

**Raport Bieżący: NR 29/2012**

**Z dnia 2012-06-21**

**Temat: Benefit Systems S.A. – realizacja programu motywacyjnego**

**Podstawa Art. 56 ust. 1 pkt. 1 – informacja poufna**

**Treść Raportu:**

Zarząd Spółki Benefit Systems S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2011r. - w związku z realizacją postanowień Uchwały nr 6/2010r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku oraz uchwały 7/2010r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 listopada 2010 na podstawie których został uchwalony w Spółce Program Motywacyjny oraz zostały wyemitowane warranty subskrypcyjne serii A, B i C oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego, Zarząd w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku dokonał przydziału 50 000 warrantów serii A osobom uprawnionym, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Warranty Subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 6/2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku. Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do osób uprawnionych spośród wyższego i średniego kierownictwa Spółki i spółek zależnych grupy kapitałowej Benefit Systems S.A., z wyłączeniem Prezesa Zarządu Jamesa Van Bergh, z którymi Spółka zawarła odpowiednie umowy. Warranty zostały wyemitowane nieodpłatnie i uprawniają do objęcia w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2012, 2013 2014 roku akcji serii C po cenie emisyjnej określonej w uchwale nr **18/31.05.2012** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 roku

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane zostały warranty subskrypcyjne serii A Benefit Systems S.A. został opisany w Prospekcie Emisyjnym Benefit Systems S.A.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2012-06-21	James Van Bergh	Prezes Zarządu