

Raport bieżący nr 3/2020

Data: 03 lutego 2020 r.

Temat: Wycena programu motywacyjnego na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 03 lutego 2020 r. Spółka otrzymała wycenę programu motywacyjnego na lata 2019-2021, przyjętego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego z dnia 17 czerwca 2019 r. (dalej: „Program Motywacyjny”)

Wycena została dokonana przez biuro aktuarialne na dzień 17 czerwca 2019 w oparciu o model Blacka-Scholes’a, który jest powszechnie uznanym standardowym modelem służącym do wyceny opcji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i wyliczeń ustalono, że wartość Programu Motywacyjnego wynosi 3 161 985,75 zł. Wyceny Programu Motywacyjnego dokonano w oparciu o maksymalną liczbę warrantów subskrypcyjnych serii B, do objęcia których prawo będą mogli nabyć Uczestnicy Programu w poszczególnych latach trwania Programu Motywacyjnego (max. 383 271 warranty subskrypcyjne serii B w każdym z trzech lat obowiązywania Programu Motywacyjnego, łącznie max. 1 149 813 warranty subskrypcyjne serii B). Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 r.

Wyniki obliczeń

Poniższa tabela przedstawia wartość godziwą poszczególnych uprawnień w PLN

Instrument	data wyceny	wartość godziwa (A)	liczba uprawnień (B)	wartość zobowiązania (A*B)
transza 2019	2019-06-17	2,89	383 271	1 107 653,19
transza 2020	2019-06-17	2,76	383 271	1 057 827,96
transza 2021	2019-06-17	2,6	383 271	996 504,60
				ŁĄCZNIE: 3 161 985,75

Zarząd pragnie zaznaczyć, że oszacowana wartość Programu Motywacyjnego w kwocie 3 161 985,75 zł nie wpłynie negatywnie na płynność Spółki (ilość generowanych środków pieniężnych) oraz, że ostateczna realizacja Programu Motywacyjnego jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od realizacji wzrostu wyników finansowych w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego.

Spółka w okresie nabywania uprawnień ujmie oszacowaną wartość godziwą poszczególnych uprawnień. Spółka dokona korekty tych szacunków, jeśli późniejsze informacje wskażą, że liczba instrumentów kapitałowych – warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F, będzie różnić się od wcześniejszych oszacowań.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu