



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: SECO WARWICK S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Kwiecień 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.046.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Adam Goliński.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bartosz Klinowski,</li> <li>- Piotr Walasek,</li> <li>- Mirosław Słomian.</li> </ul> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A., na podstawie art. 430 § 1 KSH w związku z art. 415 § 1 KSH niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie spółki, w ten sposób, że zmianie ulega treść § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>?1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>2. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał (?Kooptacja?). Wybór Członka rady Nadzorczej dokonany w drodze Kooptacji będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze Kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą wchodzi w życie z chwilą wpisania zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 600.000 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.046.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.646.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skrócić kadencję obecnej Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.646.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Pilarskiego</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Henryka Pilarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.646.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jeffreya Boswell</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jeffreya Boswell z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.646.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jamesa Goltz</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jamesa Goltz z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.646.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zawistowskiego</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Zawistowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 1.646.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Murawskiego</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki, w związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Marcina Murawskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 6.326.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 1.046.000 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 600.000 głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 20 Statutu Spółki ustala się, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji składa się z 5 (pięciu) członków.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania Jeffreya Boswell do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jeffrey Boswell do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Henryka Pilarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania Andrzeja Zawistowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Andrzeja Zawistowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Marcina Murawskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie powołania Jacka Tucharz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jacka Tucharz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:</p> <p>1) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie brutto,</p> <p>2) Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosić 4.500,- (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto,</p> <p>Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 3.500,- (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto.</p> <p>Po głosowaniu ogłoszono wyniki:</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 7.972.011 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 30 października 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Seco/Warwick S.A. (? Spółka?) podjęło uchwałę nr 5 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych (?Uchwała NWZ?);
- 2) na podstawie Uchwały NWZ Spółka nabyła 1.073.783 akcje własne, przy czym od chwili podjęcia Uchwały NWZ zostało umorzonych 439.283 oraz sprzedanych 36.000 z tych akcji. Aktualnie do dyspozycji Spółki pozostaje 598.500 akcji własnych;
- 3) zgodnie z Uchwałą NWZ akcje własne mogą, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, zostać przeznaczone m. in. na potrzeby istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych, do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu;
- 4) zamiarem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest przeznaczenie akcji własnych na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych (?Grupa?);
- 5) Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 2 z dnia 14 marca 2018 r., zgodnie z Uchwałą NWZ, wyraziła zgodę i pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie akcji własnych w całości lub w części na potrzeby realizacji programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej Grupy;
- 6) zamiarem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest zwiększenie zaangażowania kluczowej kadry menadżerskiej Grupy w realizację długofalowych celów Grupy oraz ujednolicenie interesów akcjonariuszy Spółki i kadry menadżerskiej Grupy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie §2 pkt 9 Uchwały NWZ, postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny dla kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek od niej zależnych na lata 2018-2020 (?Program Motywacyjny).
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć Regulamin Programu Motywacyjnego, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć 494.000 akcji własnych Spółki na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- 1) Regulamin Programu Motywacyjnego.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,

? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym

? za przyjęciem uchwały oddano 5.536.732 głosów,

? przeciw oddano 0 głosów,

? wstrzymało się 2.435.279 głosów.

PRZECIW



Uchwała Nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Świebodzinie  
w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020  
Zważywszy, że:

1) w dniu 11.04.2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Seco/Warwick S.A. (?Spółka?) podjęło uchwałę nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego (?Uchwała o Programie?);

2) zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest zobowiązane do określenia zasadniczych parametrów Programu Motywacyjnego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wskazać:

(i) stanowiska pracy w Grupie, które będą objęte Programem Motywacyjnego;

(ii) Wolumen Roczny dla każdego Beneficjenta;

(iii) Parametr Oceny dla każdego Beneficjenta;

(iv) Cel Roczny dla każdego Beneficjenta na rok obrotowy 2018,

które zostały zawarte w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdzi w drodze odrębnych uchwał Cele Roczne na lata obrotowe 2019 i 2020 określony dla każdego Beneficjenta przez Radę Nadzorczą.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdzi w drodze odrębnych uchwał Uchwały Weryfikacyjne podejmowane przez Radę Nadzorczą po każdym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Pojęciom pisany w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z wielkiej litery, jeżeli nie zostały zdefiniowane inaczej, nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale o Programie.

Załączniki:

Tabela ? Beneficjenci Programu Motywacyjnego.

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.972.011 akcji, stanowiących 77,41% w kapitale zakładowym,

? w głosowaniu oddano łącznie 7.972.011 ważnych głosów, w tym

? za przyjęciem uchwały oddano 5.536.732 głosów,

? przeciw oddano 0 głosów,

? wstrzymało się 2.435.279 głosów.

PRZECIW