

Raport bieżący nr 24/2016

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

Tytuł: Suplement Nr 1 do Raportu bieżącego Nr 09/2016 z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku)

Działając w oparciu o treść § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 09/2016 roku z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwały odnośnie:

Punktu 12.13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dotyczącego zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej):

Uchwała NR 38/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 punkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z projektem umowy regulującej zasady programu motywacyjnego dotyczącego roku obrotowego 2016 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie tych umów przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej, przy zachowaniu następujących kryteriów (wskaźników) wysokości Rozliczenia Pieniężnego:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku 2016)		Wysokość Kwoty Rozliczenia
Ponad	Do	
	60.000.000	0% (zero procent)

	zł (sześćdziesiąt milionów złotych)	
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)		0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł

2. Przystąpienie przez Członka Rady Nadzorczej do programu motywacyjnego jest dobrowolne.
3. Cena nabycia prawa przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik Programu nabędzie pod warunkiem zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.
5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego rozliczenie pieniężne dotyczy.
6. Projekt umowy regulującej zasady programu motywacyjnego jest Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, (który stanowi integralną część protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca 2016 r.).

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z projektem umowy regulującej zasady programu motywacyjnego dotyczącego lat obrotowych począwszy od roku obrotowego 2017, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie tych umów przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej, przy zachowaniu następujących kryteriów (wskaźników) wysokości Rozliczenia Pieniężnego:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku [***])		Wysokość Kwoty Rozliczenia
Ponad	Do	
	60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów)	0% (zero procent)

	złoty)	
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)	100.000.000 zł (sto milionów złotych)	0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
100.000.000 zł (sto milionów złotych)	150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych)	300.000 zł + 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 100.000.000 zł
150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych)		400.000 zł + 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) od nadwyżki ponad 150.000.000 zł

2. Przystąpienie przez Członka Rady Nadzorczej do programu motywacyjnego jest dobrowolne.
3. Cena nabycia prawa przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik Programu nabędzie pod warunkiem zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.
5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego rozliczenie pieniężne dotyczy.
6. Projekt umowy regulującej zasady programu motywacyjnego jest Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, (który stanowi integralną część protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca 2016 r.).

§ 3.

W zakresie miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „Amica Wronki S.A.” powołanych w skład organu nadzoru Spółki, na wspólną kadencję w dniu 01 czerwca 2016 roku stosuje się treść Uchwały Nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 roku *w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

§ 4.

Z chwilą wejścia niniejszej uchwały w życie traci moc Uchwała nr 06/VI/2013 roku Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, (przy czym jej postanowienia stosuje się dla oceny skutków zdarzeń, które wystąpiły w okresie jej obowiązywania).

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie:

- a) w zakresie § 1 niniejszej uchwały – z chwilą jej podjęcia,
- b) w zakresie § 2 niniejszej uchwały – z mocą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

UZASADNIENIE:

Spółka wskazuje, iż w 2013 roku w Spółce został wprowadzony motywacyjny i spójny dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej system wynagrodzeń określający cele i zasady wynagradzania członków organów korporacyjnych Spółki, który jest powiązany bezpośrednio z realizowaniem planów strategicznych i finansowych przyjętych dla Grupy Kapitałowej Amica Wronki, zorientowanych na kreowanie wartości rynkowej Spółki/maksymalizację jej wartości dla Akcjonariuszy (nieodnoszący się wprost do wyników jednostkowych Spółki). W ocenie Spółki wymiernym efektem jego wprowadzenia są osiągnięte na przestrzeni ostatnich lat wyniki ekonomiczno-finansowe. Do tej pory wskaźnik (parametr) Kwoty Rozliczenia był stały i wynosił 0,3 % (słownie: trzy dziesiąte procenta). Proponowane modyfikacje zmiany zasad wynagradzania członków organu nadzoru sprowadzają się do: (i) wprowadzenia wymogów (progów) wypłaty Kwoty Rozliczenia, (których osiągnięcie warunkuje uzyskanie przez Uczestnika Programu prawa do otrzymania Kwoty Rozliczenia), w tym określenia minimalnego progu wypłaty oraz (ii) zróżnicowania – od 01 stycznia 2017 roku – wskaźników (skala degresywna) na podstawie których wyliczana jest Kwota Rozliczenia.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr 38/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad
wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

UMOWA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

zawarta we Wronkach w dniu [***] roku pomiędzy:

