 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2018, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2018.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Świebodzinie**  
**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 oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego**

Zważywszy, że:

- 1) W dniu 11 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Motywacyjnym**”);
- 2) Rada Nadzorcza Spółki, przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 r., rekomendujący zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), w zakresie wskazanym we wniosku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie definicji „*Parametr Oceny*”, zawarte w § 1 zastępuje się następującym brzmieniem:

*„**Paramter Oceny**        wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w stosunku do każdego Beneficjenta, kategoria oceny (np. zysk netto Grupy, zysk netto Spółki, zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy lub kurs akcji Spółki).”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt (iii) zastępuje się następującym brzmieniem:



„(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, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego podpunktu. 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. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko również objęte jest Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach wynikających z nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.”.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że po dotychczasowym § 2 ust. 4 dodać ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Mając na uwadze między innymi ograniczoną liczbę Akcji będących w posiadaniu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dokonywać zmian parametrów wskazanych w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w szczególności dokonać proporcjonalnego zmniejszenia Wolumenu Roczного przeznaczanego dla poszczególnych Beneficjentów. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Beneficjentów.”

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 3 zastępuje się następującym brzmieniem:

„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. W przypadku utraty statusu Beneficjenta w trakcie roku obrotowego, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie powstają, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt (iii) Regulaminu.”.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 zastępuje się następującym brzmieniem:

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 przez Walne Zgromadzenie. 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.”.

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 4 zastępuje się następującym brzmieniem:

„4. W przypadku, gdy dany Beneficjent, zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę 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.”.



7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 5 zastępuje się następującym brzmieniem:

*„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.”.*

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W pozostałym zakresie, Uchwała o Programie Motywacyjnym pozostaje w mocy.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- Regulamin Programu Motywacyjnego

### **Uchwała Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie**

**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**

Zważywszy, że:

- 1) W dniu 11 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 21 w sprawie ustalenia stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na lata 2018-2020 („**Uchwała o Beneficjentach**”);
- 2) Zamiarem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozszerzenie zakresu stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz częściowa zmiana Wolumenu Rocznego;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

## **§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Uchwałę o Beneficjentach w ten sposób, że dotychczasowemu Załącznikowi zatytułowanemu „Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego”, nadać nową treść, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko jest również objęte Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach przypisanych do nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W pozostałym zakresie, Uchwała o Beneficjentach pozostaje w mocy.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.

Do protokołu dołączono listę obecności.



**Uchwała Nr 1 /2018**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 13.12.2018 r.**

***w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu  
Motywacyjnego***

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem 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 („Regulamin Programu”) oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a także w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 21 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 Jednostkowe dla Uczestników Programu na rok 2019, w wysokości wskazanej 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.

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „przeciw”:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „wstrzymujących się”:* \_\_\_\_\_

| <b>Cel Roczny na rok obrotowy 2019</b> |                          |                       |                   |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>                             | <b>Stanowisko pracy</b>  | <b>Parametr Oceny</b> | <b>Cel Roczny</b> |
| 1                                      | Prezes Zarządu/ CEO      | Zysk netto Grupy      | 20,0 mln PLN      |
| 2                                      | Wiceprezes Zarządu / COO | Zysk netto Grupy      | 20,0 mln PLN      |
| 3                                      | Członek Zarządu / Europa | Zysk netto SWSA       | 17,3 mln PLN      |
| 4                                      | CFO                      | Zysk netto Grupy      | 20,0 mln PLN      |
| 5                                      | VP Vacuum                | EBIT VAC              | 15,8 mln PLN      |
| 6                                      | VP ALU                   | EBIT ALU              | 7,0 mln PLN       |
| 7                                      | VP ATM                   | EBIT ATM              | 1,8 mln PLN       |
| 8                                      | MD Retech                | EBIT VME              | 3,6 mln PLN       |
|                                        | <b>RAZEM</b>             |                       |                   |

