

**Uchwała nr 12/2023**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2022 wynikających z Programu Motywacyjnego 2022-2024

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 4 ust 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2024, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 r. oraz w związku z Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2022, uchwała co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji wartości Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2022, 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 2022-2024.
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 2022

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Roczego 2022 przez Beneficjenta	Liczba przyznanych akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2022 w części lub w całości
1	Prezes Zarządu	zrealizowane w pełni	45.000
2	Członek Zarządu / Europa	zrealizowane w pełni	22.500
3	Członek Zarządu / CFO	zrealizowane w pełni	22.500
4	Członek Zarządu / MD Retech	8,1%	0
5	VP ALU	zrealizowane w pełni	15.000
6	VP VAC	zrealizowane w pełni	15.000