

**Uchwała nr 13**

**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie  
z dnia 22 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2019 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 2020 roku w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2019, uchwała co następuje:

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji wartości Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2019, 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 2019

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Roczego 2019 przez Beneficjenta	Liczba przyznanych akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Roczego 2019 w części lub w całości
1	Prezes Zarządu (aktualnie doradca inwestycyjny)	76,1%	19.981
2	Członek Zarządu / Azja (aktualnie Prezes Zarządu)	76,1%	11.911
3	Członek Zarządu / Europa	76,1%	11.911
4	CFO	76,1%	3.970
5	VP ALU	zrealizowane w pełni	7.600