

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-13

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 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 10 czerwca 2021 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	Opis
Projekty uchwał ZWZ SECO WARWICK S.A. 10 czerwca 2021 r.	Treść projektów uchwał na ZWZ SECO/WARWICK S.A. 10 czerwca 2021 r.
Załącznik do uchwały nr 9- Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Załącznik do uchwały nr 21- Polityka wynagrodzeń.pdf	Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
Załącznik do uchwały nr 22- Weryfikacja celów rocznych 2020.pdf	Weryfikacja realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2020

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
2021-05-13	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SECO/WARWICK S.A. 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 Akcjonariuszy został wybrany

.....

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyla 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 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 331.823.482,11 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote 11/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.856.447,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 93/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.675.179,97 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 97/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.158.537,87 (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 87/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku.

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 2020

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku w całości.

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 2020

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku w całości.

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 2020

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 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 450.525.400,69 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych 69/100).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.772.772,41 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 41/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 378.039,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 05/100).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.962.452,64 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 64/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2020 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego) roku do dnia 31.12.2020 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego) roku.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń i zatwierdzenia wykonanie polityki wynagrodzeń w roku obrotowym 2020 r.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w przedmiocie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń w Spółce.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak

za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Jarosławowi Talerzak, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walasek
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wyniósł 7.856.447,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 93/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 4.944.307,50 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 1 lipca 2021 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 15 lipca 2021 roku.
- b) Część zysku netto w kwocie 2.912.140,43 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sto czterdzieści złotych 43/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

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

Mając na względzie, że w Seco/Warwick S.A. („Spółka”) obowiązuje polityka wynagrodzeń przyjęta Uchwałą 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. z dnia 5 czerwca 2020 r., działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z ust. 6 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 („Ustawa o Ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 14/2021 z 22 kwietnia 2021 r., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), której tekst jednolity stanowi 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 1 z dnia 13 maja 2021 r. w przedmiocie zaopiniowania zmian Polityki Wynagrodzeń i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia projektu zmienionej 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 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 12 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2020, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2020 wynikających z Programu Motywacyjnego 2018-2020

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 13 maja 2021 r.

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

W nawiązaniu do Uchwały Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) nr 14/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. i w związku z rezygnacją pana Jarosława Talerzaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza zidentyfikowała konieczność aktualizacji Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”) poprzez dostosowanie jej treści do aktualnego składu Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 3 ust 3 b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z projektem zmian Polityki Wynagrodzeń, uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt zmiany Polityki Wynagrodzeń. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający dokonane zmiany stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie zmienionej Polityki Wynagrodzeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik:

- projekt tekstu jednolitego 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.	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.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu stałe składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	nie mniej niż 32.000,00 zł oraz nie więcej niż 48.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
2.	-	Członek Zarządu	nie mniej niż 26.600,00 zł oraz nie więcej niż 39.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.

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 ustalone 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.	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.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu zmienne składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
----	---	----------------	---

2.	-	Członek Zarządu	nie więcej niż 200% wynagrodzenia stałego za okres jednego roku obrotowego Spółki. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
----	---	-----------------	---

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 bieżącej aktualizacji Polityki w Spółce stanowisko w Zarządzie Spółki sprawują:

l.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.	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.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Zarządu umowa łącząca członka Zarządu ze Spółką powinny pozostawać w warunkach określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Prezes Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. Umowa o pracę z Prezesem Zarządu może zostać wypowiedziana na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu pracy.
2.	-	Członek Zarządu	powołanie do sprawowania funkcji Członka Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz umowa o pracę na czas określony lub 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 Plany Kapitałowe”). Pracodawca pokrywa 1,5 % składki Członka Zarządu, zgodnie z brzemieniem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Członkowie Zarządu są uprawnieni do przystąpienia i rezygnowania z uczestniczenia w Pracowniczych Planach 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 Powiązаныmi, 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 uprawnień 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 Motywacyjnego 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 zmiany 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 niniejszego brzmienia Polityki, w Spółce obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie, która została przyjęta Uchwałą 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. z dnia 5 czerwca 2020 r. Istotne zmiany dotyczące Polityki dotyczą pkt 1.1.1., 1.1.2 oraz 1.3 Polityki i dotyczą wprowadzenia kryteriów dotyczących potencjalnych członków Zarządu i zostały wprowadzone w celu dostosowania Polityki do potrzeb Spółki.

