

RB ESPI 25/2020

Data sporządzenia: 2020-07-16

Tytuł: Planowana zmiana Statutu Spółki w celu umożliwienia wprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz pozyskania środków na rozwój Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd Spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o planowanej zmianie § 9 Statutu Spółki, która ma być przedmiotem uchwały przewidzianej do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się 10 sierpnia 2020 r., o godz. 12:00 , w Kancelarii Notarialnej Iwona Maliborska-Jurak Beata Majdanik S.C. przy ul. K. Wallenroda 4C w Lublinie „ZWZ”_. Planowana zmiana Statutu Spółki związana jest z zamiarem wprowadzenia w Spółce upoważnienia dla Zarządu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, którego celem jest wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego oraz umożliwienie Zarządowi Emitenta pozyskania dodatkowych środków niezbędnych dla dynamizacji rozwoju Spółki.

W celu zachowania przejrzystości i kompletności przekazywanych informacji, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje dotychczasowe oraz nowe, proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki.

Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Spółki, w tym do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związanie interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, a także powiązanie długoterminowej wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu oraz wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego oraz uczestnictwa w nim przez uprawnione osoby określone zostaną w regulaminie, którego treść wymagała będzie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce przewidziana jest na lata obrotowe 2020-2023.

Zarząd Spółki zaznacza, iż ostateczna decyzja w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej upoważnienia dla Zarządu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzenia w spółce Programu Motywacyjnego należeć będzie do akcjonariuszy uczestniczących w obradach ZWZ.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się oraz ocenę sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Spółki w przyszłości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Wyszynski

Prezes Zarządu