

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2005

Data sporządzenia: 2005.07.20

Temat: Informacje dotyczące realizacji Programu Motywacyjnego

Podstawa prawna: Art. 81 pkt 2 Ustawy PPO –Informacja poufna

Treść raportu:

Spółka informuje, że realizując uchwałę WZA nr 7/II/2004 z 27 lipca 2004 roku, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników, uchwalonym przez Radę Nadzorczą, z dniem 1 sierpnia 2005 roku rozpocznie się wydawanie Uczestnikom Programu akcji serii D w zamian za obligacje serii A, imienne, z prawem pierwszeństwa. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w ramach pierwszej transzy - za rok 2004, nastąpi w dniu 30 września 2005 roku. W szczególnych okolicznościach Zarząd może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu przyjmowania zapisów do końca 2005 roku.

Ogółem transza za rok 2004 obejmuje 2.000 obligacji, dających prawo do 200.000 akcji.

Jednocześnie Spółka przekazuje jednolity tekst Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników.

Załącznik: Regulamin Programu Motywacyjnego

Regulamin

Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników

Tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez RN 25.02.2005r.

I. [Definicje]

1. **„Spółka”** oznacza „DROZAPOL-PROFIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy;
2. **„Rada Nadzorcza”** oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
3. **„Zarząd”** oznacza Zarząd Spółki;
4. **„Program”** oznacza Program Motywacyjny utworzony na podstawie Uchwały w sprawie Programu;
5. **„Uchwała w sprawie Programu”** oznacza uchwałę nr 7/II/2004 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2004 r.,
6. **„Uczestnik Programu”** oznacza osobę uprawnioną na zasadach Uchwały w sprawie Programu do objęcia akcji Spółki w ramach Programu;
7. **„Akcje”** oznacza akcje Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
8. **„Obligacje”** oznaczają obligacje imienne z prawem pierwszeństwa, o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz), które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 07/II/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DROZAPOL-PROFIL” S.A. z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji i z których każda daje prawo do objęcia 100 (stu) Akcji;
9. **„Kluczowi Pracownicy”** - ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o pracownikach „DROZAPOL-PROFIL” S.A. i Grupy Kapitałowej tworzonej przez „DROZAPOL-PROFIL” S.A., dotyczy to również Członków Zarządu oraz osób fizycznych związanych z Spółką/Grupą Kapitałową lub współpracujących z nimi na podstawie umów zlecenia, o dzieło lub innych o podobnym charakterze;
10. **„Powiernik”** – podmiot, któremu zostaną zaoferowane przez Spółkę Obligacje oraz na który zostanie nałożony obowiązek złożenia osobom uprawnionym w ramach Programu ofert zbycia Obligacji, w przypadku spełnienia przesłanek opisanych Uchwałą w sprawie Programu;
11. **„Regulamin”** oznacza niniejszy regulamin Programu.

II. [Postanowienia ogólne]

1. W dniu 27 lipca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „DROZAPOL-PROFIL” S.A. przyjęło Uchwałę w sprawie Programu, upoważniając i zobowiązując Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu na lata 2004 - 2008.

2. Program jest adresowany do kluczowych pracowników Spółki.

3. Program polega na zaoferowaniu Obligacji Powiernikowi, który w ramach Programu złoży osobom uprawnionym oferty zbycia Obligacji, w przypadku spełnienia przesłanek opisanych Uchwałą w sprawie Programu w celu umożliwienia Uczestnikom Programu nabycia w przyszłości do 8.000 Obligacji z prawem objęcia do 800.000 Akcji Spółki w następujących transzach:

- za 2004 rok 2.000 sztuk Obligacji

- za 2005 rok 3.000 sztuk Obligacji

- za 2006 rok 3.000 sztuk Obligacji

z tym, że ilość zaoferowanych Obligacji w kolejnych latach może ulec zmianie i przesunięciu na lata kolejne.

4. Wstępna imienna lista osób objętych Programem ustalana będzie odrębnie w każdym roku trwania Programu, zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie 2 i 3 powyżej. Listy takie sporządzi Zarząd Spółki, wskazując liczbę Obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania Akcji przysługujących każdemu uprawnionemu w danym roku, a następnie przedstawi je Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza zatwierdzi wstępne listy osób objętych Programem i liczbę Obligacji przysługujących każdemu uprawnionemu w danym roku, w terminie do dnia 12.12.2004 r. - za rok obrotowy 2004 i do dnia 28.02 każdego kolejnego roku za dany rok obrotowy. Osobę umieszczoną na zatwierdzonej liście wstępnej, Zarząd zawiadamia o tym fakcie pisemnie, w terminie czternastu dni od daty podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą.

