

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-08

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 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 2020 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:

1. Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 5 czerwca 2019.pdf
2. Zał. do uchwały nr 21- Polityka wynagrodzeń.pdf
3. Zał. do uchwały nr 22- Cele jednostkowe 2020.pdf
4. Zał. do uchwały nr 23- Weryfikacja celów rocznych 2019.pdf

Opis:

1. Treść projektów uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 5 czerwca 2019 r
2. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
3. Cele Jednostkowe na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego
4. Weryfikacja realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2019

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 5 czerwca 2020	Treść projektów uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 5 czerwca 2019 r
Zał. do uchwały nr 21- Polityka wynagrodzeń.pdf	Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
Zał. do uchwały nr 22- Cele jednostkowe 2020.pdf	Cele Jednostkowe na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego
Zał. do uchwały nr 23- Weryfikacja celów rocznych 2019.pdf	Weryfikacja realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2019

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
2020-05-08	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SECO/WARWICK S.A.
zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 roku 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 został wybrany [].

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylenia 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 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

1. Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 386.824.465,57 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 57/100).
2. Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 10.619.707,32 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 32/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.769.787,12 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 12/100).
4. Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.671.860,36 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 36/100).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w całości.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 2019

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

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w całości.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 2019

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 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 455.580.865,82 (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 82/100).
2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.294.573,71 (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 71/100).
3. Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.276.048,44 (słownie: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych 44/100).
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.006.963,52 (słownie: siedemnaście milionów sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 52/100).
5. Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2019 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku do dnia 31.12.2019 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 5 czerwca 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, z tym, że w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 4 czerwca 2019 r. Pan Sławomir Woźniak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzakowi
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Jarosławowi Talerzakowi, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walaskowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Piotrowi Walaskowi sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Earlowi Good
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 15
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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
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 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

1. Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 10.619.707,32 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 32/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Seco/Warwick S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą do stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w jej treści.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego.

Uchwała Nr 23
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

Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2019, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2019.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki w związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową wynikającą z pandemii koronawirusa:

1. Walne Zgromadzenie postanawia o obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w miesiącach kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 r. do następujących kwot:
 - 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie brutto;

- 2) wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.600 PLN,- (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) miesięcznie brutto.
 - 3) wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 2.800 (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) miesięcznie brutto.
2. Począwszy od lipca 2020 r., wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w kwocie wynikającej z uchwały nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r.
 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaopiniowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu Polityki
wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A.

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 3 ust 3 b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z projektem Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”), uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt Polityki Wynagrodzeń, którego treść stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego przyjęcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

- projekt Polityki Wynagrodzeń

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

SECO/WARWICK S.A.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej („**Polityka**”) została przygotowana i przyjęta przez Seco/Warwick S.A. w Świebodzinie („**Spółka**”) na podstawie art. 90d-90f Ustawy o Ofercie. Celem Polityki jest stworzenie ram organizacyjnych wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (dalej łącznie „**Organy**”), a przez to przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez zapewnienie spójnego systemu wynagradzania.

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Organów wyłącznie zgodnie z Polityką.

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego odstąpienia od stosowania niniejszej Polityki w zakresie stałych, zmiennych składników pieniężnych, innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Organów. W okresie zawieszenia stosowania Polityki możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia Członkom Organów poza zakresem wskazanym w Polityce. Warunkami podczas, których możliwe jest dokonanie odstąpienia od stosowania Polityki jest:

1. spadek kwartalnych przychodów Spółki o co najmniej 25% względem przychodów w poprzedzającym kwartale;
2. spadek zysku operacyjnego Spółki o co najmniej 15% względem zysku operacyjnego w poprzednim kwartale;
3. wystąpienie sytuacji losowych związanych z wstąpieniem siły wyższej;
4. wystąpienie innych sytuacji, niezależnie od ich kwalifikacji prawnej, mających istotny wpływ na działalność Spółki lub jej otoczenia rynkowego.

