

Oświadczenie dot. warrantów w ramach „Programu Motywacyjnego za rok 2012 dla wybranych Członków Zarządu Spółki

02.07.2013

Szanowni Akcjonariusze,

W związku z przyznaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą MCI Management SA („Spółka”) warrantów w ramach „Programu Motywacyjnego za rok 2012 dla Wybranych Członków Zarządu Spółki” („Program”), Zarząd podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące podstawowych zasad realizacji Programu, w tym ogólne warunki przyznania i wyliczania liczby warrantów na akcje, do objęcia których uprawnieni są Prezes Zarządu Spółki i Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Spółki.

1. Prawo do objęcia warrantów na akcje Spółki zostało przyznane w Programie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MCI Management SA dnia 5 czerwca 2012 (Program o numerze 2) pt. „Program motywacyjny dla Członków Zarządu Magdaleny Paseckiej (Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego) oraz Tomasza Czechowicza (Prezesa Zarządu) opublikowanym przez Spółkę na jej [stronie www](#);
2. W ramach Programu Osoby Uprawnione mogą objąć do 400 000 akcji. Realizacja programu będzie rozłożona na 3 lata (2013 - 2015);
3. Liczba warrantów przyznawanych Osobom Uprawnionym uzależniona jest od indywidualnej oceny procentowej realizacji priorytetów przez Osoby Uprawnione oraz od pozostawania w Zarządzie Spółki do czasu WZA za dany rok;
4. W związku z realizacją priorytetów za rok 2012 Rada Nadzorcza postanowiła:

- a) przyznać Prezesowi Zarządu Spółki 90,5% maksymalnej liczby warrantów przeznaczonych dla Prezesa w Programie Motywacyjnym za rok 2012, co oznacza prawo do nabycia 285 750 akcji Spółki;
- b) przyznać Dyrektorowi Finansowemu Spółki 100% maksymalnej liczby warrantów przeznaczonych dla Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Programie Motywacyjnym za rok 2012, co oznacza prawo do nabycia 100 000 akcji Spółki;
- c) akcje obejmowane mogą być na zasadach opisanych w w/w programie.