

Ropczyce, 19 czerwca 2023 r.

(godz. 14:51)

### Raport Bieżący nr 13/2023

**Temat: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2022 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2023 rok**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2023 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 2022 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 252 015 akcji, określonej uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Zarząd informuje ponadto, iż również w dniu 19 czerwca 2023 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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2023 roku, określające pulę akcji dla piątej transzy Programu Motywacyjnego w 2023 roku na poziomie 490 617 akcji, podjęła uchwałę określającą cele budżetowe Programu Motywacyjnego na 2023 rok.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wyznaczyła:

**cel 1 – 85% zysku operacyjnego EBIT zakładanego w budżecie na 2023 rok;**

**cel 2 – 85% zysku netto zakładanego w budżecie na 2023 rok.**

**P** – pula podstawowa (realizacja celów 1 i 2 uprawnia do objęcia puli podstawowej w ramach transzy na 2023 rok w ilości 426 592 akcje).

Równocześnie w sytuacji gdy cele programu zostaną przekroczone (zrealizowane w stopniu wyższym niż przyjęte powyżej), liczba akcji zostanie zwiększona proporcjonalnie do stopnia przekroczenia celów (jednak w stopniu nie wyższym niż +15% od liczby akcji wskazanej w puli podstawowej (P)). W przypadku gdy liczba akcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie liczbą ułamkową, liczba akcji zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

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<sub>T</sub>* - zysk operacyjny osiągnięty w 2023 roku;

*EBIT<sub>B</sub>* - zysk operacyjny przyjęty w budżecie na 2023 rok;

*NETTO<sub>T</sub>* - zysk netto osiągnięty w 2023 roku;

*NETTO<sub>B</sub>* - zysk netto przyjęty w budżecie na 2023 rok.

**V** – łączna ilość przyznanych akcji:

$$V = W * P$$

Przekroczenie celów w stopniu maksymalnym tj., o +15%, oznacza pełne wykonanie założeń budżetowych na 2023 rok w zakresie EBIT i zysku netto oraz pełne rozdysponowanie akcji w ramach danej transzy.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.