Przed dokonaniem zmiany Polityki nie odbyło się Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie.

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

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 2.500,00 USD oraz nie więcej niż 4.200,00 USD za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. W przypadku tego członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
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

W przypadku powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej stałe składniki wynagrodzenia powinny pozostawać w granicach kwot określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 8.000,00 zł oraz nie więcej niż 12.000,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
2.	-	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie mniej niż 3.600,00 zł oraz nie więcej niż 5.400,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu.

			Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.
3.	-	Członek Rady Nadzorczej	nie mniej niż 2.800,00 zł oraz nie więcej niż 4.200,00 zł za pełen miesiąc sprawowania funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenie może być wypłacone przez inną spółkę należącą do Grupy Spółki.

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.

W przypadku powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej podstawa prawna łącząca członka Rady Nadzorczej ze Spółką powinny pozostawać w warunkach określonych w tabeli poniżej:

1.	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołanie do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
2.	-	Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołanie do sprawowania funkcji Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwałą na okres 3 lat.
3.	-	Członek Rady Nadzorczej	powołanie 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 zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treści 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 niniejszego brzmienia Polityki, w Spółce obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie, która została przyjęta Uchwałą 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. z dnia 5 czerwca 2020 r. Istotne zmiany dotyczące Polityki dotyczą pkt 2.1.1. oraz 2.3 Polityki i dotyczą wprowadzenia kryteriów dotyczących potencjalnych członków Rady Nadzorczej i zostały wprowadzone w celu dostosowania Polityki do potrzeb Spółki.

Przed dokonaniem zmiany Polityki nie odbyło się Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie.

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

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 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 Przewodniczącą 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

Uchwała nr 13
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń w Spółce

Mając na względzie, że w Seco/Warwick S.A. („Spółka”) obowiązuje Polityka Wynagrodzeń przyjęta Uchwałą 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. z dnia 5 czerwca 2020 r., działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. za lata 2019-2020, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
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 tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SECO/WARWICK S.A. ZA LATA 2019-2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”) przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej łącznie „**Organy**”) lub należnych poszczególnym członkom Organów, zostało opracowane przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz w oparciu o politykę wynagrodzeń w Spółce przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 czerwca 2020 r. („**Polityka**”).

Wszystkie terminy, które w ramach Sprawozdania pisane dużymi literami mają znaczenie nadane im w Polityce, chyba że zostały zdefiniowane w Sprawozdaniu inaczej. Wszystkie wartości podane w poniższym sprawozdaniu są wartościami brutto.

Sprawozdanie obejmuje lata 2019-2020. Jeżeli informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania nie zostały wskazane we właściwych miejscach, zostały podane na podstawie szacunków lub pominięte.

WPROWADZENIE

SECO/WARWICK S.A. („**Spółka**”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 2 stycznia 2007 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 2 stycznia 2007 roku pod numerem KRS 0000271014.

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów.

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Polski skutkowało wprowadzeniem w dniu 14 marca 2020 przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu 20 marca 2020 stanu epidemii oraz daleko idących ograniczeń mających na celu ograniczenie tempa i zakresu rozwoju epidemii. Analogiczne obostrzenia zostały wprowadzone w większości krajów dotkniętych epidemią, w tym w największych gospodarkach świata. Wspomniane ograniczenia mają jednocześnie istotny wpływ na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze, a także istotnie wpływają na aktualną sytuację gospodarczą. Należy również wskazać, że zagrożenie epidemiczne wywołuje aktualnie dużą zmienność na rynkach giełdowych oraz walutowych, niedostępność niektórych towarów lub usług, a także potencjalnie zerwanie globalnych łańcuchów dostaw, mających kluczowe znaczenie dla wyspecjalizowanej, przemysłowej działalności produkcyjnej.

