

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 81/2014**

### **Data sporządzenia:**

12.08.2014

### **Temat:**

Realizacja Programu Motywacyjnego, transza za 2010 rok

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. (Spółka) informuje, że na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 roku (raport nr 7/2010 z 05-03-2010 r.), dotyczącej między innymi ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego 2010-2012 („Program Motywacyjny”) oraz w sprawie emisji obligacji serii A, B i C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która to Uchwała została następnie zmieniona Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 grudnia 2011 r. (raport nr 91/2011 z 07-12-2011 r.) oraz uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2012 r. (raport nr 19/2012 z 16-05-2012 r.), Spółka wyemitowała 114.564 obligacje imienne serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji („Obligacje”).

Emisja została przeprowadzona w sposób, o którym mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (*tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 730 z późn. zm.*). Każda Obligacja wyemitowana zgodnie z warunkami emisji stanowi imienny papier wartościowy emitowany w serii, zgodnie z art. 5a ustawy o obligacjach.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze skierowania propozycji nabycia obligacji przez Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcje „Powiernika”. Powiernik będzie zbywał Obligacje wyłącznie na rzecz Osób Uprawnionych, uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

Celem emisji Obligacji jest realizacja Programu Motywacyjnego – transzy za 2010 rok, dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych członków kadry menadżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych, które znalazły się na liście Osób Uprawnionych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Emisja obejmuje 114.564 sztuk, niezabezpieczonych, nieoprocentowanych i zdematerializowanych obligacji imiennych serii A. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 grosz i jest równa jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 1.145,64 złote.

Każda Obligacja uprawnia Obligatariusza do subskrybowania 1 akcji zwykłej na okaziciela serii P z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

Cena emisyjna jednej Akcji oferowanej w ramach Programu Motywacyjnego będzie stanowiła kwotę równą średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z 90 dni poprzedzających dzień podjęcia Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2010 r. pomniejszonej o 5 % oraz pomniejszonej o korektę obliczoną w przypadku wypłat przez Spółkę dywidend wyższych niż 40% skonsolidowanego zysku netto za poprzednie lata obrotowe. Szczegółowy sposób wyliczenia ceny emisyjnej określony został w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 grudnia 2011 r. (raport nr 91/2011 z 07-12-2011 r.). Cena emisyjna Akcji Serii P, wyliczona na dzień emisji Obligacji wynosi 24,82 zł. Zmiana ceny emisyjnej może nastąpić po każdorocznej wypłacie dywidendy przez Spółkę.

Prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji Serii P będzie mogło być realizowane przez Osoby Uprawnione w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.

Spółka dokona wykupu Obligacji serii A, w stosunku do których Obligatariusz wykonał prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji Serii P, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia przez Obligatariusza zapisu na Akcje, nie później jednak niż 30 czerwca 2018 r., przez zapłatę kwoty odpowiadającej ich wartości nominalnej.

Na ostatni dzień I kwartału 2014 r. wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę wynosiła 342.980 tys. zł. Spółka nie przewiduje aby posiadane przez nią zobowiązania obecne bądź przyszłe mogły wpłynąć na zdolność Spółki do wykonania obowiązku spłaty wszystkich Obligacji. Ponadto o zdolności Spółki do realizacji jej finansowych i niefinansowych zobowiązań z tytułu Obligacji informują: zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 r. oraz inne istotne informacje znajdujące się w raportach bieżących i okresowych udostępnionych na stronie internetowej Spółki.

Wpływy z emisji obligacji nie są przeznaczone na sfinansowanie określonego przedsięwzięcia, ale zasilą środki obrotowe Spółki.

Warunki emisji obligacji nie przewidują przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

#### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 6 i 11 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.