Rada Nadzorcza jest uprawniona do zawieszenia stosowania Polityki na czas określony, jednakże na okres nie dłuższy niż do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do aktualizowania informacji zawartych w Polityce, w przypadku zmian personalnych w Organach. Aktualizacja powinna ograniczać się do zmiany danych osobowych członków Organów wraz ze wskazaniem tożsamy warunków do tych, które zostały przewidziane dla odpowiadającego stanowiskiem członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Aktualizacja nie stanowi zmiany Polityki Wynagrodzeń.

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU

1.1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu wraz ze wskazaniem proporcji składników wynagrodzeń

1.1.1. Stałe składniki wynagrodzenia

Na stały składnik wynagrodzenia członków Zarządu składa się wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu wskazane w umowie o pracę.

Suma stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes Zarządu	nie mniej niż 32.000,00 zł oraz nie więcej niż 48.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.
2.	Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	nie mniej niż 24.000,00 zł oraz nie więcej niż 36.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3.	Earl Good	Członek Zarządu	nie mniej niż 15.920,00 USD oraz nie więcej niż 23.880,00 USD za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu. W przypadku tego członka Zarządu, wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
4.	Jarosław Kamil Talerzak	Członek Zarządu	nie mniej niż 26.600,00 zł oraz nie więcej niż 39.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu.
5.	Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	nie mniej niż 24.000,00 zł oraz nie więcej niż 36.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu.

1.1.2. Zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu

Na zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu składają się:

1. **Nagroda Bazowa**, której wysokość, okres i zasady wypłaty określa umowa o pracę zawierana z członkami Zarządu lub uchwała Rady Nadzorczej, przy czym wysokość Nagrody Bazowej nie będzie wyższa niż wynikająca z upoważnienia określonego w Polityce. Warunki od których uzależnione jest otrzymanie Nagrody Bazowej ustalane są każdorazowo dla członków Zarządu przez Radę Nadzorczą, która następnie weryfikuje ich realizację;
2. **Nagroda Roczna**, której wysokość, okres i zasady wypłaty określa umowa o pracę zawierana z członkami Zarządu, przy czym wysokość Nagrody Rocznej nie będzie wyższa niż upoważnienie wynikające z niniejszej Polityki.

Suma zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu, tj. Nagrody Bazowej oraz Nagrody Rocznej, powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.
----	-----------------------------------	----------------	--

2.	Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.
3.	Earl Good	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki, przy czym w przypadku tego członka Zarządu, wynagrodzenie może być wypłacane przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
4.	Jarosław Kamil Talerzak	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.
5.	Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki.

Dodatkowo, członkowie Zarządu uzyskują odrębne wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego opisanego w punkcie 1.12. Polityki, na zasadach określonych w Regulaminie Programu przyjętym przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym ma charakter motywacyjny, a jego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę określonych celów, w tym wyników finansowych. Tym samym wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji Spółki, z tego względu jednoznaczne określenie proporcji tej części wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego nie jest możliwe, przy czym szacuje się, że wynagrodzenie z tego tytułu w roku obrotowym nie powinno przekroczyć 400% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki w przypadku Prezesa Zarządu oraz 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki w przypadku pozostałych członków Zarządu.

1.1.3. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne Członków Zarządu Spółki składają się:

1. dofinansowanie pakietu medycznego;
2. dofinansowanie dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu;
4. możliwość odpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych;
5. świadczenie jubileuszowe;
6. świadczenia z funduszu socjalnego;
7. dofinansowanie szkoleń;
8. dofinansowanie składek członkowskich.

Równowartość wszystkich innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych każdemu z Członków Zarządu Spółki nie powinna przekroczyć równowartości **20% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki**.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w punkcie 1.1 Polityki, w szczególności poprzez określenie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, w ramach widełek określonych w punkcie 1.1 Polityki.