W odniesieniu do Spółki, negatywny wpływ epidemii polegał dotychczas przede wszystkim na ograniczeniu liczby oraz wartości nowych zamówień składanych przez kontrahentów Spółki. Zarząd Spółki obserwuje uważnie globalne otoczenie biznesowe i identyfikuje tendencje, które potencjalnie mogą spowodować zawieszenie realizacji (tj. odsunięcie momentu osiągnięcia przychodów) lub w skrajnym przypadku anulowanie części lub całości niektórych zamówień widocznych w backlogu na dzień bilansowy.

W konsekwencji może to spowodować znaczne odroczenie w czasie części przychodów lub ich całkowitą utratę (po potrąceniu ewentualnych kar umownych na rzecz Spółki) oraz na wypracowanie przepływów finansowych niższych od planowanych.

Zarząd Spółki podjął działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki finansowe Spółki, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów.

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku Spółka w porozumieniu ze związkami zawodowymi zredukowała wymiar czasu pracy do 80%. Proporcjonalnie do redukcji wymiaru czasu pracy zostały zredukowane wynagrodzenia. Pracownicy Spółki potwierdzili gotowość pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy oraz akceptację dla proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Powrót do 100% wymiaru czasu pracy nastąpił z dniem 1 sierpnia 2020 roku. Powołany został zespół Covid19, mający na celu zminimalizowanie skutków oraz ryzyk związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Zostały wdrożone procedury oraz zasady minimalizujące ryzyko zarażenia przez pracowników Spółki, w tym system pracy rotacyjnej oraz możliwość pracy zdalnej dla większości pracowników Spółki. W przypadku działań, dla których praca zdalna nie jest możliwa, został wprowadzony równoważny czas pracy.

Spółka zdecydowała również o skorzystaniu z wsparcia w ramach programów pomocowych i osłonowych wprowadzanych na wybranych rynkach operacyjnych Grupy. W 1H 2020 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. otrzymała trzy transze dofinansowania do wynagrodzeń pracowników na łączną kwotę 3,1 mln PLN w ramach „tarczy antykryzysowej” w związku z redukcją wymiaru czasu pracy.

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Członkami Zarządu Spółki są:

- a) Sławomir Stanisław Woźniak - Prezes Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- b) Bartosz Marek Klinowski - Członek Zarządu - od dnia 02.01.2017 – obecnie;
- c) Earl Good - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie;
- d) Jarosław Kamil Talerzak - Wiceprezes Zarządu – od dnia 05.06.2019 – obecnie;
- e) Piotr Józef Walasek - Członek Zarządu - od dnia 05.06.2019 – obecnie.

Członkiem Zarządu, który pełnił funkcję w Zarządzie w latach objętych Sprawozdaniem tj. 2019-2020 był Paweł Wyrzykowski – od dnia 12.01.2012 – do dnia 05.06.2019;

1.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez Spółkę

imię, nazwisko, stanowisko	rok	1 Stałe Składniki Wynagrodzenia	2 Zmienne Składniki Wynagrodzenia		3 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	4 Suma wynagrodzenia (1+2+3) ³	proporcje składników wynagrodzenia (1 / 2 / 3)
			Nagroda Bazowa ¹	Nagroda Roczna ²			
Sławomir Stanisław Woźniak - Prezes Zarządu	2020	448 000	418 000	-	22 920	888 920	50%/ 47%/ 3%
	2019	444 263	130 000	27 538	16 929	618 730	72%/ 25%/ 3%
Bartosz Marek Klinowski - Członek Zarządu	2020	336 000	110 000	-	25 539	471 839	71%/ 23%/ 5%
	2019	344 684	200 000	22 950	24 229	591 863	58%/ 38%/ 4%
Earl Good - Członek Zarządu	2020	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-

