

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY XTPL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
W DNIU 29 LISTOPADA 2017 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko Akcjonariusza lub firma Akcjonariusza:**

.....

**Adres zamieszkania Akcjonariusza lub siedziba i adres Akcjonariusza:**

.....

**PESEL Akcjonariusza lub NIP Akcjonariusza: .....**

---

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i nazwisko Pełnomocnika lub firma Pełnomocnika:**

.....

**Adres zamieszkania lub siedziba i adres Pełnomocnika:**

.....

**PESEL Pełnomocnika lub NIP Pełnomocnika: .....**

**Data udzielenia pełnomocnictwa: .....**

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<b>Uchwała nr 01/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2017 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
<b>Uchwała nr 02/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p><b>Uchwała nr 03/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2017 r. w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A.</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p><b>Uchwała nr 04/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	

**Projekty uchwał, które mają zostać podjęte przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 listopada 2017 r.**

**Uchwała nr 01/11/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki XTPL S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 listopada 2017 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.**

§1

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. wybiera Panią/ Pana.....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 02/11/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki XTPL S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 listopada 2017 r.  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**XTPL S.A.**” lub „**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. powołania Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A.;
  - b. wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.

**Uchwała nr 03/11/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki XTPL S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 listopada 2017 r.**  
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A.

§1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

W związku z otrzymaną w dniu 31 października 2017 roku rezygnacją pani Mai Młodzińskiej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej XTPL S.A. ze skutkiem na koniec dnia 30 listopada 2017 roku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 1 i § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej XTPL S.A. ....i powierza jej/mu funkcję Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A.

§2

Moment powołania

Powołanie ..... do Rady Nadzorczej XTPL S.A. następuje z dniem 1 grudnia 2017 roku.

§3

Wspólna kadencja

Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ..... powoływana/powołany jest na okres wspólnej trzyletniej kadencji wraz z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostali powołani Uchwałą nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.

§4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 04/11/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki XTPL S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 listopada 2017 r.**  
w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników  
i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego

§1

Wprowadzenie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników  
i współpracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. mając na celu stworzenie mechanizmów mających na celu motywację Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki do działań mających zapewnić długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz kierując się potrzebą stabilizacji kluczowej kadry Spółki postanawia wprowadzić program motywacyjny (dalej: „**Program Motywacyjny**”) oparty o akcje Spółki. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2017-2021. W ramach Programu Motywacyjnego jego uczestnikom mogą zostać przyznane prawa do nabycia akcji Spółki.

## §2

### Uczestnicy Programu Motywacyjnego

W ramach Programu Motywacyjnego akcje Spółki mogą zostać zaoferowane do nabycia Członkom Zarządu, pracownikom lub współpracownikom Spółki (zatrudnionym w oparciu o umowy o pracę lub współpracującym ze Spółką w oparciu o umowy cywilnoprawne).

## §3

### Zasady Programu Motywacyjnego

Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego określa jego regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## §4

### Przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## §5

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik do Uchwały nr 04/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 29 listopada 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego**

# REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO XTPL S.A.

przyjęty Uchwałą nr 04/11/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.

z dnia 29 listopada 2017 roku

## **Rozdział 1**

### **Postanowienia ogólne**

- 1.1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, poniższe określenia mają następujące znaczenie:
- a) „Akcje” - akcje Spółki, które zostały wyemitowane celem realizacji Programu Motywacyjnego - w momencie uchwalenia Regulaminu Akcjami jest 140 020 akcji Spółki serii L. Ilość Akcji może ulec zwiększeniu w trakcie trwania Programu Motywacyjnego, jeżeli WZA podejmie uchwałę o emisji nowej serii akcji z przeznaczeniem ich na realizację Programu Motywacyjnego;
  - b) „Cel Finansowy” - cel finansowy (wysokość Przychodu), którego osiągnięcie (spełnienie) pozwala na przyznanie Osobom Uprawnionym części warunkowych praw do nabycia Akcji w danym Okresie Rozliczeniowym, przy czym dla każdego Okresu Rozliczeniowego ustala się inny cel finansowy (wysokość Przychodu);
  - c) „Cel Niefinansowy” - indywidualny cel danej Osoby Uprawnionej ustalony dla niej w danym Okresie Rozliczeniowym, którego spełnienie pozwala na przyznanie danej Osobie Uprawnionej części warunkowych praw do nabycia Akcji w danym Okresie Rozliczeniowym, przy czym dla każdego Okresu Rozliczeniowego ustala się odrębny cel indywidualny;
  - d) „Kategoria Zaszeregowania” - kategoria, do której zaszeregowana jest dana Osoba Uprawniona, co ma wpływ na ilość warunkowych praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane danej Osobie Uprawnionej;
  - e) „Końcowa Lista Roczna” - lista uchwalana przez Radę Nadzorczą po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, na której umieszcza się Osoby Uprawnione, którym przyznano warunkowe prawa do nabycia określonej Akcji - zgodnie z punktem 8.12, przy czym w przypadkach wskazanych w Regulaminie (w Rozdziale 15 lub w Rozdziale 16) lista ta może być uchwalona wcześniej, niż po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego;
  - f) „KSH” - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  - g) „Lista Dodatkowa” - lista uchwalana przez Radę Nadzorczą, na podstawie której można przyznać dodatkowe warunkowe prawa do nabycia określonej ilości Akcji określonym Osobom Uprawnionym, które miały znaczny wkład w rozwój Spółki podczas trwania Programu Motywacyjnego;

