

Program motywacyjny

W dniu 7 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 7/2008 (zmienioną uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2008 z dnia 4 września 2008 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r.), na mocy której został ustalony w Spółce regulamin programu motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Spółki oraz spółek zależnych (ABC Data Sp. z o.o., ABC Data Czechy oraz ABC Data Słowacja) („Program Motywacyjny”). Zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego osoby uczestniczące są uprawnione do nieodpłatnego nabycia Warrantów Serii B, Warrantów Serii C i Warrantów Serii D, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2008 r. Uczestnikami Programu Motywacyjnego mogą być (i) pracownicy Spółki lub Spółek Zależnych lub osoby współpracujące ze Spółką lub Spółką Zależną, mające wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost jej wartości; (ii) osoby imiennie wskazane w uchwale Rady Nadzorczej; (iii) osoby, które zawrą ze Spółką umowę o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.

Rada Nadzorcza ustala listę uczestników Programu Motywacyjnego spośród członków Zarządu. Na wniosek Zarządu Spółki złożony nie później niż do dnia 31 października 2008 r. oraz do 31 lipca 2009 r. i 31 lipca 2010 r., zawierający dane osobowe uczestników oraz liczbę warrantów proponowanych do objęcia przez poszczególnych uczestników, Rada Nadzorcza ustala listę uczestników Programu Motywacyjnego spośród pracowników i współpracowników Spółki.

Regulamin Programu Motywacyjnego określa kryteria i warunki, na jakich uczestnicy nabywają prawo do objęcia Warrantów odpowiednio Serii B, Serii C i Serii D oraz parytet podziału Warrantów pomiędzy uczestników.

Rada Nadzorcza w formie uchwały określa liczbę Warrantów, które zostaną zaoferowane poszczególnym uczestnikom uprawnionym do objęcia Warrantów poszczególnych serii. Uchwała Rady Nadzorczej będzie podejmowana każdorazowo w terminie 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia akceptującego audytowane sprawozdania finansowe danego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.

Osoba będąca uczestnikiem Programu Motywacyjnego traci prawo do uzyskania statusu uprawnionego, jeżeli do daty podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały dojdzie do rozwiązania łączącej uczestnika i Spółkę lub spółkę zależną umowy o pracę lub innego łączącego uczestnika ze Spółką lub spółką zależną stosunku prawnego. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, Zarząd podejmuje uchwałę o emisji warrantów danej serii. Warranty są oferowane nieodpłatnie i są obejmowane w drodze zawarcia ze Spółką umowy.

Prawa z Warrantów mogą być wykonywane po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji za cenę emisyjną równą 1 zł.

Program Motywacyjny został połączony z inwestycją w Obligacje Zamienne Serii B wyemitowane przez Spółkę. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu, kluczowi pracownicy i osoby współpracujące ze Spółką lub Spółkami Zależnymi mieli możliwość zakupu w obrocie wtórnym Obligacji Zamiennej Serii B (uprawniających do objęcia Akcji Serii C). Z możliwości tej skorzystały osoby wymienione poniżej.

Zgodnie z Programem Motywacyjnym dla osób, które zakupiły Obligacje Zamienne Serii B, przeznaczonych jest 90% Warrantów Serii B oraz po 75% Warrantów Serii C i Warrantów Serii D. Opis Obligacji Zamiennej Serii B, wraz z pełną listą podmiotów, które objęły Akcje Serii C w zamian na Obligacje Zamienne Serii B, znajduje się w Rozdziale „Akcje, kapitał zakładowy, walne zgromadzenie”, w punkcie „Kapitał warunkowy i papiery wartościowe zamienne na akcje”. W dniu 8 lipca 2009 r.

wszyscy posiadacze Obligacji Zamiennych Serii B, w tym wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz pracownicy Spółki, dokonali zamiany Obligacji Zamiennych Serii B na Akcje Serii C, przy czym jedna Obligacja Zamienna Serii B uprawniała do objęcia 10.000 Akcji Serii C.

W dniu 7 listopada 2008 r. Rada Nadzorcza ustaliła listę uczestników Programu Motywacyjnego opartego o Warranty Serii B, zaś w dniu 18 września 2009 r. określiła liczbę oraz zaoferowała Warranty Serii B wybranym uczestnikom Programu Motywacyjnego. W dniu 29 września 2009 r. Zarząd podjął uchwałę o wyemitowaniu Warrantów Serii B i zaoferowaniu ich uczestnikom.

W dniu 18 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza ustaliła listę uczestników Programu Motywacyjnego opartego o Warranty Serii C. W dniu 28 września 2010 r. Zarząd podjął uchwałę o wyemitowaniu Warrantów Serii C i zaoferowaniu ich uczestnikom.

W dniu 22 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza ustaliła listę uczestników Programu Motywacyjnego opartego o Warranty Serii D.

Zgodnie z zasadą określoną w dziale II pkt 1 ppkt 12 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd ABC Data S.A. informuje, że prognozowane koszty Programu Motywacyjnego, jakie Spółka poniesie w związku z jego wprowadzeniem, wyniosą:

1. Koszt programu opartego o warranty serii B wyniósł 539 tys. zł – warranty zostały objęte we wrześniu 2009 r.
2. Koszt programu opartego o warranty serii C wyniósł 570 tys. zł – warranty zostały objęte we wrześniu i październiku 2010 r.
3. Prognozowany koszt programu motywacyjnego opartego o warranty serii D wynosi 340 tys. zł – przewidywany termin objęcia warrantów – lipiec 2011.