Jarosław Kamil Talerzak - Członek Zarządu	2020	364 000	117 400		25 667	506 667	72%/ 23%/ 5%
	2019	390 000	130 000	27 625	23 951	571 576	68%/ 28%/ 4%
Piotr Józef Walasek - Członek Zarządu	2020	336 000	160 000	-	19 918	515 918	65%/ 31%/ 4%
	2019	339 579	130 000	21 056	7 859	498 494	68%/ 30%/ 2%
Byli Członkowie Zarządu łącznie	2020	-	-	-	-	-	-
	2019	181 000	747 282	31 595	28 123	988 000	18%/ 79%/ 3%

¹ Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlega weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub poza finansowymi. ² Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. ³ Dodatkowo Członek Zarządu Piotr Walasek otrzymał w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych 8 174 złotych.

Informacje o instrumentach finansowych przyznanych Członkom Zarządu przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt 1.12 Polityki Wynagrodzeń

Spółka może przyznawać Członkom Zarządu wynagrodzenie w ramach programów motywacyjnych, w tym opartych na przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych. Okresy nabywania uprawnień do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania zostają określone odpowiednim regulaminie programu motywacyjnego. W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce funkcjonuje Program Motywacyjny na lata 2018 – 2020, który uprawnia Członków Zarządu do otrzymania akcji Spółki. Warunki funkcjonowania Programu Motywacyjnego 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. Wynagrodzenie z tytułu Programu Motywacyjnego wydawane jest uczestnikowi programu w formie akcji Spółki.

imię, nazwisko, stanowisko	liczba przyznanych instrumentów finansowych	data przyznania instrumentów finansowych	cena instrumentów finansowych z dnia przyznania
Sławomir Stanisław Woźniak - Prezes Zarządu	11.911	30.10.2020	13,60 zł/ szt.
	22.800	02.10.2019	14,40 zł/ szt.
Bartosz Marek Klinowski - Członek Zarządu	11.911	30.10.2020	13,60 zł/ szt.
	12.770	02.10.2019	14,40 zł/ szt.
Earl Good - Członek Zarządu	-	-	-
	6.331	02.10.2019	14,40 zł/ szt.

Piotr Józef Walasek - Członek Zarządu	3.970	30.10.2020	13,60 zł/ szt.
	7.600	02.10.2019	14,40 zł/ szt.

1.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządu wypłaconych przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) („Grupa Kapitałowa”)

imię, nazwisko, stanowisko	rok	1 Stałe Składniki Wynagrodzenia	2 Zmienne Składniki Wynagrodzenia	3 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	4 Suma wynagrodzenia (1+2+3)	proporcje składników wynagrodzenia (1 / 2 / 3)
Earl Good - Członek Zarządu	2020	968 287	156 181	-	1 124 468 ¹	88%/ 12%/ 0%
	2019	917 954	122 545	-	1 040 499 ¹	86%/ 14%/ 0%

¹ Dodatkowo Członek Zarządu Earl Good otrzymał w ramach planu emerytalnego z Grupy Spółki (Retech Systems LLC) 8 680 USD w.2020 roku oraz 8 358 USD w 2019 roku.

Pozostali Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia wypłaconego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

2. Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 skład Rady Nadzorczej wyglądał następująco:

- Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Henryk Walter Pilarski - Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Michał Murawski - Członek Rady Nadzorczej;
- Jacek Tomasz Tucharz - Członek Rady Nadzorczej.

2.1 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez Spółkę

imię, nazwisko, stanowisko	rok	1 Stałe Składniki Wynagrodzenia	2 Zmienne Składniki Wynagrodzenia	3 Świadczenie usług doradczych	4 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	5 Suma wynagrodzenia (1+2+3+4)	proporcje składników wynagrodzenia (1 / 2 / 3 / 4)
Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	106 001	32 840	64 000	7 999	210 840	50%/ 16%/ 30%/4%
	2019	120 000	-	98 000	-	218 000	55%/ 0%/ 45%/0%
Henryk Walter Pilarski - Wice- Przewodniczący Rady	2020	51 300	-	-	-	51 300	100%/ 0%/ 0%/0%
	2019	54 000	-	-	-	54 000	100%/ 0%/ 0%/0%

