

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32/2015

Data sporządzenia: 2015-05-22

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Projekty zamienne do projektów uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25.05.2015r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zaplanowanym na dzień 25 maja 2015r., zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki podjętą w dniu 22.05.2015r., Prezes Zarządu Spółki Pan Andrzej Diakun, będący akcjonariuszem ELEKTROTIM S.A., zamierza zgłosić projekty zamienne do trzech projektów uchwał na przedmiotowe Zgromadzenie. Projekty zamienne znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Projekty zamienne dotyczą:

- 1) projektu uchwały nr 25/WZA/2015 w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,
- 2) projektu uchwały nr 26/WZA/2015 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej,
- 3) treści załącznika do projektu uchwały nr 27/WZA/2015 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zmiana projektów uchwał, które były przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 29.04.2015. dotyczy wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego.

W stosunku do opublikowanego w dniu 29.04.2015r. projektu uchwał nr 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015, zmianie uległy następujące istotne elementy:

- 1) ilość warrantów subskrypcyjnych i Nowych Akcji będących przedmiotem Programu Motywacyjnego – było w projekcie: 316.991; jest w projekcie zamiennym: 116.991

- 2) w konsekwencji zmniejszenia ilości warrantów subskrypcyjnych i Nowych Akcji – zmianie uległa ilość warrantów przydzielanych za lata 2015, 2016 i 2017 (vide: § 2 ust. 4 projektu uchwały nr 25/WZA/2015)
- 3) kryteria przydziału warrantów subskrypcyjnych – osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Spółki w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego 2015/2017 skonsolidowanego EBITDA (vide: § 3 ust. 1 (i) projektu uchwały nr 25/WZA/2015)
- 4) cena emisyjna jednej Nowej Akcji – było: „Cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotom kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%.”; jest w projekcie zamiennym: „Cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty)”.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. przekazuje niniejszy raport do publicznej wiadomości ze względu na umożliwienie uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznania się z treścią projektów zamiennych w stosunku do projektów opublikowanych w dniu 29.04.2015r. oraz podjęcie uchwał z należyтым rozeznaniem.