1.2. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki

W procesie przygotowywania niniejszej Polityki został przeanalizowany poziom wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w odniesieniu do wynagrodzenia innych pracowników Spółki, w szczególności w celu uniknięcia rażącej dysproporcji wysokości wynagrodzeń poszczególnych kategorii pracowników.

W ocenie Walnego Zgromadzenia, przyjęta przez Spółkę w Polityce proporcja wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w odniesieniu do wynagrodzenia innych pracowników odzwierciedla rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu oraz nakład pracy wymagany do prawidłowego wykonywania obowiązków przez członków Organów.

1.3. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Zarządu nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Zarządu ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce stanowisko w Zarządzie Spółki sprawują:

I.p.	Imię (imiona) i nazwisko	Funkcja	Okres trwania stosunku łączącego członków Zarządu ze Spółką oraz warunki i okres wypowiedzenia
1.	Sławomir Stanisław Woźniak	Prezes Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę z Prezesem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
2.	Bartosz Marek Klinowski	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
3.	Earl Good	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę Członka Zarządu

			zawarta ze spółką z Grupy Spółki może zostać wypowiedziana w każdym czasie. W przypadku, w którym spółka z Grupy Spółki wypowiada umowę bez określonej w umowie o pracę podstawy Członkowi Zarządu przysługuje 6 miesięczna odprawa. Wypłat odprawy uzależniona jest od warunków określonych w umowie o pracę.
4.	Jarosław Kamil Talerzak	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
5.	Piotr Józef Walasek	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres 3 lat oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.

1.4. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

W Spółce obowiązują pracownicze plany kapitałowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Pracownicze Plan Kapitałowe”). Pracodawca pokrywa 1,5 % składki Członka Zarządu, zgodnie z brzemieniem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Członkowie Zarządu są uprawnieni do przystąpienia i rezygowania z uczestniczenia w Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach określonych w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Na dzień przyjęcia Polityki, w Spółce nie obowiązują pracownicze plany emerytalne w odniesieniu do Członków Zarządu, przy czym pan Earl Good jest uprawniony do korzystania z planu emerytalnego wprowadzonego przez spółkę z Grupy Spółki (Retech Systems, LLC).

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy wcześniejszych emerytur w odniesieniu do Członków Zarządu.

1.5. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki

Projekt niniejszej Polityki został przygotowany przez Zarząd w oparciu o Ustawę o Ofercie oraz dokumentację korporacyjną i pracowniczą Spółki. Następnie projekt został przedstawiony do

zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Po uwzględnieniu uwag Rady Nadzorczej projekt Polityki został przygotowany do poddania go pod głosowanie przez Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uchwałą wprowadzającą Politykę.

Polityka zostanie wdrożona poprzez podjęcie wymaganych Uchwał przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie oraz przeprowadzenie weryfikacji wynagrodzenia wypłacanego członkom Organów, w aspekcie zgodności tych wypłat z postanowieniami Polityki.

W ramach weryfikacji stosowania Polityki w Spółce, Rada Nadzorcza dokona weryfikacji wynagrodzenia członków Organów wypłacanego przez Spółkę oraz obowiązujących w Spółce regulacji w tym zakresie (np. regulaminy, programy motywacyjne). W przypadku zidentyfikowania rozbieżności, Zarząd i Rada Nadzorcza podejmą czynności zmierzające do ich usunięcia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie wskazanym w Polityce oraz uchwale wprowadzającą Politykę.

Rada Nadzorcza będzie przygotowywała coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Organów, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Sprawozdanie Rady Nadzorczej będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, w zakresie przewidzianym w Ustawie o Ofercie.

