

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-18

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Informacja w sprawie przyjęcia Regulaminu programu motywacyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zatwierdzony w dniu 17 kwietnia 2013 r. przez Radę Nadzorczą spółki Regulamin programu motywacyjnego. Regulamin ten został przyjęty, zgodnie z uchwałą nr 9 w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26.06.2012 r. i określa zasady skupu akcji własnych i warunki ich odsprzedaży, jak również zasady ustalenia i zatwierdzania listy uprawnionych do nabycia akcji.

Załączniki

Plik	Opis
Regulamin programu motywacyjnego.rtf	

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Bemardyńska	13
(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.projprzem.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-18	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst
2013-04-18	Anna Zarzycka-Rzepecka	Wiceprezes Zarządu	Anna Zarzycka-Rzepecka

## **Regulamin programu motywacyjnego**

1. Program motywacyjny będzie oparty o akcje własne spółki, które zostaną nabyte przez spółkę na podstawie zgody uchwalonej przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. w dniu 26.06.2012 roku.

2. Wartość programu motywacyjnego wynosi 1.500.000 złotych, w każdym roku trwania programu 500.000 złotych. W powyższej kwocie znajdują się także koszty nabycia akcji tj. prowizje maklerskie, koszty zakupu akcji przez biuro maklerskie itp.

3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w następujących okresach:

- od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2012 rok do dnia 31.12.2013 roku za pierwszy rok obowiązywania programu,
- od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2013 rok do dnia 31.12.2014 roku za drugi rok obowiązywania programu,
- od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2014 rok do dnia 31.12.2015 roku za trzeci rok obowiązywania programu.

4. Nabywanie akcji następować będzie wyłącznie w obrocie regulowanym z wyłączeniem możliwości zawierania transakcji pakietowych.

5. Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub przez wyspecjalizowany podmiot (biuro maklerskie, dom maklerski, bank), którego wyboru dokona Zarząd Spółki.

6. Osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych będą:

- Zarząd PROJPRZEM S.A.,
- Członkowie Zarządów i prokurenci spółek zależnych,
- Dyrektorzy PROJPRZEM S.A.,
- Kierownicy jednostek organizacyjnych i samodzielni specjaliści kierujący daną jednostką organizacyjną PROJPRZEM S.A.



7. Imienną listę osób uprawnionych do udziału w programie opracowuje Zarząd Spółki na dany rok obowiązywania programu do końca pierwszego kwartału danego roku obowiązywania programu. Lista podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą PROJPRZEM S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady przypadającym po przekazaniu Przewodniczącemu Rady listy.

8. Każda z osób uprawnionych do udziału w programie składa deklarację zakupu akcji najpóźniej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe wypracowane w danym roku obowiązywania programu. Za pierwszy rok obowiązywania programu złożenie deklaracji następuje najpóźniej do dnia 30.06.2013 roku. W sytuacji, w której ilość zadeklarowanych do zakupu akcji przekraczać będzie akcje faktycznie zakupione, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji przydzielonych akcji z zachowaniem równości wszystkich osób składających deklaracje.

9. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2013 jest wypracowanie w roku 2012 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 5.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2014 jest wypracowanie w roku 2013 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 8.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2015 jest wypracowanie w roku 2014 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 10.000.000 złotych.

Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony podatek dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A. jak i spółek zależnych.

10. Akcje zostaną zaoferowane osobom uczestniczącym w programie z następującym dyskontem:

za rok 2012 w roku 2013

- 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 5.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

Handwritten signature and a circular stamp or seal.

- 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 6.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

- 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 7.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

za rok 2013 w roku 2014

- 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 8.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

- 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 9.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

- 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 10.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

za rok 2014 w roku 2015

- 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 10.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

- 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 11.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

- 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej 12.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,

Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony podatek dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A. jak i spółek zależnych.



11. Akcje, które nie zostaną odsprzedane osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym zostaną umorzone.


12. Akcje będą oferowane osobom uczestniczącym w programie po zakończeniu zakupów w danym roku obowiązywania programu, najpóźniej do dnia 21 stycznia roku następnego. W terminie dwóch miesięcy od zaoferowania akcji uprawnionym nastąpi podpisanie umów sprzedaży akcji i przeniesienie ich własności na nabywców.

13. Zarządowi PROJPRZEM S.A. przysługiwać będzie uprawnienie do wstrzymania zakupów akcji w każdym roku trwania programu w przypadku braku zainteresowania zakupem akcji przez osoby uprawnione lub w innym przypadku, który zarząd uzna za konieczny z punktu widzenia interesu Spółki.

14. Akcje będą mogły być sprzedawane przez osoby uprawnione w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od daty nabycia.

15. Źródłem finansowania programu motywacyjnego będzie kapitał rezerwowy utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. w dniu 26.06.2012 roku.

16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 26.06.2012 roku.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom of the page.