- 1) Spółką pod firmą **AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą i adresem we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017514, zwaną dalej „**Spółką**”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwaną także „Stroną”, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: PANA [***] – **PREZESA ZARZĄDU**,

a

- 2) Panem [***], zamieszkałym w [***], przy ul. (kod pocztowy: [***]), zwanym dalej „**Uczestnikiem Programu**”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwanym także „Stroną”, działającym przy niniejszej czynności osobiście.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Strony działając w oparciu o treść § 1 Uchwały nr 38/2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (zmiany zasad programu motywacyjnego) dla Członków Rady Nadzorczej postanawiają, co następuje:

1. Uczestnikowi Programu przysługuje warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji tego Prawa („Kwota Rozliczenia”) – w zakresie roku obrotowego 2016.
2. Cena nabycia Prawa przez Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Przyznane Uczestnikowi Programu Prawo jest niezbywalne aż do momentu jego realizacji.
4. Wysokość Kwoty Rozliczenia, którą Uczestnik Programu może otrzymać w wyniku realizacji Prawa, będzie uzależniona od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki i wyniesie:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku 2016)		Wysokość Kwoty Rozliczenia
Ponad	Do	
	60.000.000 zł (sześćdziesiąt	0% (zero procent)

	milionów złotych)	
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)		0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł

5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kwota Rozliczenia przysługuje Uczestnikowi Programu pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w całym roku 2016. W przypadku jeżeli Członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję tylko przez część roku, wówczas Kwota Rozliczenia zostanie obliczona na podstawie odrębnej formuły, tj. liczonej jako proporcja okresu w którym Uczestnik Programu był objęty Programem, a całkowitym okresem rozliczeniowym (tzn. rokiem obrotowym).

II. Postanowienia końcowe.

§ 2.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie stosowne normy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miasta Wronki.

§ 4.

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5.

Niniejsza umowa została sporządzona w (2) dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy:

W imieniu i na rzecz Spółki

Uczestnik Programu

(podpis, stempel imienny)
[***], Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr 38/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

UMOWA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

zawarta we Wronkach w dniu [***] roku pomiędzy:

- 1) Spółką pod firmą **AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą i adresem we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017514, zwaną dalej „**Spółką**”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwaną także „Stroną”, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: PANA [***] – **PREZESA ZARZĄDU**,

a

- 2) Panem [***], zamieszkałym w [***], przy ul. (kod pocztowy: [***]), zwanym dalej „**Uczestnikiem Programu**”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwanym także „Stroną”, działającym przy niniejszej czynności osobiście.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Strony działając w oparciu o treść § 1 Uchwały nr 38/2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (zmiany zasad programu motywacyjnego) dla Członków Rady Nadzorczej postanawiają, co następuje:

1. Uczestnikowi Programu przysługuje warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji tego Prawa („Kwota Rozliczenia”) - dotyczącego lat obrotowych począwszy od roku obrotowego 2017.
2. Cena nabycia Prawa przez Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Przyznane Uczestnikowi Programu Prawo jest niezbywalne aż do momentu jego realizacji.
4. Wysokość Kwoty Rozliczenia, którą Uczestnik Programu może otrzymać w wyniku realizacji Prawa, będzie uzależniona od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki i wyniesie:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku [***])		Wysokość Kwoty Rozliczenia
Ponad	Do	
	60.000.000 zł	0% (zero procent)

	(sześćdziesiąt milionów złotych)	
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)	100.000.000 zł (sto milionów złotych)	0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
100.000.000 zł (sto milionów złotych)	150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych)	300.000 zł + 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 100.000.000 zł
150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych)		400.000 zł + 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) od nadwyżki ponad 150.000.000 zł

5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok [***] przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kwota Rozliczenia przysługuje Uczestnikowi Programu pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w całym roku [***]. W przypadku jeżeli Członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję tylko przez część roku, wówczas Kwota Rozliczenia zostanie obliczona na podstawie odrębnej formuły, tj. liczonej jako proporcja okresu w którym Uczestnik Programu był objęty Programem, a całkowitym okresem rozliczeniowym (tzn. rokiem obrotowym).

II. Postanowienia końcowe.

§ 2.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie stosowne normy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miasta Wronki.

§ 4.

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5.

Niniejsza umowa została sporządzona w (2) dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy:

Raport bieżący nr 24/2016 - Suplement Nr 1 do Raportu bieżącego Nr 09/2016 z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku)

W imieniu i na rzecz Spółki

Uczestnik Programu

(podpis, stempel imienny)
[***], Prezes Zarządu