1.6. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów

W Spółce zostały podjęte następujące środki, zmierzające do uniknięcia konfliktu interesów, w tym związanych z Polityką:

1. Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej zawierają postanowienia mające na celu unikanie oraz zarządzanie konfliktem interesów;
2. w Spółce obowiązuje procedura identyfikacji transakcji z podmiotami Powiązanymi, która ma między innymi zapewnić brak konfliktu interesów członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
3. w Spółce obowiązuje procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów, która znajduje zastosowanie również w przypadku naruszenia postanowień Polityki;
4. Rada Nadzorcza będzie przygotowywała coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Sprawozdanie będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym w Ustawie o Ofercie.

1.7. Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w Preambule Polityki poprzez:

1. wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami w Spółce;
2. wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz składników wynagrodzenia mających charakter motywacyjny;

3. powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z osiągnięciem przez Spółkę wyników finansowych;
4. minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów w związku ze wskazaniem spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki.

1.8. Opis jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Zarząd oraz Rada Nadzorcza, podczas procesu przyjmowania niniejszej Polityki dokonał analizy zmiennych składników wynagrodzeń członków Zarządu, w aspekcie zapewnienia realizacji finansowych i niefinansowych interesów Spółki.

Przyznanie zmiennych składniki wynagrodzenia członkom Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia określonych celów, które każdorazowo ustalane są przez Radę Nadzorczą. Przy określaniu celów warunkujących wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza powinna kierować się aktualnym interesem Spółki, w szczególności dążeniem do osiągnięcia przez Spółkę określonych celów finansowych i niefinansowych, co z kolei pośrednio może wpływać na możliwość realizacji przez Spółkę interesów społecznych oraz celów związanych z ochroną środowiska.

1.9. Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w 1.8 Polityki, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Ustalane przez Radę Nadzorczą kryteria, uzależniające wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, powinny mieć na celu motywowanie członków Zarządu do podejmowania działań zbieżnych z interesem oraz strategią biznesową Spółki. W średnim i długim okresie czasu zapewnia to realizację interesów Spółki, ogranicza częstotliwość zmian osobowych w składzie Zarządu, co wpływa korzystanie na stabilność funkcjonowania Spółki.

1.10. Opisanie metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria wskazane w 1.8 Polityki zostały spełnione, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do weryfikacji i stwierdzenia osiągnięcia w danym okresie warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu.

1.11. Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia

Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu nie zawierają postanowień zawierających możliwości okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

1.12. Gdy spółka przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych. Opis tego składnika wynagrodzenia został zawarty w punkcie 1.1.2 Polityki.

Okresy nabywania uprawnienia do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego.

Na dzień przyjęcia Polityki, w Spółce funkcjonuje Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjny na lata 2018 – 2020 zostały określone w Regulaminie Programu przyjętym w drodze: (i) uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz (ii) uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2019 r., do której załącznik stanowi tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020.

1.13. Istotne zmian wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie

Przed przyjęciem niniejszej Polityki, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Obrocie.

Dotychczas sposób wynagrodzenia członków organów był uregulowany w:

1. Uchwale o powołaniu Członka Zarządu;
2. Umowie o pracę z Członkiem Zarządu;
3. Umowa używania samochodu służbowego w celach prywatnych
4. Regulamin funduszu socjalnego oraz roczny plan działalności socjalnej

2. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

2.1 Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem proporcji składników wynagrodzeń

2.1.1 Stały składnik wynagrodzenia

Na stały składnik wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki składa się wynagrodzenie wynikające z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Suma stałego składnika wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki powinna pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 8.000,00 zł oraz nie więcej niż 12.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 3.600,00 zł oraz nie więcej niż 5.400,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3.	Jeffrey William Boswell	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej
4.	Marcin Michał Murawski	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej
5.	Jacek Tomasz Tucharz	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

2.1.2 Zmienne składniki wynagrodzenia

Spółka nie przyznaje zmiennych składników wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

2.1.3 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

Na inne świadczenia pieniężne i niepieniężne członków Rady Nadzorczej składają się:

1. Dofinansowanie pakietu medycznego;
2. Możliwość korzystania z samochodu firmowego;
3. Zwrot kosztów uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
4. Zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżami, zakwaterowaniem i innych kosztów, uzasadnionych zakresem prac objętych Umową.

