

Oświadczenie dot. Programu Motywacyjnego za rok 2012 dla Prezesa Zarządu MCI Management SA

02.07.2013

Szanowni Akcjonariusze,

W związku z przyznaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą MCI Management SA („Spółka”) akcji w ramach Programu Motywacyjnego („Program”) za rok 2012 dla Prezesa Zarządu Spółki Tomasza Czechowicza, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące podstawowych zasad realizacji Programu, w tym indywidualne warunki przyznania i wyliczania liczby akcji, do objęcia których uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.

1. Prawo do objęcia akcji zostało przyznane przez Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Programu Motywacyjnego Opartego o Akcje za rok 2012 (Program o numerze 1) pt. „Indywidualny program motywacyjny dla Prezesa Zarządu MCI Management SA za rok 2012” opublikowanego przez Spółkę na jej [stronie www](#), który zakłada przyznanie akcji pochodzących z odkupu akcji własnych dokonanego przez Spółkę w latach 2010-2011;
2. Prawo do objęcia określonej liczby akcji zostało przyznane w związku z realizacją przez Prezesa Zarządu Spółki co najmniej 75% priorytetów za rok 2012 oraz zaistnieniem zdarzenia warunkującego przyznanie uprawnienia, tj. doprowadzeniem przez Prezesa Zarządu Spółki do sprzedaży przez fundusz zarządzany przez Grupę MCI udziałów w spółce portfelowej Mall.cz.;
3. Udziały w spółce Mall.cz, największym sklepie internetowym w Europie Środkowo-Wschodniej, zostały nabyte przez fundusz w roku 2010 za kwotę ok. 40 mln zł oraz

zbyte w 2012 roku za kwotę ok. 160 mln zł, przynosząc Grupie Kapitałowej MCI ponad 4-krotny zwrot z zainwestowanego kapitału i stopę zwrotu IRR rzędu 175%. Partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie inwestycji i doprowadzenie do sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów był Tomasz Czechowicz;

4. Zgodnie z „Dobrymi Zasadami Przyznawania Wynagrodzeń Zmiennych w Grupie Kapitałowej MCI” 5% zysku ze sprzedaży udziałów każdej spółki portfelowej, liczonego jako przychody ze sprzedaży udziałów pomniejszone o koszt zakupu, utrzymania i sprzedaży inwestycji powiększane o koszt kapitału 10% rocznie, zostaje przeznaczona na wynagrodzenia zmienne dla zespołu MCI (.tzw. Exit Fee);
5. Ze względu na rezygnację z uposażeń pieniężnych przez Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła „Indywidualny Program Motywacyjny dla Prezesa Zarządu MCI Management za rok 2012” oparty na akcjach Spółki, którego wartość obliczana jest identycznie jak wyżej opisane Exit Fee;
6. Exit Fee dotyczące inwestycji w Mall.cz wyniosło ponad 5 mln zł, z czego kwota ok. 3,8 mln zł objęta jest Programem Motywacyjnym dla Prezesa Zarządu MCI za rok 2012.
7. Liczba akcji wydawanych w ramach Programu w razie zajścia określonego zdarzenia wymienionego w Programie, do objęcia których uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki, jest obliczana jako iloraz wartości uprawnienia opisanego w pkt. 6 oraz średniej wartości akcji z miesiąca poprzedzającego dzień 8 kwietnia 2013 r., czyli dzień przyjęcia Programu przez Radę Nadzorczą Spółki. Mając na uwadze decyzję WZA Spółki w dn. 28 czerwca 2013 r. o przyjęciu Programu, Prezes Zarządu Spółki nabył uprawnienie do zakupu 522 440 akcji Spółki stanowiących ok. 0,8% akcji w obrocie.
8. Uprawnienie może zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od przedstawienia propozycji nabycia przez Radę Nadzorczą Spółki.