

Data sporządzenia: 2009-02-02

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat

Przydział Akcji serii C - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2007 dla kadry menedżerskiej ELEKTROTIM S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 2 lutego 2009r. – działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 roku oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2009, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2006 roku, 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 2007 – podjął uchwałę w sprawie przydziału 91.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, Posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, spełniającym warunki określone w Uchwale NZWA ELEKTROTIM S.A. nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 5.10.2006r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

Akcje, o których mowa powyżej, przydzielone zostały w związku z wykonaniem praw z Warrantów subskrypcyjnych serii A ELEKTROTIM S.A. przez Posiadaczy ww. Warrantów.

W ramach wyżej wymienionego przydziału następujące Osoby Zarządzające ELEKTROTIM S.A., złożyły Oświadczenie o wykonaniu warrantów, złożyły zapisy na akcje serii C oraz dokonały zapłaty ceny emisyjnej:

1. Andrzej Diakun, Prezes Zarządu – 30.000 akcji serii C
2. Artur Wójcikowski, Wiceprezes Zarządu do dnia 31.12.2008r., - 20.000 akcji serii C
3. Dariusz Połetek, Wiceprezes Zarządu od dnia 01.01.2009r. – 2.500 akcji serii C.
4. Tomasz Sawczyn, Prokurent od dnia 01.01.2009r. – 3.500 akcji serii C.

Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1 złoty za jedną akcję.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Akcje serii C, został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D ELEKTROTIM S.A. Raport nr 36/2008 w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10.12.2008r.