

## Raport Bieżący nr 12/2022

### Temat: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2021 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2022 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31 z dnia 26 maja 2021 roku, Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 5 ust. 5.1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., podjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie celów budżetowych wyznaczonych na 2021 rok, poprzez osiągnięcie i przekroczenie wyznaczonego wskaźnika ważonego wykonania celów budżetowych w stopniu maksymalnym. Wobec powyższego uczestnicy Programu Motywacyjnego mają prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki w łącznej liczbie 188.675 akcji, określonej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zarząd informuje ponadto, iż również w dniu 8 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz na podstawie § 3 ust. 3.2 Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także w oparciu o postanowienia zawarte w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2022 roku, określające pulę akcji dla czwartej transzy Programu Motywacyjnego w 2022 roku na poziomie 252.015 akcji, podjęła uchwałę określającą cele budżetowe Programu Motywacyjnego na 2022 rok.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wyznaczyła:

cel 1 – 85% zysku operacyjnego EBIT zakładanego w budżecie na 2022 rok;

i

cel 2 – 85% zysku netto zakładanego w budżecie na 2022 rok.

P – pula podstawowa (realizacja celów 1 i 2 uprawnia do objęcia puli podstawowej w ramach transzy na 2022 rok w ilości 219.112 akcji).

W sytuacji gdy cele Programu zostaną przekroczone, liczba akcji zostanie zwiększona proporcjonalnie do stopnia przekroczenia celów, aż do wyczerpania puli akcji w ramach IV transzy Programu Motywacyjnego, tj. do poziomu 252.015 akcji.

Warunek realizacji

Jeżeli:

$$\frac{EBIT_T}{85\%EBIT_B} \geq 1 \quad \wedge \quad \frac{NETTO_T}{85\%NETTO_B} \geq 1;$$

to:

**W** - Wskaźnik przekroczenia celów:

$$W = \frac{EBIT_T}{85\%EBIT_B} * 0,7 + \frac{NETTO_T}{85\%NETTO_B} * 0,3.$$

$$W \begin{cases} \min=1 \\ \max=1,15 \end{cases}$$

gdzie:

$EBIT_T$  - zysk operacyjny osiągnięty w 2022 roku;

$EBIT_B$  - zysk operacyjny przyjęty w budżecie na 2022 rok;

$NETTO_T$  - zysk netto osiągnięty w 2022 roku;

*NETTO<sub>B</sub> - zysk netto przyjęty w budżecie na 2022 rok.*

**V** – łączna ilość przyznanych akcji:

$$\mathbf{V = W * P}$$

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.