Wstępna lista może być uzupełniana i korygowana w ciągu roku przez Zarząd, pod warunkiem, że w ramach listy już zatwierdzonej nie został wykorzystany pełen limit obligacji przeznaczonych do podziału w roku kalendarzowym, którego lista dotyczy (w ramach rezerwy) lub gdy z osobą objętą wstępnym przydziałem rozwiązano umowę o pracę. Zatwierdzenia korekty wstępnej listy dokonuje RN na najbliższym posiedzeniu RN.

5. Po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za odpowiednio 2004 rok i kolejne lata, a przed podpisaniem odpowiednich umów z osobami uprawnionymi, Zarząd zobowiązany jest do zweryfikowania liczby Akcji przysługujących każdemu uprawnionemu w danym roku. Zarząd może także pozbawić uczestnika programu prawa do nabycia Obligacji. Zarząd w sposób uznaniowy weryfikuje wykonanie zadań postawionych poszczególnym uprawnionym i w zależności od tej oceny utrzymuje lub zmniejsza liczbę Akcji przysługującą poszczególnym uprawnionym. Tak zweryfikowaną listę uprawnionych z ostateczną liczbą przysługujących poszczególnym uprawnionym Akcji Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Na liście składanej do ostatecznego zatwierdzenia Radzie Nadzorczej przez Zarząd mogą znajdować się osoby, które nie były ujęte na liście wstępnej. Umieszczenie tych osób na liście, a także nie umieszczenie na niej osób, które były na zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą listach wstępnych, Zarząd zobowiązany jest uzasadnić. W każdym przypadku na liście przedkładanej Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia mogą znajdować się, w części dotyczącej pracowników zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, wyłącznie ci pracownicy, którzy zawarli ze Spółką umowę o zakazie konkurencji sporządzoną według wzoru określonego przez Zarząd, a obowiązującą co najmniej przez rok po wygaśnięciu umowy o pracę.

6. Uprawnienia do objęcia Akcji przysługują Uczestnikom Programu na zasadach określonych w warunkach emisji, w ramach trzech transz, odpowiednio za rok 2004 – w roku 2005, za rok 2005 w roku 2006 i za rok 2006 w roku 2007.

7. W każdym roku realizacji Programu Rada Nadzorcza ma prawo dokonania przesunięcia liczby Obligacji między transzami realizowanymi w kolejnych latach. Dotyczy to także sytuacji, w których z powodu niezrealizowania zadań o których mowa w art. III, zaoferowanie Obligacji przez Powiernika dla uczestników Programu za dany rok nie będzie możliwe. W takim przypadku program umożliwia zaoferowanie Obligacji w 2007 r. lub/i 2008 r.

III. [Uruchomienie i realizacja programu]

1. Uruchomienie kolejnych transz oferowania przez Powiernika Obligacji Uczestnikom Programu będzie uzależnione od osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, określonego w planie finansowym Spółki/Grupy kapitałowej, zatwierdzanym corocznie przez Radę Nadzorczą lub wzrostu wartości ceny Akcji Spółki w stosunku do roku poprzedniego. Dla każdego z uprawnionych liczba zaoferowanych Obligacji zależny będzie od indywidualnego wkładu pracy w osiągnięciu przez Spółkę wyników finansowych, oceny uznaniowej wyników pracy, dokonanej przez Zarząd, od realizacji indywidualnego planu sprzedaży oraz realizacji innych zadań powierzonych przez Zarząd.

2. Realizacja warunków określonych w ust. 1 będzie oceniana przez Radę Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe.

3. Warunkiem uruchomienia transzy oferowania przez Powiernika Obligacji Uczestnikom Programu w danym roku obrotowym, będzie osiągnięcie przynajmniej 80% zysku netto zaplanowanego na poprzedni rok w planie finansowym lub wzrost ceny akcji w stosunku do roku poprzedniego o 20%. W przypadku pierwszego roku obowiązywania programu warunkiem uruchomienia będzie tylko osiągnięcie zaplanowanego zysku netto.

IV. [Uprawnienie do nabycia Obligacji przez Uczestników Programu i do objęcia Akcji]

1. W celu realizacji uprawnień przewidzianych Programem na rzecz Uczestników Programu Rada Nadzorcza w każdym kolejnym roku trwania Programu:

- a. zatwierdzi planowaną przez Zarząd kwotę zysku netto lub cenę Akcji, o których mowa w art. III.3, od których uzależnione będzie uprawnienie do nabycia Obligacji w danym roku realizacji Programu;
- b. zatwierdzi liczbę Obligacji przeznaczonych do zaoferowania przez Powiernika dla każdego Uczestnika Programu, w oparciu o zasady podziału określone w § 3 Uchwały w sprawie Programu.

