



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl

tel.: +48 85 7438100

fax: +48 85 6539383

S.R. w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 294978, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 2.449.033,25 zł, REGON: 050643816, NIP: 966-13-19-418

Raport bieżący nr: 14/2018

Data sporządzenia: 11/04/2018

Nazwa skrócona emitenta: AC S.A.

Temat: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą założeń programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej na lata 2018-2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza AC S.A. podjęła Uchwałę w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2018-2019 skierowanego do kluczowych osób dla Spółki („Program”). Program w swych głównych założeniach jest kontynuacją poprzednich programów motywacyjnych.

Główne cele Programu to stworzenie dla osób kluczowych dla Spółki systemu motywacyjnego, którego celem jest zapewnienie warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Realizacja Programu spowoduje także związanie osób uczestniczących w Programie ze Spółką. Programem zostaną objęci kluczowi menedżerowie AC S.A., w tym spółek podporządkowanych AC S.A., którzy zostaną wskazani i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą bezpośrednio lub pośrednio na wniosek Zarządu ("Osoby Uprawnione"). Rada Nadzorcza zakłada, iż maksymalna wielkość Programu wyniesie 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) każda. Program zostanie podzielony na dwie transze: 2018 i 2019. W ramach poszczególnych transz przewidziane będzie rocznie do nabycia przez Osoby Uprawnione łącznie do 98.000 warrantów (następnie odpowiednio akcji). Program będzie dotyczył stopnia realizacji wyników finansowych przez Spółkę za lata obrotowe 2018 oraz 2019 i realizowany będzie w terminie do końca 2021 roku. Głównym kryterium uprawniającym do realizacji Programu w odniesieniu do 84.000 Warrantów danej transzy, które mogą być przyznane Osobom Uprawnionym które wiąże stosunek umowy ze Spółką - będzie osiągnięcie przez Spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości odpowiednio:

a) 50,6 mln zł EBITDA za rok 2018,

b) 55,6 mln zł EBITDA za rok 2019,

zaś w odniesieniu do nie więcej niż 14.000 Warrantów danej transzy, które mogą być przyznane Osobom Uprawnionym, które wiąże stosunek umowy ze spółką podporządkowaną Spółce - osiągnięcie przez spółkę podporządkowaną, potwierdzonego przez audytora zysku EBITDA w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Założenia Programu Motywacyjnego 2018-2019 zostaną przedstawione i poddane głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.