

Raport Bieżący: 18/2012

Z dnia 2012-04-30

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacja poufna

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Benefit Systems S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 28 marca 2012 roku opóźnił ujawnienie informacji poufnej dotyczącej przygotowania przez Zarząd założeń do programu motywacyjnego w Spółce na kolejne lata, w związku z koniecznością uzyskania akceptacji innych organów Spółki oraz przygotowania założeń, które miałyby być przedstawione najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

W związku z zakończeniem tych ustaleń Zarząd Spółki podaje do wiadomości założenia programu motywacyjnego na lata 2014 – 2016, które zostaną przedstawione najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do akceptacji:

- 1) Ilość emitowanych warrantów – do 120 000 warrantów zamiennych na nie więcej niż 120 000 akcji Spółki,
- 2) Okres obowiązywania programu – lata 2014, 2015 i 2016, z tego do 40 000 warrantów byłoby emitowanych za rok 2014 roku, do 40 000 warrantów byłoby emitowanych za rok 2015 i do 40 000 warrantów byłoby emitowanych za rok 2016,
- 3) Wynik (EBITDA) od którego zależałoby uruchomienie programu w poszczególnych latach na poziomie 50, 75 i 100 procent, odpowiednio w 2014 roku 48 000,00 złotych, 54 000,00 złotych i 60 000,00 złotych, odpowiednio w 2015 roku 56 000,00 złotych, 63 000,00 złotych i 70 000,00 złotych, odpowiednio w 2016 roku 64 000,00 złotych, 72 000,00 złotych i 80 000,00 złotych,
- 4) Cel programu – zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki; zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry kierowniczej w warunkach spółki publicznej,
- 5) Cena emisyjna akcji obejmowanych za warranty – ustalona jako średnia wartość kursu z okresu poprzedzającego podjęcie uchwały o uruchomieniu programu motywacyjnego – nie mniej niż 50 ostatnich notowań.
- 6) Osoby uprawnione do których kierowany jest program – wyższa i średnia kadra Spółki z wyłączeniem Pana Jamesa Van Bergh- nie więcej niż 35 osób.

Opóźnienie przekazania informacji zostało dokonane zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia - Zarząd Spółki uznał, iż przekazanie na wstępnym etapie informacji o podjęciu decyzji o prowadzonych ustaleniach dotyczących uruchomienia i warunków programu motywacyjnego w Spółce, mogłoby spowodować nieprawidłową ocenę tej informacji przez inwestorów.



Informacja o opóźnieniu obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 marca 2012 roku. Treść informacji poufnej brzmiała następująco:

Zarząd Spółki Benefit Systems S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 27 marca 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki uruchomienia programu motywacyjnego opartego o warranty subskrypcyjne na lata 2014 i 2015. W tym celu Zarząd musi ustalić szczegółowe warunki programu oraz przedstawić je do zatwierdzenia innym organom Spółki (§ 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych - dalej Rozporządzenie).

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 1 w związku art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki uznał, iż przekazanie na tym etapie informacji o podjęciu decyzji o prowadzonych ustaleniach dotyczących uruchomienia i warunków programu motywacyjnego w Spółce, mogłoby spowodować nieprawidłową ocenę tej informacji przez inwestorów.

W związku z powyższym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu do dnia 30 kwietnia 2012 roku przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu decyzji i prowadzonych uzgodnieniach związanych z uruchomieniem programu motywacyjnego w Spółce na lata 2014-2015.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż podjął niezbędne działania mające na celu ochronę tej informacji poufnej, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2012-04-30	James Van Bergh	Prezes Zarządu