2. Zarząd Spółki w celu realizacji Programu:

- a. złoży ofertę nabycia Obligacji Powiernikowi w terminie do 15 czerwca 2005 roku,
- b. dokona przydziału Obligacji Powiernikowi, który złoży zapis na Obligacje i dokona pełnej wpłaty na poczet Obligacji,
- c. przekazywał będzie Powiernikowi listę Uczestników Programu uprawnionych do nabycia Obligacji w terminie od 30 czerwca do 15 lipca każdego roku realizacji Programu, za poprzedni rok.

3. Powiernik składał będzie Uczestnikom Programu oferty nabycia Obligacji, zgodnie z listą określoną w pkt. II ust.5. Złożenie ofert następować będzie w terminie od 1 do 31 lipca każdego roku trwania Programu, poprzez wysłanie oferty, za zwrotnym potwierdzeniem, na wskazany przez Uczestnika Programu adres zamieszkania lub przez doręczenie za osobistym pokwitowaniem odbioru. Przyjęcie oferty przez Uczestnika Programu odbywać się będzie każdorazowo w okresie od 16 do 31 lipca danego roku, w dni robocze obowiązujące u Powiernika. Przyjęcie oferty następować będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu wskazanym przez Powiernika w ofercie.

4. Uprawnienia do objęcia Akcji za miniony rok, mogą być zrealizowane przez Uczestników Programu w terminie od 1 sierpnia do 30 września każdego kolejnego roku realizacji Programu. W szczególnych okolicznościach Zarząd może wyrazić zgodę na realizację w/w uprawnień do końca danego roku kalendarzowego.

V. [Cena objęcia Akcji i przenoszalność uprawnień]

1. Cena objęcia Akcji w ramach Programu ustalona zostaje na kwotę 1,00 (jeden) złoty za każdą Akcję.
2. Uprawnienia Uczestników wynikające z Programu, w tym prawo do objęcia Akcji, nie mogą być przenoszone w drodze czynności prawnej.

VI. [Wykonywanie uprawnień]

1. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, w terminach określonych szczegółowo w warunkach emisji.

2. W przypadku, gdy wskaźniki ekonomiczne, o których mowa w art. III, nie zostaną zrealizowane, w którymś z kolejnych lat obowiązywania Programu, Obligacje mogą zostać przesunięte na wniosek Zarządu, do transzy na lata następne, a w przypadku ostatniego roku trwania Programu podlegają przymusowemu odkupowi przez Spółkę w celu umorzenia.

3. W przypadku, gdy ktokolwiek z Kluczowych Pracowników nie skorzysta z prawa do nabycia Obligacji, Obligacje mogą zostać przesunięte na wniosek Zarządu, do transzy na lata następne, lub przydzielone innym Kluczowym Pracownikom.

4. Osoba spełniająca wymagania określone w Programie, będzie uprawniona do nabycia Obligacji a następnie objęcia Akcji, o ile do dnia nabycia Obligacji lub do dnia objęcia Akcji będzie Pracownikiem Spółki lub Grupy Kapitałowej lub osobą współpracującą. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o podobnym charakterze, osoba taka traci prawo do nabycia Obligacji a następnie Akcji w ramach Programu. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy p.3 art. VI.

5. W przypadku śmierci Uczestnika Programu, prawo do nabycia Obligacji i następnie Akcji w ramach Programu wygasa.

VII. [Postanowienia szczegółowe]

1. Osoby, które w okresie dwóch lat liczonych od dnia nabycia /otrzymania Obligacji:

- a) rozwiążą umowę o pracę ze Spółką za złożonym przez siebie wypowiedzeniem;
- b) z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana za porozumieniem stron;
- c) z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia;
- d) z którymi umowa o pracę wygaśnie w związku z upływem okresu na jaki była zawarta, z zastrzeżeniem

pkt 8,

zobowiązane będą do zapłacenia Spółce kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną Akcji uzyskaną ze sprzedaży Akcji otrzymanych z zamiany Obligacji na Akcje a ich ceną nominalną (1 zł) a w przypadku gdy otrzymane Akcje będą znajdowały się jeszcze w posiadaniu danej osoby, do ich odsprzedaży Spółce lub wskazanej przez Zarząd osobie, po cenie nominalnej tj. 1 /jeden/zł. W przypadku, gdy sprzedana została część Akcji, a część pozostaje w posiadaniu danej osoby wykonanie zobowiązania następuje w sposób łączony.

2. W przypadku, gdy dana osoba nabyła/otrzymała Obligacje kilkakrotnie, zobowiązanie o którym mowa w pkt. 1 dotyczy Akcji posiadanych w wyniku zamiany Obligacji otrzymanych w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień rozwiązania umowy o pracę.

