

Raport Bieżący nr 14/2020

Temat: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2020 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27 z dnia 19 lipca 2019 roku, Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 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 rok 2019, poprzez osiągnięcie i nieznaczne przekroczenie wyznaczonego minimalnego poziomu wskaźnika ważonego wykonania celów budżetowych.

Wobec powyższego uczestnicy Programu Motywacyjnego mają prawo do nieodpłatnego nabycia łącznie 153.676 akcji [maksymalna ilość przeznaczona do zaoferowania za 2019 roku, określona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. to 178.200 akcji].

Zarząd informuje ponadto, iż również w dniu 31 sierpnia 2020 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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku, określające pulę akcji dla drugiej transzy Programu Motywacyjnego w roku 2020 na poziomie 153.885 akcji, podjęła uchwałę określającą cele budżetowe Programu Motywacyjnego na 2020 rok.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wyznaczyła:

cel 1 – 85% zysku operacyjnego EBIT zakładanego w budżecie na 2020 rok;

i

cel 2 – 85% zysku netto zakładanego w budżecie na 2020 rok.

P – pula podstawowa (realizacja celów 1 i 2 uprawnia do objęcia puli podstawowej w ramach transzy na 2020 rok w ilości 133.770 akcji).

W sytuacji gdy cele Programu zostaną przekroczone, liczba akcji zostanie zwiększona proporcjonalnie do stopnia przekroczenia celów, aż do wyczerpania puli akcji w ramach II transzy Programu Motywacyjnego, tj. do poziomu 153.885 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 2020 roku;

$EBIT_B$ - zysk operacyjny przyjęty w budżecie na 2020 rok;

$NETTO_T$ - zysk netto osiągnięty w 2020 roku;

$NETTO_B$ - zysk netto przyjęty w budżecie na 2020 rok.

V – łączna ilość przyznanych akcji:

$$V = W * P$$

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.