Równowartość wszystkich innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym, powinna stanowić nie więcej niż **100%** wynagrodzenia stałego danego Członka Rady Nadzorczej w okresie danego roku obrotowego.

Spółka może zawrzeć z niektórymi członkami Rady Nadzorczej umowy związane ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz Spółki, zgodnie z tabelą poniżej:

1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, na podstawie której Spółka może wypłacić wynagrodzenie w wysokości do 30.000 zł + VAT za okres kwartalny.
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, na podstawie której Spółka może wypłacić wynagrodzenie w wysokości do 20.000 zł + VAT za okres kwartalny.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w punkcie 2.1 Polityki, w szczególności poprzez określenie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, w ramach widełek określonych w punkcie 2.1 Polityki.

2.2 Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki

Zagadnienie zostało omówione w 1.2 Polityki i odnosi się również do członków Rady Nadzorczej.

2.3 Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Rady Nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.

Spółka powołała członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać w każdym czasie odwołani z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na dzień przyjęcia Polityki stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

I.p.	Imię (imiona) i nazwisko	Funkcja	Okres trwania stosunku łączącego członków Rady Nadzorczej ze Spółką oraz warunki i okres wypowiedzenia
1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
3.	Jeffrey William Boswell	Członek Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.

4.	Marcin Michał Murawski	Członek Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
5.	Jacek Tomasz Tucharz	Członek Rady Nadzorczej	powołany do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.

Ponadto, Spółka zawiera z niektórymi członkami Rady Nadzorczej umowy związane ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz Spółki, zgodnie z tabelą poniżej:

1.	Andrzej Jan Zawistowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, umowa zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.	Henryk Walter Pilarski	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	Umowa świadczenia usług doradczych, umowa zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.4 Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Rady Nadzorczej nie są związani ze Spółką umową o pracę w związku z czym, członków Rady Nadzorczej nie dotyczą Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy wcześniejszych emerytur w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są związani ze Spółką umową o pracę w związku z czym, na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie obowiązują programy pracowniczych planów emerytalnych w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej.

2.5 Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki

Zagadnienie zostało omówione w 1.5 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

2.6 Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Zagadnienie zostało omówione w 1.6 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

2.7 Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Zagadnienie zostało omówione w 1.7 Polityki i odnosi się również do Członków Rady Nadzorczej.

- 2.8 Opis jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

- 2.9 Wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w 2.7 Polityki, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

- 2.10 Opisanie metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria wskazane w 2.7 Polityki zostały spełnione, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

- 2.11 Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, w sytuacji, w której Spółka przyznaje zmienne składniki wynagrodzenia**

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.

- 2.12 Gdy spółka przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, polityka wynagrodzeń określa również okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki**

Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

- 2.13 Istotne zmian wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie**

Przed przyjęciem niniejszej Polityki, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Obrocie.

Dotychczas sposób wynagrodzenia członków organów był uregulowany w:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
2. Regulamin Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 1 /2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 12.12.2019 r.

w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem:

- (i) 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 oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
- (ii) w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 21 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020,
- (iii) w dniu 5 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 22 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 („Regulamin Programu”) oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego;
- (iv) w dniu 5 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 23 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,

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2020, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych 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.

Załączniki:

1) Cele Roczne dla Beneficjentów

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów „przeciw”: _____

Liczba głosów ‘wstrzymujących się”: _____

Cel Roczny na rok obrotowy 2020			
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	18,0 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	18,0 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	18,0 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	9,9 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	5,2 mln PLN
6	Wiceprezes Zarządu/ VP ATM	EBIT ATM	2,3 mln PLN
7	VP Aftermarket	EBIT AFTM	10,9 mln PLN
8	Członek Zarządu / MD Retech	EBIT VME	8,0 mln PLN
	RAZEM		

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 Przewodniczącą 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