

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. zwołane 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. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2019r. od akcjonariusza Spółki spełniającego kryteria określone w art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych) – SW HOLDING SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu („Akcjonariusz”) – wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał do pkt 18 oraz 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 roku „Podjęcie uchwały w przedmiocie 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” oraz „Podjęcie uchwały 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”.

Pełna treść zgłoszonych przez Akcjonariusza projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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
Zgłoszenie projektów zmiany uchwał WZ.pdf	Treść zgłoszonych projektów uchwał

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
2019-05-31	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Projekt uchwały dotyczący punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w przedmiocie 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.”

Uzasadnienie zmiany projektu uchwały:

W ocenie akcjonariusza, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie:

(i) podjęcia uchwały w przedmiocie 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

oraz

(ii) podjęcia uchwały 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

wynikają z konieczności doprecyzowania: Parametru Oceny dla Beneficjenta - Doradcy Spółki ds. strategii inwestycyjnej (akcjonariusz proponuje zastosowanie średniej ważonej ceny akcji Spółki w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego roku obrotowego) oraz sposobu jego weryfikacji (weryfikacja na podstawie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Ponadto, w ocenie akcjonariusza, w przypadku Doradcy Spółki ds. strategii inwestycyjnej, Cel Roczny za rok 2020 powinien zostać określony bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki.

Uchwała Nr []

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. rozszerzony w dniu 5 czerwca 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. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie definicji „*Cel Roczny*”, zawarte w § 1 zastępuje się następującym brzmieniem:

„*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:*
 - a) w stosunku do Parametrów Oceny związanych z wynikami Spółki lub Grupy - w uchwałach Rady Nadzorczej przyjętych na podstawie oficjalnego budżetu Spółki na dany rok obrotowy oraz zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;*
 - b) w stosunku do Parametrów Oceny związanych z kursem akcji Spółki – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

2. 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).”*

3. 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.”.

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

„(iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018, a w przypadku Parametru Oceny związanego z ceną akcji Spółki – także Cel Roczny na rok obrotowy 2020.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 3 zastępuje się następującym brzmieniem:

„3. Z zastrzeżenie ustępu 2 pkt (iv) powyżej, 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.

6. 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 Roczno przeznaczonego dla poszczególnych Beneficjentów. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Beneficjentów.”

7. 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.”.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 zastępuje się następującym brzmieniem:

„2. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie następować:

(i) w przypadku Celów Rocznych związanych z wynikami Spółki lub Grupy - na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki lub Grupy;

(ii) w przypadku Celów Rocznych związanych z kursem akcji Spółki – na podstawie kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

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.”.

9. 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.”.

10. 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.”.*

11. 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.”.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- Regulamin Programu Motywacyjnego

Projekt Regulaminu Programu Motywacyjnego, stanowiącego załącznik do powyższego projektu uchwały:

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: <ul style="list-style-type: none">(i) w przypadku roku obrotowego 2018 – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;(ii) w przypadku lat obrotowych 2019 oraz 2020:<ul style="list-style-type: none">a) w stosunku do Parametrów Oceny związanych z wynikami Spółki lub Grupy - w uchwałach Rady Nadzorczej przyjętych na podstawie oficjalnego budżetu Spółki na dany rok obrotowy oraz zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;b) w stosunku do Parametrów Oceny związanych z kursem akcji Spółki – w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Grupa	Spółka oraz Grupa kapitałowa Spółki.
Komitet Audytu	Komitet audytu działający w ramach Rady Nadzorczej.
Okres Obowiązania 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 oceny (np. zysk netto Grupy, zysk netto Spółki, zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy lub kurs akcji Spółki).
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, 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, a w przypadku Parametru Oceny związanego z ceną akcji Spółki – także Cel Roczny na rok obrotowy 2020.
3. Z zastrzeżeniem ustępu 2 (iv) powyżej, 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 Roczno przeznaczonego 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 Roczno Beneficjent będzie uprawniony do nabycia Wolumenu Roczno za ten rok obrotowy.
2. W przypadku realizacji przez Beneficjenta Celu Roczno na poziomie co najmniej 75% i niższym niż 100%, Beneficjent będzie uprawniony do nabycia proporcjonalnej części Wolumenu Roczno za ten rok obrotowy, obliczonej według następującego wzoru:

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

Gdzie:

Y – procent Wolumenu Roczno przyznanego Beneficjentowi;

X – procent realizacji przez Beneficjenta Celu Roczno (<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 Roczno

1. Uczestnicy Programu zobowiązani są podejmować starania zmierzające do realizacji Celów Rocznych.
2. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych będzie następować:
 - (i) w przypadku Celów Rocznych związanych z wynikami Spółki lub Grupy - na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki lub Grupy;
 - (ii) w przypadku Celów Rocznych związanych z kursem akcji Spółki – na podstawie kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

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 Akcją. 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 Akcją;

- (ii) Beneficjent będzie zobowiązany do dopłaty ceny za nabywane i nabyte Akcje w ramach Programu Motywacyjnego;
 - (iii) Beneficjent, od chwili zaprzestania spełniania ww. warunku, nie będzie uprawniony do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o niestosowaniu postanowień ust. 4 powyżej wobec określonego Beneficjenta. Uchwała taka powinna zostać zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 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

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

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

z siedzibą w Świebodzinie („Spółka”)

O Ś W I A D C Z E N I E

o zamiarze wykonania prawa nabycia akcji

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

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

[imię i nazwisko]

Projekt uchwały dotyczący punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwały 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”

Uzasadnienie zmiany projektu uchwały:

W ocenie akcjonariusza, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie:

(i) *podjęcia uchwały w przedmiocie 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*

oraz

(ii) *podjęcia uchwały 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*

wynikają z konieczności doprecyzowania: Parametru Oceny dla Beneficjenta - Doradcy Spółki ds. strategii inwestycyjnej (akcjonariusz proponuje zastosowanie średniej ważonej ceny akcji Spółki w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego roku obrotowego) oraz sposobu jego weryfikacji (weryfikacja na podstawie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Ponadto, w ocenie akcjonariusza, w przypadku Doradcy Spółki ds. strategii inwestycyjnej, Cel Roczny za rok 2020 powinien zostać określony bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki.

Uchwała Nr []

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 Roczno;

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

Projekt tabeli – Beneficjenci Programu Motywacyjnego, stanowiącej załącznik do powyższego projektu uchwały:

Tabela – Beneficjenci programu Kapitałowego

Stanowiska pracy objęte Programem Kapitałowym 2018-2020							
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny na rok 2018	Cel Roczny na rok 2020	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 Zysk netto SWSA	18,5 mln PLN		22 800	22 800	22 800
		od roku 2019 Zysk netto Grupy	20 mln PLN				
4	Doradca Spółki ds. strategii inwestycyjnej	Średnia ważona cena akcji Spółki w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego roku obrotowego	---	30 PLN za jedną akcję Spółki	---	---	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
	RAZEM				152.000	137.050	227.200

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