Nadzorczej							
Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej	2020	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-
Marcin Michał Murawski - Członek Rady Nadzorczej	2020	39 900	-	-	-	39 900	100%/ 0%/ 0%/0%
	2019	42 000	-	-	-	42 000	100%/ 0%/ 0%/0%
Jacek Tomasz Tucharz - Członek Rady Nadzorczej	2020	39 900	-	-	-	39 900	100%/ 0%/ 0%/0%
	2019	42 000	-	-	-	42 000	100%/ 0%/ 0%/0%

¹ Dodatkowo Członkowie Rady Nadzorczej Marcin Murawski oraz Jacek Tucharz otrzymali w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych po 598 złotych.

2.2 Informacje o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej wypłaconych przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki

imię, nazwisko, stanowisko	rok	1 Stałe Składniki Wynagrodzenia	2 Zmienne Składniki Wynagrodzenia	3 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	4 Suma wynagrodzenia (1+2+3)	proporcje składników wynagrodzenia (1 / 2 / 3)
Jeffrey William Boswell - Członek Rady Nadzorczej	2020	135 487	-	-	135 487	-
	2019	165 000	-	-	165 000	-

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia wypłaconego przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Spółki.

3. POZOSTAŁE KWESTIE ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI ORGANÓW SPÓŁKI

3.1 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących członkami Organów, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

zmiana roczna	2016 do 2015	2017 do 2016	2018 do 2017	2019 do 2018	2020 do 2019	2020
zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu (R / R)						
Sławomir Stanisław Woźniak, Prezes Zarządu	-	45,22%	15,60%	8,99%	30,40%	888 920
Bartosz Marek Klinowski, Członek Zarządu	-	18,95%	48,52%	-71,54%	-25,44%	471 340
Earl Good, Członek Zarządu	-	-	-	-	7,47%	1 124 468
Jarosław Kamil Talerzak, Członek Zarządu	-	-	-	-	-12,81%	506 667
Piotr Józef Walasek, Członek Zarządu	-	-	-	-	3,38%	515 919

zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (R / R)						
Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej	11,66%	-8,78%	6,82%	-0,92%	-3,40%	210 839
Henryk Walter Pilarski, Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej	0%	0%	0%	0%	-5,26%	51 300
Jeffrey William Boswell, Członek Rady Nadzorczej	21,12%	-6,62%	-2,72%	10,91%	-22,22%	135 487
Marcin Michał Murawski, Członek Rady Nadzorczej	-	0%	0%	0%	-5,26%	39 900
Jacek Tomasz Tucharz, Członek Rady Nadzorczej	-	-	-	-	-5,26%	39 900
zmiana wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Organów (R / R)						
zmiana przychodów Spółki	-	-	5,17%	-8,15%	-8,27%	238 002 240
zmiana zysku netto Spółki	-	-	-14,33%	-35,89%	-17,47%	9 040 887
średnie wynagrodzenie pracowników	-	-	-0,25%	4,10%	-19,83%	80 152

3.2 Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznane na rzecz osób najbliższych członków Organów tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu („Osoba Najbliższa”), wchodzących w skład wynagrodzenia członków Organów jeżeli zostały przyznane.

imię, nazwisko, funkcja	rok	wartość świadczeń na rzecz Osoby Najbliższej
Zarząd		w PLN
Sławomir Stanisław Woźniak, Prezes Zarządu	2020	148 390
	2019	164 390
Bartosz Marek Klinowski, Członek Zarządu	2020	214 399
	2019	195 408
Earl Good, Członek Zarządu	2020	204 204
	2019	170 783
Jarosław Kamil Talerzak, Członek Zarządu	2020	105 412
	2019	111 983
Rada Nadzorcza		w PLN
Andrzej Jan Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	577 062
	2019	952 218

3.3 Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Przy określaniu wysokości wynagrodzeń wzięto pod uwagę przyjętą w Spółce Politykę oraz realizację strategii biznesowej prowadzenia działalności Spółki, długoterminowe interesy zakładane przez Spółkę oraz zachowanie stabilności Spółki. Spółka dostosowywała wynagrodzenie Członków Organów do sytuacji w 2020 r. uwzględniając m.in. czynniki związane z epidemią COVID-19 co skutkowało okresowym obniżeniem wynagrodzenia wypłacanego Członkom Organów.

