

Spółka: SECO/WARWICK S.A.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 600 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 7 647 504 akcji/głosów.

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 Adam Goliński.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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:

- Piotr Walasek,
- Paweł Wyrzykowski,
- Mirosław Słomian.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 372.425.924,07 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 7/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.430.785,25 (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 25/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.474.201,82 (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście jeden złotych 82/100).
- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujących zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.857.893,25 (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 25/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 2018

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku w całości.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 2018

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku w całości.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 2018

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 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 473.441.104,52 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto cztery złote 52/100).

2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 19.053.660,45 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 45/100).

3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.127.271,47 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 47/100).

4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.524.934,21 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 21/100).

5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2018 (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego) roku do dnia 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego) roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

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

Udziela się Pawłowi Wyrzykowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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 uchwała, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

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

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym, że w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 13 marca 2018r. Pan Sławomir Woźniak pełnił funkcję Członka Zarządu, a w okresie od dnia 14 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 12
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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 13
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 uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz**

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 15
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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

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

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 17
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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 18
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 11 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wyniósł 14.430.785,25 zł (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

a) Część zysku netto w kwocie 4.018.910,20 zł (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych, dwadzieścia groszy) 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 0,41 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 4.07.2019 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18.07.2019 rok.

b) Część zysku netto w kwocie 10.411.875,05 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta jedna tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego (zmienioną Uchwałą nr 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Nadzorczej), stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała Nr 21
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

1. Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 5 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2018, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych
Spółki na realizację Programu Motywacyjnego

Zważywszy, że:

- 1) W dniu 11 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Motywacyjnym**”);
- 2) Rada Nadzorcza Spółki, przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek z dnia 25 kwietnia 2019 r., rekomendujący zmianę Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), w zakresie wskazanym we wniosku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie definicji „Parametr Oceny”, zawarte w § 1 zastępuje się następującym brzmieniem:
*„**Parametr Oceny** wskazana w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w stosunku do każdego Beneficjenta, kategoria oceny (np. zysk netto Grupy, zysk netto Spółki, zysk EBIT segmentu operacyjnego Grupy lub kurs akcji Spółki).”*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 pkt (iii) zastępuje się następującym brzmieniem:
„(iii) w okresie, w którym zajmują stanowiska określone zgodnie z pkt. (i) powyżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż jeden pełen rok obrotowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego podpunktu. Warunek powyższy uznaje się za spełniony także wtedy, gdy Beneficjent został zatrudniony lub objął stanowisko w Spółce do dnia 10 stycznia roku obrotowego, za który uzyskał uprawnienie do nabycia Akcji. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko również objęte jest Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach wynikających z nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.”
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że po dotychczasowym § 2 ust. 4 dodać ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Mając na uwadze między innymi ograniczoną liczbę Akcji będących w posiadaniu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dokonywać zmian parametrów wskazanych w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w szczególności dokonać proporcjonalnego zmniejszenia Wolumenu Rocznego przeznaczonego dla poszczególnych Beneficjentów. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Beneficjentów.”
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 3 zastępuje się następującym brzmieniem:
„3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nabywane są przez Beneficjenta odrębnie za każdy pełny rok obrotowy, w którym Beneficjent spełniał warunki wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu. W przypadku utraty statusu Beneficjenta w trakcie roku obrotowego, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie powstają, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt (iii) Regulaminu.”
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 zastępuje się następującym brzmieniem:

2. Nabycie Akcji nastąpi w przypadku złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o zamiarze wykonania prawa nabycia Akcji. Oświadczenie powinno zostać złożone Spółce w terminie 30 dni od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej przez Walne Zgromadzenie. Oświadczenie złożone po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Oświadczenie może dotyczyć całości lub części Akcji przyznanych do nabycia przez Beneficjenta zgodnie z Uchwałą Weryfikacyjną. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 4 zastępuje się następującym brzmieniem:

„4. W przypadku, gdy dany Beneficjent, zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę przestanie pełnić funkcję określoną zgodnie z § 2 ust. 1 pkt (i) Regulaminu, na skutek wypowiedzenia przez Beneficjenta zatrudnienia w Grupie lub wypowiedzenia zatrudnienia przez spółkę z Grupy z winy Beneficjenta:

(i) cena za Akcje uprzednio nabyte przez Beneficjenta, wskazana w ust. 3 powyżej, ulegnie zwiększeniu do 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych) za każdą Akcję;

(ii) Beneficjent będzie zobowiązany do dopłaty ceny za nabywane i nabyte Akcje w ramach Programu Motywacyjnego;

(iii) Beneficjent, od chwili zaprzestania spełniania ww. warunku, nie będzie uprawniony do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.”.

7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Regulamin Programu Motywacyjnego, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 5 zastępuje się następującym brzmieniem:

„5. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o niestosowaniu postanowień ust. 4 powyżej wobec określonego Beneficjenta. Uchwała taka powinna zostać zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”.

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W pozostałym zakresie, Uchwała o Programie Motywacyjnym pozostaje w mocy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Świebodzinie

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020

Zważywszy, że:

1) W dniu 11 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 21 w sprawie ustalenia stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na lata 2018-2020 („Uchwała o Beneficjentach”);

2) Zamiarem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozszerzenie zakresu stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz częściowa zmiana Wolumenu Roczno;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Uchwałę o Beneficjentach w ten sposób, że dotychczasowemu Załącznikowi zatytułowanemu „Tabela – Beneficjenci Programu Motywacyjnego”, nadać nową treść, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.

2. W przypadku, gdy Beneficjent, w czasie trwania roku obrotowego, zmieni zajmowane stanowisko, przy czym nowe stanowisko jest również objęte Programem Motywacyjnym, Beneficjent uczestniczy w Programie Motywacyjnym na dotychczasowych zasadach do końca roku obrotowego, w którym nastąpiła zmiana stanowiska, a od początku kolejnego roku obrotowego uczestniczy w Programie Motywacyjnym na zasadach przypisanych do nowego stanowiska, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. W pozostałym zakresie, Uchwała o Beneficjentach pozostaje w mocy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW