

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding S.A.

Opis proponowanych zmian do Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2015 – 2019 przedstawionych do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 stycznia 2016r.

Zgodnie z treścią uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku *w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii C zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii C* (dalej „Uchwała”, „Program”) prawa do warrantów nie przyznanych uczestnikom Programu, ze względu na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunków prawnych łączących ich ze Spółką, wygasają, co powoduje brak możliwości objęcia Programem nowych uczestników.

Proponowane zmiany w Regulaminie Programu zakładają, iż prawa do warrantów nie przyznane uczestnikom Programu ze względu na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunków prawnych łączących ich ze Spółką, nie wygasają lecz powiększają pulę rezerwową, umożliwiając przyznanie tych praw nowym – nie objętym dotychczas Programem - uczestnikom.

Celem zmiany jest również doprecyzowanie, iż prawa do warrantów nie przyznanych do dnia zakończenia programu tj. do dnia 30 czerwca 2019 nie wygasną, lecz zostaną rozdysponowane przez Radę Nadzorczą na zasadach przewidzianych w Uchwale oraz w Regulaminie Programu.

Wszystkie pozostałe parametry i warunki Programu pozostają bez zmian.