

Numer 47/2015/ESPI

**Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):**

*Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne*

**Tytuł:**

Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

**Treść:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego 40/2015, Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki postanowiła o przyjęciu Regulamin Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki. Treść Regulaminu Programu Motywacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. postanowiła, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie wskazania kluczowych pracowników Spółki do udziału w Programie, przyjąć listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. Zarząd informuje, iż w związku z przyjęciem Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Radę Nadzorczą, zawarte zostaną stosowne umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym, w tym umowy z członkami Zarządu Spółki, Henrykiem Jaremkiem oraz Konradem Kowalcukiem.