Wprowadzenie przejrzystych i jednolitych zasad wynagradzania członków Organów w związku ze sprawowanymi funkcjami, powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z osiąganiem przez Spółkę wyników finansowych oraz wskazanie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu i składników wynagrodzenia mających charakter motywacyjny pozwoliło na minimalizację ryzyka zaistnienia konfliktów interesów członków Organów. Wskazanie spójnych zasad systemu wynagradzania w ramach Polityki pozwoliło na przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Rada Nadzorcza w związku z przeglądem wynagrodzeń w roku 2020 zidentyfikowała konieczność aktualizacji Polityki.

3.4 Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Kryteria nagród związane są z realizacją celów zarządczych. Członkowie Zarządu w oparciu o postanowienia Polityki otrzymali wynagrodzenie zmienne w postaci Nagrody Bazowej i Nagrody Rocznej. Indywidualne Warunki Nagrody Bazowej poszczególnych Członków Zarządu od których uzależnione zostało otrzymanie Nagrody Bazowej podlegało weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Warunki Nagrody Bazowej są związane z indywidualnymi zadaniami, celami finansowymi lub poza finansowymi. Wysokość Nagrody Rocznej wynika z umowy o pracę Członka Zarządu. Dodatkowo Członkowie Zarządu otrzymali akcje Spółki w ramach Programu Motywacyjnego. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od osiąganych przez niego wyników finansowych i niefinansowych, jak i również wyników finansowych i niefinansowych osiągniętych przez Spółkę.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego została określana w ramach uchwał Rady Nadzorczej. Przy ocenie wyników indywidualnych Członków Zarządu pod uwagę wzięte zostały kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe określone w umowach o pracę poszczególnych Członków Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach.

Do kryteriów finansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) wyników finansowych Spółki;
- b) wyników finansowych projektów, za których realizację odpowiedzialny był Członek Zarządu.

Do kryteriów niefinansowych które zostały uwzględnione przy ocenie wyników Członków Zarządu należą realizacja m.in:

- a) strategii biznesowej krótko- i długoterminowej Spółki;
- b) strategicznych celów związanych z projektami realizowanymi przez Spółkę;

- c) określonych działań związanych z bieżącą działalnością spółki, w szczególności w zakresie obszarów funkcjonowania Spółki, za których działanie odpowiedzialny był Członek Zarządu;
- d) indywidualnie określonych działań i celów związanych z konkretnymi podmiotami lub projektami.

W celu przeprowadzenia indywidualnej oceny realizacji kryteriów Rada Nadzorcza, dokonywała oceny poszczególnych Członków Zarządu na zasadach i w ramach kryteriów określonych w umowach o pracę, uchwałach Rady Nadzorczej lub właściwych regulaminach. Kryteria określone w powyższych dokumentach miały zapewnić długoterminowe zaangażowanie Członków Zarządu w działalność Spółki jak i miały charakter motywujący związany z indywidualnymi oraz szczegółowymi celami i zadaniami poszczególnych Członków Zarządu.

3.5 Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

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

3.6 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała odstępstw od stosowania Polityki, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

3.7 Zagadnienia końcowe

- 3.7.1 Przed dniem 5 czerwca 2020 r. tj. dniem przejścia Polityki, w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d Ustawy o Ofercie. W związku z powyższym Rada Nadzorcza odnosząc się do Polityki odnosi się do okresu od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
- 3.7.2 Ze względu na fakt, że niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach nie obejmuje ono informacji na temat uchwał walnego zgromadzenia.
- 3.7.3 Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie informacji, o których mowa w art. 90 g Ustawy o Ofercie.
- 3.7.4 Spółka zamieści Sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępni je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała opiniująca Sprawozdanie. Uchwała będzie miała charakter doradczy.