

LPP

PROGRAM MOTYWACYJNY 2014

Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.10.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o postanowienie § 5 uchwały Walnego Zgromadzenia LPP SA nr 22 z dnia 23.06.2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką postanawia uchwalić regulamin programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2014-2015 o następującej treści:

1. DEFINICJE

Poniższe wyrażenia pisane w niniejszej uchwale z wielkiej litery posiadają na jej gruncie znaczenie przypisane w niniejszym postanowieniu

Akcje - oznacza akcje zwykłe na okaziciela, w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda, w łącznej ilości nie większej niż 1.080 (tysiąc osiemdziesiąt), nabyte przez Spółkę, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. stosowanie do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP A numer 23 z 14.06.2013 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP A numer 21 z 23.06.2014 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku, z przeznaczeniem tych akcji na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką;

Grupa Kapitałowa LPP - oznacza grupę kapitałową LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.);

Okres Realizacji Programu lub Rok Obrotowy Programu - oznacza okres obejmujący lata sprawozdawcze LPP, stanowiące podstawę do realizacji programu motywacyjnego utworzonego na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 23.06.2014 r., tj. lata obrotowe 2014, 2015 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych;

Program Motywacyjny - oznacza program motywacyjny dla Osób Uprawnionych prowadzony na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2014 r., oraz na podstawie niniejszego Regulaminu;

Rada Nadzorcza - oznacza Radę Nadzorczą LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku;

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego;

Spółka - oznacza LPP spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku;

Spółka Zależna - oznacza jednostkę zależną w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr ,152 poz. 1223 ze zm.);

Stosunek Służbowy - oznacza stosunek prawny na podstawie, którego Uprawniony świadczy pracę lub usługi (w tym umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, itp.) na rzecz LPP lub Spółki Zależnej;

Uchwała ZWZ - oznacza uchwałę nr 22 z dnia 23.06.2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką;

Uczestnik Programu - Oznacza Pana Marka Piechockiego, Pana Dariusza Pachlę, Pana Piotra Dykę, Pana Jacka Kujawę, Pana Huberta Komorowskiego, Pana Sławomira Łobodę;

Uprawnienie - oznacza uprawnienie do nabycia Akcji w kapitale zakładowym LPP przysługujące w ramach niniejszego programu motywacyjnego przez Uczestnika Programu;

Uprawniony - oznacza Uczestnika Programu pozostającego w Stosunku Służbowym na dzień 31 grudnia Roku Obrotowego Programu;

Zarząd - oznacza Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku.

2. PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

2.1. Program Motywacyjny jest realizowany w oparciu i zgodnie z Uchwałą ZWZ,

2.2. Regulamin Programu Motywacyjnego został przyjęty przez Radę Nadzorczą w oparciu o kompetencję udzieloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowieniem § 5 Uchwały ZWZ.

2.3. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w Okresie Realizacji Programu.

2.4. Uczestnikami Programu są:

1. Pan Marek Piechocki;
2. Pan Dariusz Pachla;
3. Pana Piotr Dyka;
4. Pan Jacek Kujawa;
5. Pan Hubert Komorowski;
6. Pan Sławomir Łoboda.

2.5. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Spółka, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Uchwale ZWZ zbędzie Uczestnikom Programu nie więcej niż 1.080 (tysiąc osiemdziesiąt) Akcji.

3. UCZESTNICZY PROGRAMU, WARUNKI PRYZNANIA AKCJI

3.1 Warunkiem nabycia Akcji przez Uczestników Programu będzie spełnienie za dany Rok Obrotowy Programu następującego warunku: zysk netto Grupy Kapitałowej LPP S.A. na akcję za rok obrotowy 2014, będący podstawą do uzyskania uprawnienia do nabycia Akcji, będzie wyższy o co najmniej 10 % (dziesięć procent) niż zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.

