

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-18

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Przydział warrantów subskrypcyjnych ELEKTROTIM S.A. serii A – realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012r. – działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 roku, zmienionych Uchwałami nr 25, 27, 29 Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2011, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 6 listopada 2006 roku, zmienionego uchwałami Rady Nadzorczej nr: Uchwałą nr 32/RN/07 z dnia 10.11.2007r., Uchwałą nr 33/RN/08 z dnia 18.10.2008r., Uchwałą nr 13/RN/09 z dnia 29.04.2009r. oraz Uchwałą nr 25/RN/09 z dnia 01.12.2009r., w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 18 października 2006 roku, a także w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki za rok 2011 – podjął uchwałę w sprawie przydziału 23.850 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich Posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.

Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienioną Uchwałą nr 25/WZA/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.

Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych (członków Zarządu Spółki, członków Zarządu spółek zależnych, członków kadry kierowniczej Spółki oraz do pozostałych pracowników, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu, w znacznym stopniu przyczyniając się do rozwoju Spółki/spółki zależnej), z którymi Spółka zawarła umowy opcji na rok 2011.

W związku ze spełnieniem się kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A za rok 2011, Zarząd dokonał przydziału warrantów zgodnie z przedmiotowymi Uchwałami WZA oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego 2007/2011.

Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 1 złoty.

W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające ELEKTROTIM S.A. otrzymały następujące ilości Warrantów Subskrypcyjnych:

Andrzej Diakun – 11.500 warrantów subskrypcyjnych serii A,

Dariusz Połetek – 5.500 warrantów subskrypcyjnych serii A.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty Subskrypcyjne serii A, został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D ELEKTROTIM S.A.