**Uchwała nr 13/2019**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 25.04.2019 r.**

*w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1 /2018 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 13.12.2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego*

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem 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 („Regulamin Programu”) oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a także w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 21 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020 oraz uchwały Nr 1 /2018 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego („Zmieniana Uchwała”), uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zmienić Załącznik nr 1 do Zmienianej Uchwały, nadając mu brzmienie stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Pojęciom pisany w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu.
2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej objętym uchwałą nr 12 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2019 r. oraz uchwały 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (która ma zostać podjęta w dniu 5 czerwca 2019 r.) 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.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: \_\_\_\_\_*

*Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: \_\_\_\_\_*

*Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_*



## Załącznik nr 1 do uchwały

| Lp. | Stanowisko pracy         | Parametr Oceny   | Cel Roczny na rok 2019 | Wolumen Roczny - 2019 |
|-----|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.  | Prezes Zarządu/ CEO      | Zysk netto Grupy | 20,0 mln PLN           | 38 250                |
| 2.  | Wiceprezes Zarządu / COO | Zysk netto Grupy | 20,0 mln PLN           | 22 800                |
| 3.  | Członek Zarządu / Europa | Zysk netto Grupy | 20,0 mln PLN           | 22 800                |
| 4.  | CFO                      | Zysk netto Grupy | 20,0 mln PLN           | 7 600                 |
| 5.  | VP Vacuum                | EBIT VAC         | 15,8 mln PLN           | 7 600                 |
| 6.  | VP ALU                   | EBIT ALU         | 7,0 mln PLN            | 7 600                 |
| 7.  | VP ATM                   | EBIT ATM         | 1,8 mln PLN            | 7 600                 |
| 8.  | MD Retech                | EBIT VME         | 3,6 mln PLN            | 22 800                |

**Uchwała nr 1/2019**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 5.06.2019 r.**

w sprawie: weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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, a także w związku z Uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018 -2020 oraz Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018, uchwała co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2018, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz weryfikacji dokonanej przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza potwierdza realizację przez Beneficjentów Programu Motywacyjnego Celów Rocznych wskazanych w Załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Terminy pisane wielką literą i odrębnie niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
4. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

**Załącznik:**

-Realizacja przez Beneficjentów Programu Parametrów Oceny w roku 2018

| Lp. | Stanowisko pracy         | Stopień realizacji Celu Rocznego 2018 przez Beneficjenta * | Liczba przyznany Akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Rocznego 2018 w części lub w całości ** |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prezes Zarządu/ CEO      | zrealizowane w pełni                                       | 68.400                                                                                                               |
| 2   | Członek Zarządu / Azja   | zrealizowane w pełni                                       | 22.800                                                                                                               |
| 3   | Członek Zarządu / Europa | 78,0%                                                      | 12.770                                                                                                               |
| 4   | CFO                      | zrealizowane w pełni                                       | 7.600                                                                                                                |
| 5   | VP Vacuum                | 93,1%                                                      | 6.556                                                                                                                |
| 6   | VP ALU                   | zrealizowane w pełni                                       | 7.600                                                                                                                |
| 7   | MD Retech                | 91,7%                                                      | 6.331                                                                                                                |