- h) „Lista Ostateczna” - lista uchwalana przez Radę Nadzorczą, na podstawie której przyznaje się poszczególnym Osobom Uprawnionym prawo do nabycia określonej ilości Akcji, przy czym lista ta jest uchwalana po uprzednim uchwaleniu wszystkich Końcowych List Rocznych;
- i) „Okres Rozliczeniowy 1” - rok obrotowy 2018, tj. okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;
- j) „Okres Rozliczeniowy 2” - rok obrotowy 2019, tj. okres od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
- k) „Okres Rozliczeniowy 3” - rok obrotowy 2020, tj. okres od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
- l) „Okresy Rozliczeniowe” - poszczególne okresy rozliczeniowe wymienione w punktach 1.1.9 - 1.1.11, na które podzielona jest realizacja Programu Motywacyjnego;
- m) „Osoba Uprawniona” - osoba, która jest uprawniona do udziału w Programie Motywacyjnym, wskazana w katalogu zamieszczonym w punkcie 6.2 i jednocześnie wskazana przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, zgodnie z pkt 6.2.
- n) „Podmiot Pośredniczący” - spółka posiadająca osobowość prawną, która objęła (nabyła) Akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na uczestników Programu Motywacyjnego - zgodnie z punktem 2.8;
- o) „prawo do nabycia Akcji” - oznacza uprawnienie do nabycia Akcji (w ilości wskazanej w jednym z Zawiadomień), o przyznaniu którego decyduje otrzymanie jednego z Zawiadomień (Zawiadomienia 0 lub Zawiadomienia 1 lub Zawiadomienia 2 lub Zawiadomienia Końcowego);
- p) „Program Motywacyjny” - program motywacyjny oparty o Akcje Spółki, którego zasady określa Regulamin;
- q) „Przychód” - przychody Spółki ze sprzedaży i przychody zrównane z nimi, z wyłączeniem przychodów z tytułu dotacji - w danym Okresie Rozliczeniowym, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za ten okres zatwierdzonym uchwałą WZA;
- r) „Pula 0” - początkowa pula [...] Akcji, których prawo do nabycia może zostać przyznane osobom szczególnie zasłużonym dla dotychczasowego rozwoju Spółki;
- s) „Pula Rezerwowa” - oznacza rezerwową pulę, z której można przyznać warunkowe prawa do nabycia określonej ilości Akcji Osobom Uprawnionym, które dołączą do Programu Motywacyjnego w trakcie jego trwania; z puli tej można też przyznać warunkowe prawa do nabycia Akcji na podstawie Listy Rezerwowej;
- t) „Rada Nadzorcza” - rada nadzorcza Spółki;
- u) „Regulamin” - niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego;
- v) „Spółka” - XTPL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
- w) „Statut” - statut Spółki;
- x) „Uchwała” - Uchwała nr 04/11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 listopada 2017 roku;
- y) „Ustawa o Ofercie” - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- z) „Uprawnieni z Puli 0” - osoby szczególnie zasłużone w dotychczasowy rozwój Spółki, którym przyznano prawo do nabycia Akcji z Puli 0 - zgodnie z punktem 3.12 i 3.13;
- aa) „warunkowe prawo do nabycia Akcji” - prawo do nabycia Akcji Spółki (określone w szczegółowych postanowieniach Regulaminu), powstające z momentem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Końcowej Listy Rocznej zgodnie z punktem 8.12, wskazującej imię i nazwisko danej Osoby Uprawnionej oraz liczbę warunkowych praw do nabycia Akcji przysługujących danej Osobie Uprawnionej za



dany Okres Rozliczeniowy, zastrzeżone pod warunkiem zawieszającym, który ulegnie ziszczeniu, gdy dana Osoba Uprawniona:

