

**Uchwała nr 12/2021**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 22 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2020 wynikających z Programu Motywacyjnego 2018-2020

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 4 ust 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz w związku z Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2020, uchwała co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji wartości Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2020, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz Grupy oraz w oparciu o weryfikację dokonaną 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 2018-2020.
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 2020

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Roczego 2020 przez Beneficjenta	Liczba przyznanych akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2020 w części lub w całości
1	Członek Zarządu / Azja (aktualnie Prezes Zarządu)	76,5%	36.273
2	Członek Zarządu / Europa	76,5%	12.091
3	CFO	76,5%	12.091
4	VP ALU	zrealizowane w pełni	7.600
5	VP VAC	93,8%	6.654
6	VP AFTM	zrealizowane w pełni	7.600
7	MD Retech	93,6%	19.894