\* dane procentowe podane w zaokrągleniu

\*\* Liczba przyznanych Akcji obliczona bez zaokrągleń



## 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

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcje</b>                                      | akcje Spółki przeznaczone do wydania Beneficjentom w ramach Programu Motywacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beneficjent</b>                                | osoba objęta Programem Motywacyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cel Roczny</b>                                 | 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) w przypadku roku obrotowego 2018 – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;</li> <li>(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.</li> </ul> |
| <b>Grupa</b>                                      | Spółka oraz Grupa kapitałowa Spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Komitety Audytu</b>                            | Komitety audytu działający w ramach Rady Nadzorczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Okres Obowiązywania Programu Motywacyjnego</b> | okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Parametr Oceny</b>                             | wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w stosunku do każdego Beneficjenta, kategoria oceny (np. zysk netto Grupy, zysk netto Spółki, zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy lub kurs akcji Spółki).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Program Motywacyjny</b>                        | program motywacyjny, którego zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie, przyjętym uchwałą nr 20 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.04.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rada Nadzorcza</b>                             | Rada Nadzorcza Spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regulamin</b>                                  | niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spółka</b>                           | SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie.                                                                                    |
| <b>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</b> | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.                                                                                                  |
| <b>Wolumen Roczny</b>                   | określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy liczba Akcji, które mogą zostać wydane danemu Beneficjentowi za dany rok obrotowy. |
| <b>Zarząd</b>                           | 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, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego podpunktu. 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. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko również objęte jest Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach wynikających z nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
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 Beneficjenta 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.
5. Mając na uwadze między innymi ograniczoną liczbę Akcji będących w posiadaniu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dokonywać zmian parametrów wskazanych w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w szczególności dokonać proporcjonalnego zmniejszenia Wolumenu Roczного przeznaczanego dla poszczególnych Beneficjentów. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Beneficjentów.

### **§ 3. Uprawnienie do nabycia Akcji Spółki**

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

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

Gdzie:

Y – procent Wolumenu Roczного przyznanego Beneficjentowi;

X – procent realizacji przez Beneficjenta Celu Roczного (<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. W przypadku utraty statusu Beneficjenta w trakcie roku obrotowego, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie powstają, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt (iii) Regulaminu.

### **§ 4. Weryfikacja spełnienia Celu Roczного**

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 przez Walne Zgromadzenie. 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, zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę 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.

#### **§ 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*]



Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór oświadczenia o zamiarze wykonania prawa nabycia akcji

[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]

Tabela – Beneficjenci programu Kapitałowego

| Stanowiska pracy objęte Programem Kapitałowym 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                | 38 250                | 68 400                |
| 2                                                       | Wiceprezes Zarządu / COO                   | Zysk netto Grupy                                                               | 18,8 mln PLN           | 22 800                | 22 800                |                       |
| 3                                                       | Członek Zarządu /MD SWE                    | za rok 2018<br>Zysk netto SWSA                                                 | 18,5 mln PLN           | 22 800                | 22 800                | 22 800                |
|                                                         |                                            | od roku 2019<br>Zysk netto Grupy                                               | 20 mln PLN             |                       |                       |                       |
| 4                                                       | Doradca Spółki ds. strategii inwestycyjnej | Średnia ważona cena akcji Spółki w okresie 14 dni przed końcem roku obrotowego |                        |                       |                       | 60 000*               |
| 5                                                       | CFO                                        | Zysk netto Grupy                                                               | 18,8 mln PLN           | 7 600                 | 7 600                 | 22 800                |
| 6                                                       | VP Vacuum                                  | EBIT VAC                                                                       | 16,8 mln PLN           | 7 600                 | 7 600                 | 7 600                 |
| 7                                                       | VP ALU                                     | EBIT ALU                                                                       | 8,0 mln PLN            | 7 600                 | 7 600                 | 7 600                 |
| 8                                                       | VP ATM                                     | EBIT ATM                                                                       | 31. tys. PLN           | 7 600                 | 7 600                 | 7 600                 |
| 9                                                       | VP Aftermarket                             | EBIT AFTM                                                                      | -                      |                       |                       | 7 600                 |
| 10                                                      | Członek Zarządu/MD Retech                  | EBIT VME                                                                       | 6,3 mln PLN            | 7 600                 | 22 800                | 22 800                |
|                                                         | <b>RAZEM</b>                               |                                                                                |                        | <b>152.000</b>        | <b>137.050</b>        | <b>227.200</b>        |

\* pod warunkiem świadczenia przez Doradcę Spółki ds. strategii inwestycyjnej usług na rzecz Spółki w pełnym okresie, na który zostanie zawarta umowa doradcza z Doradcą Spółki ds. strategii inwestycyjnej.