3.2 W wypadku spełnienia się warunku opisanego w pkt 3.1. powyżej:

3.2.1 Pan Dariusz Pachla będzie miał prawo objąć:

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale powyżej 114% do 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

3.2.2 Pan Jacek Kujawa będzie miał prawo objąć:

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale powyżej 114% do 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

3.2.3 Pan Sławomir Łoboda będzie miał prawo objąć:

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale powyżej 114% do 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

3.2.4. Pan Piotr Dyka będzie miał prawo objąć Akcje w liczbie równej sumie dwóch poniższej opisanych składników :

A. Ilość zależna od zysku netto osiągniętego w Roku Obrotowym

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale powyżej 114% do 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy, oraz

B. dodatkowa liczba Akcji, w ilości określonej przez Radę Nadzorczą, w zależności od wyników uzyskanych przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Piotra Dykę w danym Roku Obrotowym;

3.2.5 Pan Hubert Komorowski będzie miał prawo objąć Akcje w liczbie równej sumie dwóch poniższej opisanych składników A.

Ilość zależna od zysku netto osiągniętego w Roku Obrotowym

- a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy
- b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale powyżej 114% do 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,
- c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy, oraz

B. dodatkowa liczba Akcji, w ilości określonej przez Radę Nadzorczą, w zależności od wyników uzyskanych przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Huberta Komorowskiego w danym Roku Obrotowym;

3.2.6 Pan Marek Piechocki będzie miał prawo objąć:

- a) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,
- b) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale powyżej 114% do 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,
- c) 18 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP zrealizowanego w Roku Obrotowym, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto zrealizowanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy,

3.3. Niezależnie od postanowień pkt 3.2.5 oraz pkt 3.2.4 powyżej, w każdym Roku Obrotowym Programu, Rada Nadzorcza, w wypadku pozytywnej oceny wyników uzyskanych, w danym Roku Obrotowym Programu, przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Piotra Dykę lub Pana Huberta Komorowskiego, ma prawo przyznać Panu Piotrowi Dyka i Panu Hubertowi Komorowskiemu, każdemu z nich z osobna, dodatkowe Akcje, przy czym suma wszystkich przyznanych danemu Uczestnikowi (tj. Panu Piotrowi Dyce i Panu Hubertowi Komorowskiemu) Akcji za dany Rok Obrotowy Programu nie może być wyższa niż 130% (sto trzydzieści procent) najwyższej liczby Akcji przyznanych indywidualnie za ten sam Rok Obrotowy Programu Uczestnikom: Dariuszowi Pachli lub Jackowi Kujawie lub Sławomirowi Łoboda.

3.4. Niezależnie od postanowień pkt 3.2.5 oraz pkt 3.2.4 powyżej, w każdym Roku Obrotowym Programu Rada Nadzorcza, w wypadku negatywnej oceny wyników uzyskanych, w danym Roku Obrotowym Programu, przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Piotra Dykę lub Pana Huberta Komorowskiego, ma prawo przyznać Panu Piotrowi Dyka i Panu Hubertowi Komorowskiemu, każdemu z nich z osobna, mniejszą liczbą Akcji niż może to wynikać z wyliczania liczby Akcji dokonanego zgodnie z postanowieniami pkt 3.2.5 oraz pkt 3.2.4 powyżej, przy czym w takim wypadku suma wszystkich Akcji

przyznanych danemu Uczestnikowi (tj. Piotrowi Dyce lub Hubertowi Komorowskiemu) nie może być mniejsza niż 70% (siedemdziesiąt procent) najwyższej liczby Akcji przyznanych indywidualnie za ten sam Rok Obrotowy Programu Uczestnikom: Dariuszowi Pachli lub Jackowi Kujawie lub Sławomirowi Łoboda.

3.5. Warunkiem przyznania Akcji Uczestnikowi Programu jest pozostawanie przez Uczestnika Programu w Stosunku Służbowym na dzień 31 grudnia Roku Obrotowego Programu, za który mają być przyznane Akcje.