- zostanie umieszczona na Liście Ostatecznej, o której mowa w punkcie 14.1 i otrzyma Zawiadomienie Końcowe (o którym mowa w punkcie 14.5) lub,

- otrzyma Zawiadomienie 1 (o którym mowa w punkcie 11.2) lub,

- otrzyma Zawiadomienie 2 (o którym mowa w punkcie 12.2);

bb) „Współczynnik Korygujący” - oznacza ustalany indywidualnie dla danej Osoby Uprawnionej współczynnik, na podstawie którego danej Osobie Uprawnionej może zostać przyznane maksymalnie 50% więcej warunkowych praw do nabycia Akcji, niż to wynika z jej Kategorii Zaszeregowania. Danej Osobie Uprawnionej nie może zostać przyznane mniej warunkowych praw do nabycia Akcji, niż to wynika z jej Kategorii Zaszeregowania chyba, że zastosowanie mają punkty 7.10 lub 7.11 lub 7.12 lub punkt 6.12.

cc) „Wstępna Lista Roczna” - lista uchwalana przez Radę Nadzorczą na początku danego Okresu Rozliczeniowego na której umieszcza się Osoby Uprawnione, którym mogą zostać przyznane warunkowe prawa do nabycia Akcji - zgodnie z punktem 8.5;

dd) „WZA” - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;

ee) „Zarząd” - zarząd Spółki;

ff) „Zawiadomienia” - oznacza Zawiadomienie 0 lub Zawiadomienie 1 lub Zawiadomienie 2 lub Zawiadomienie Końcowe;

gg) „Zawiadomienie 0” - zawiadomienie przesłane Uprawnionemu z Puli 0 o przyznaniu prawa do nabycia określonej ilości Akcji w oparciu o listę, o której mowa w punkcie 3.11 - zgodnie z punktem 3.13;

hh) „Zawiadomienie 1” - zawiadomienie przesyłane danej Osobie Uprawnionej o przyznaniu prawa do nabycia określonej ilości Akcji w oparciu o Końcową Listę Roczną za Okres Rozliczeniowy 1 - zgodnie z punktem 11.2;

ii) „Zawiadomienie 2” - zawiadomienie przesyłane danej Osobie Uprawnionej o przyznaniu prawa do nabycia określonej ilości Akcji w oparciu o Końcową Listę Roczną za Okres Rozliczeniowy 2 - zgodnie z punktem 12.2;

jj) „Zawiadomienie Końcowe” - zawiadomienie przesyłane danej Osobie Uprawnionej o przyznaniu prawa do nabycia określonej ilości Akcji w oparciu o Listę Ostateczną - zgodnie z punktem 14.5.

- 1.2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących Zarząd, pracowników Spółki oraz współpracowników Spółki do działań, których efektem będzie dynamiczny wzrost przychodów i zysków Spółki oraz długoterminowy rozwój Spółki, a w efekcie - zwiększenie wartości akcji Spółki.
- 1.3. Dodatkowym celem Programu motywacyjnego jest zapewnienie stabilizacji składu osobowego Zarządu, pracowników Spółki oraz współpracowników Spółki oraz utrzymanie wysokiego poziomu motywacji Zarządu, pracowników Spółki oraz współpracowników Spółki.
- 1.4. Program Motywacyjny obejmować będzie maksymalnie 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.
- 1.5. Oferowanie Uprawnionym z Puli 0 oraz Osobom Uprawnionym Akcji, jak również realizacja Programu Motywacyjnego, nie będą stanowić oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.
- 1.6. Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego, w tym krąg osób objętych Programem Motywacyjnym, przesłanki uprawniające do nabycia Akcji oraz zasady nabywania Akcji przez Osoby Uprawnione i Uprawnionych z Puli 0.
- 1.7. Program Motywacyjny obejmuje lata obrotowe 2018, 2019 i 2020.