3. W przypadku niemożności ustalenia ceny sprzedaży Akcji przyjmuje się, że Akcje zostały sprzedane po cenie równej cenie Akcji z dnia zamknięcia notowań giełdowych w dniu w którym Akcje zostały sprzedane.

4. W przypadku gdy dana osoba posiada lub posiadała większą ilość Akcji, aniżeli wynika to z zamiany Obligacji na Akcje, przyjmuje się, że w pierwszej kolejności osoba ta sprzedawała Akcje otrzymane w wyniku zamiany otrzymanych Obligacji.

5. Sprzedażą w rozumieniu pkt. 1 jest także każda inna czynność prawna lub zdarzenie w następstwie którego osoba traci prawa do Akcji.

6. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 1, osoba której ono dotyczy ma obowiązek wykonać przed dniem rozwiązania umowy o pracę.

7. Osoby, które w czasie trwania umowy o pracę, a także w ciągu roku liczonego od dnia jej wygaśnięcia:

- a) podejmą pracę, współpracę itp. niezależnie od formy umowy i jej treści w podmiocie lub na rzecz podmiotu czy osoby prowadzącej działalność mającej taki sam lub konkurencyjny przedmiot działalności jak Spółka,
- b) wejdą w skład organu podmiotu prowadzącego działalność mającą taki sam lub konkurencyjny przedmiot działalności jak Spółka,
- c) staną się wspólnikami, udziałowcami czy też innymi uczestnikami podmiotu prowadzącego działalność mającą taki sam lub konkurencyjny przedmiot działalności jak Spółka,
- d) rozpoczną albo też będą prowadziły działalność gospodarczą mającą taki sam lub konkurencyjny przedmiot działalności jak Spółka,
- e) będą prokurentami, pełnomocnikami czy osobami upoważnionymi osób czy podmiotów prowadzących działalność mającą taki sam lub konkurencyjny przedmiot działalności jak Spółka,

zobowiązane będą do zapłacenia Spółce kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną Akcji uzyskaną ze sprzedaży Akcji otrzymanych z zamiany Obligacji na Akcje a ich ceną nominalną (1 zł) a w przypadku gdy otrzymane

Akcje będą znajdowały się jeszcze w posiadaniu danej osoby, do ich odsprzedaży Spółce lub wskazanej przez Zarząd osobie po cenie nominalnej tj. 1/ jeden/zł. W przypadku gdy sprzedana została część Akcji a część pozostaje w posiadaniu danej osoby, wykonanie zobowiązania następuje w sposób łączony. Zobowiązanie to dotyczy w każdym przypadku Akcji nabytych z zamiany Obligacji przyznanych w ciągu trzech lat poprzedzających dzień w którym Spółka zawiadomi daną osobę o stwierdzonym przez siebie naruszeniu postanowień niniejszego punktu. Postanowienia pkt 2-6 stosuje się odpowiednio.

8. Postanowienia powyższe dotyczą wyłącznie osób które zatrudnione są w Spółce na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem pkt 10. Nie stosuje się ich jednakże w stosunku do:

- a) członków zarządu o ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej,
- b) osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menadżerskich, jeżeli kontrakty te zawierają klauzulę wyłączającą,
- c) osób co do których decyzję taką podjęła Rada Nadzorcza na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki,
- d) osób o których mowa w pkt 1 lit. d) jeżeli decyzję taką podejmie Zarząd.

9. Klauzule, o których mowa w pkt 8 lit. b a także decyzje, o których mowa w pkt 8 lit. c) i d) mogą być warunkowe a także wyłączać stosowanie pkt. powyższych w całości lub części.

10. Postanowienia powyższe mogą być stosowane do innych osób aniżeli zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę jeżeli decyzję taką podejmie Zarząd a osoby te złożą stosowne zobowiązanie.

VIII. [Zmiany Regulaminu]

1. Zmiany w Regulaminie skutkować mogą jedynie wobec Uczestników Programu, którzy nie nabyli Obligacji i nie otrzymali oferty nabycia od Powiernika.

2. Wobec pozostałych Uczestników Programu zmiany w Regulaminie skutkować będą za ich zgodą.

IX. [Postanowienia końcowe]

1. Doręczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Programu następować może osobiście lub za pośrednictwem poczty, w przypadku Spółki – na adres jej siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – na jej ostatni znany adres. Doręczanie korespondencji dla członków Zarządu następować może również na adres zakładu, w którym dana osoba wykonuje co najmniej większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.

2. Niniejszy Regulamin w postaci jednolitego tekstu wchodzi w życie z dniem 25.02.2005 roku.