4. NABYCIE AKCJI

4.1. Po zakończeniu Roku Obrotowego Programu Rada Nadzorcza, w terminie do 4 tygodni od dnia ogłoszenia przez Spółkę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, sprawozdań finansowych Spółki dotyczących Roku Obrotowego Programu, za który mają być przyznane Akcje, podejmie uchwałę w przedmiocie: (i) określenia liczby Akcji należnych Uprawnionym, (ii) działając zgodnie z pkt 3.2.5, pkt 3.2.4, pkt 3.3 oraz pkt 3.4, powyżej określenia liczby Akcji należnych Panu Piotrowi Dyka, oraz liczby Akcji należnych Panu Hubertowi Komorowskiemu, (iii) w sprawie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia dla każdego Uczestnika Programu.

4.2. Spółka w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał opisanych w pkt 4.1 złoży każdemu z Uprawnionych ofertę nabycia Akcji w ilości wynikającej z pkt 3.2 oraz uchwały Rady Nadzorczej o której mowa w pkt 4.1. powyżej.

4.3. Uprawnieni będą mieli prawo nabyć Akcje ze cenę nominalną tj. za cenę 2 zł. (dwa złote) niezależnie od aktualnej ceny rynkowej nabywanych Akcji.

4.4. Oferta nie będzie miała charakteru publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1429).

4.5. Uprawnieni będą mogli przyjąć ofertę, o której mowa w Artykule 4.2, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej.

5. ZOBOWIĄZANIE DO NIEZBYWANIA AKCJI, OBOWIĄZEK ZBYCIA AKCJI

5.1. Uprawnieni, w dniu zawarcia umowy o nabyciu Akcji od Spółki, złożą oświadczenie stanowiące ich zobowiązanie do: (i) niezbywania Akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, (ii) do zbycia posiadanych Akcji na rzecz Spółki lub na rzecz wskazanych przez Spółkę osób trzecich, w wypadku gdy w okresie od dnia nabycia Akcji do dnia 31 grudnia 2017 roku skutek wypowiedzenia dokonanego przez Uprawnionego zostanie rozwiązany Stosunek Służbowy wiążący Uprawnionego ze Spółką.

5.2. Uprawnieni, na żądanie Spółki, zobowiązują się ustanowić, na rachunkach inwestycyjnych, na których zostaną zdeponowane nabyte przez nich Akcje, odpowiednie dyspozycje konieczne do realizacji zobowiązań Uprawnionych opisanych w pkt. 5.1. powyżej.

5.3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podjęcia uznaniowej decyzji o niewykonywaniu prawa nabycia

przez Spółkę Akcji od Uprawnionego pomimo powstania zobowiązania do zbycia Akcji, w szczególności gdy spełnienie się przesłanek określonych w Artykule 5.1.(ii) zostanie spowodowane niezależną od Uprawnionego przyczyną losową.

5.4. Przyczyną losową, o której mowa w Artykule 5.4 jest w szczególności:

- a) śmierć małżonka, zstępnych, wstępnych lub osób pozostających w stosunku przysposobienia,
- b) długotrwała ciężka choroba albo niezdolność do pracy w wyniku wypadku Uprawnionego,
- c) znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej Uprawnionego,
- d) inne zdarzenia powodujące potrzebę wsparcia finansowego Uprawnionego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Całkowity koszt programu wynika z maksymalnej ilości Akcji, które zgodnie z ww. Regulaminem mogą zostać objęte przez Uprawnionych. Objęcie maksymalnej ilości Akcji może nastąpić w przypadku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową LPP w roku 2014 zysku netto większego o ok. 27% w stosunku to zysku netto osiągniętego w roku 2013. W takim przypadku całkowity koszt programu wyniósłby ok. 10,5 mln zł i zostałby ujęty w kosztach w okresie najbliższych 13 kwartałów obciążając wynik każdego z nich kwotą ok. 0,8 mln zł.