## Rozdział 2

### Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego

- 2.1. Program Motywacyjny jest realizowany zgodnie z Uchwałą i Regulaminem.
- 2.2. W pierwszej kolejności Rada Nadzorcza (zgodnie z punktem 3.3), a następnie Zarząd (zgodnie z punktem 3.6) z puli [...] Akcji (Pula 0) może wskazać osoby szczególnie zasłużone w dotychczasowy rozwój Spółki (Uprawnieni z Puli 0), którym (pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z punktem 3.11) zostaną przyznane prawa do nabycia określonej ilości Akcji z Puli 0.
- 2.3. Ostateczna lista Uprawnionych z Puli 0 zostaje uchwalona przez Radę Nadzorczą (zgodnie z punktem 3.11), która następnie zawiadomi Uprawnionych z Puli 0 umieszczonych na opisanej liście o przyznaniu uprawnienia do nabycia Akcji z Puli 0 (zgodnie z punktem 3.13).
- 2.4. Uprawnieni z Puli 0 będą mogli zawrzeć umowy sprzedaży Akcji z Puli 0 w terminie wskazanym w przesłanym im Zawiadomieniu 0, co wiązać się będzie z uprzednim zawarciem umowy typu lock-up (zgodnie z punktem 3.16).
- 2.5. Wszelkie nienabyte lub nieprzyznane Akcje z Puli 0 wraz z pozostałymi Akcjami będą mogły zostać nabyte przez uczestników Programu Motywacyjnego, jeżeli ziszczą się warunki przewidziane w Regulaminie (tj. prawo do nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione jest zastrzeżone pod warunkiem zawieszającym).
- 2.6. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie polegała na przyznaniu Osobom Uprawnionym prawa do nabycia Akcji po cenie, w ilościach i w terminach określonych w Regulaminie i po spełnieniu warunków w nim określonych.
- 2.7. Żadnemu z uczestników Programu Motywacyjnego nie przysługują roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży Akcji do czasu otrzymania przez danego uczestnika jednego z Zawiadomień.
- 2.8. Akcje przeznaczone dla uczestników Programu Motywacyjnego będą zbywane przez Spółkę lub przez inną spółkę posiadającą osobowość prawną, która objęła (nabyła) Akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na uczestników Programu Motywacyjnego (**Podmiot Pośredniczący**).
- 2.9. Realizacja Programu Motywacyjnego podzielona jest na 3 Okresy Rozliczeniowe.
- 2.10. Na początku każdego Okresu Rozliczeniowego Rada Nadzorcza uchwała wstępną listę Osób Uprawnionych, którym będą mogły zostać przyznane warunkowe prawa do nabycia Akcji po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego (Wstępna Lista Roczna), po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 1.1.27 - zgodnie z punktem 8.5. Wstępna Lista Roczna zawierać będzie przypisany każdej Osobie Uprawnionej Cel Niefinansowy za dany Okres Rozliczeniowy. Żadnej osobie (w szczególności z kategorii wskazanej w pkt 6.2.) nie przysługuje roszczenie o umieszczenie jej na Wstępnej Liście Rocznej - autonomiczna decyzja w zakresie wyboru Osób Uprawnionych przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Zarządowi (zgodnie z pkt 6.2). Żadnej osobie nie przysługuje roszczenie o uznanie ją za Osobę Uprawnioną.
- 2.11. Liczba warunkowych praw do nabycia Akcji, które będą mogły zostać przyznane danej Osobie Uprawnionej w danym Okresie Rozliczeniowym zależy od Kategorii Zaszeregowania i Współczynnika Korygującego. Zastosowanie mają punkty 7.10, 7.11, 7.12 i punkt 6.12.
- 2.12. Po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego (tj. po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego obejmujący dany Okres Rozliczeniowy) Rada Nadzorcza uchwała listę Osób Uprawnionych, którym zostają przyznane warunkowe prawa do nabycia określonej liczby Akcji (Końcowa Lista Roczna) - zgodnie z punktem 8.12.
- 2.13. Liczba warunkowych praw do Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej w Końcowej Liście Rocznej zależeć będzie od dwóch czynników (przy czym szczegóły i wyjątki określone są w dalszej części Regulaminu - Rozdział 9 i Rozdział 10):

