

**Uchwała Nr 1 /2023**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 14 grudnia 2023 r.**

***w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego***

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

- (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
- (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024,

uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2024, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Pojęciom pisanym w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu.
2. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Cele Roczne dla Beneficjentów

*Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „przeciw”:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów „wstrzymujących się”:* \_\_\_\_\_

<b>Cel Roczny na rok obrotowy 2024</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Stanowisko pracy</b>	<b>Parametr Oceny</b>	<b>Cel Roczny</b>
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	14,1 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	20,8 mln PLN
6	Członek Zarządu / MD Retech	EBIT VME	17,3 mln PLN
	<b>RAZEM</b>		