- przyznanie 50% warunkowych praw do nabycia Akcji w danym Okresie Rozliczeniowym zależne jest od tego, czy Spółka osiągnie zamierzone wskaźniki finansowe w danym Okresie Rozliczeniowym (Cel Finansowy);
  - przyznanie 50% warunkowych praw do Akcji w danym Okresie Rozliczeniowym zależne jest od tego, czy dana Osoba Uprawniona spełni ustalony dla niej cel w danym Okresie Rozliczeniowym (Cel Niefinansowy).
- 2.14. Nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione wskazane w Końcowych Listach Rocznych odbywać się będzie po zakończeniu Programu Motywacyjnego - tj. co do zasady po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za Okres Rozliczeniowy 3 i uchwaleniu Listy Ostatecznej zgodnie z punktem 14.1 (chyba, że ma zastosowanie Rozdział 15 albo Rozdział 16), z zastrzeżeniem pkt 2.15 i 2.16 poniżej.
  - 2.15. Osoby Uprawnione, które zostały wskazane w Końcowej Liście Rocznej za Okres Rozliczeniowy 1 będą mogły nabyć Akcje w ilości odpowiadającej 10% liczby warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej w tej liście - co jest wyjątkiem od reguły nabywania Akcji po zakończeniu Programu Motywacyjnego opisanej w punkcie 2.14. Nabycie Akcji uwarunkowane będzie wcześniejszym podpisaniem umowy typu lock-up odnośnie tych Akcji przez Osobę Uprawnioną. Szczegóły określa Rozdział 11.
  - 2.16. Osoby Uprawnione, które zostały wskazane w Końcowej Liście Rocznej za Okres Rozliczeniowy 2 będą mogły nabyć Akcje w ilości odpowiadającej 20% liczby warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej w tej liście - co jest wyjątkiem od reguły nabywania Akcji po zakończeniu Programu Motywacyjnego opisanej w punkcie 2.14. Nabycie Akcji uwarunkowane będzie wcześniejszym podpisaniem umowy typu lock-up odnośnie tych Akcji przez Osobę Uprawnioną. Szczegóły określa Rozdział 12.
  - 2.17. Po uchwaleniu Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 3 Rada Nadzorcza może uchwalić dodatkową listę Osób Uprawnionych, na mocy której może przyznać poszczególnym Osobom Uprawnionym (które wniosły szczególny wkład w rozwój Spółki podczas trwania Programu Motywacyjnego) dodatkowe warunkowe prawa do nabycia Akcji (Lista Dodatkowa). Szczegóły określa Rozdział 13.
  - 2.18. Po uchwaleniu Listy Dodatkowej (lub upływie terminu do jej uchwalenia) Rada Nadzorcza uchwała ostateczną listę Osób Uprawnionych, którym przyznano prawa do nabycia Akcji (Lista Ostateczna) - zgodnie z punktem 14.1.
  - 2.19. Umieszczenie danej Osoby Uprawnionej na Końcowej Liście Rocznej nie oznacza, że danej Osobie Uprawnionej przysługują prawa do nabycia Akcji, ani jakiegokolwiek roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży Akcji. Dana Osoba Uprawniona uzyskuje prawa do nabycia określonej ilości Akcji jedynie, gdy dana Osoba Uprawniona otrzyma Zawiadomienie 1 lub Zawiadomienie 2, lub Zawiadomienie Końcowe. Status Osoby Uprawnionej traci się w przypadku, gdy pełnienie funkcji w Zarządzie lub stosunek pracy albo współpracy ustanie przed dniem zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego za Okres Rozliczeniowy 3 - zgodnie z punktem 7.13 (wyjątki i szczegóły określają punkty 7.14-7.18).
  - 2.20. Na Liście Ostatecznej nie uwzględnia się osób, których stosunek pracy lub stosunek współpracy ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie ustały przed zatwierdzeniem przez WZA sprawozdania finansowego za Okres Rozliczeniowy 3 (chyba, że zachodzą wyjątki przewidziane w pkt. 7.14, 7.16, 7.17 lub 7.18 Regulaminu).
  - 2.21. W Liście Ostatecznej wskazuje się liczbę praw do nabycia Akcji, które przyznano danej Osobie Uprawnionej (przy czym liczba ta stanowić będzie sumę liczby warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej w Końcowych Listach Rocznych i Liście Dodatkowej po odjęciu liczby odpowiadającej liczbie Akcji już nabytych przez daną Osobę Uprawnioną zgodnie z punktem 2.15 i 2.16).
  - 2.22. Jeżeli w dniu 31 grudnia 2020 Spółka będzie spółką publiczną i jej średnia kapitalizacja wynosić będzie ponad [...] zł (zgodnie z punktem 15.1) to uznaje się, że wszystkie Cele Finansowe i Cele Niefinansowe za wszystkie Okresy Rozliczeniowe zostały spełnione. W takim przypadku Rada Nadzorcza zmienia Końcowe Listy Roczne za Okres Rozliczeniowy 1 i 2, uchwała Końcową Listę Roczną za Okres Rozliczeniowy 3, oraz uchwała (po ewentualnym uchwaleniu Listy Dodatkowej) Listę Ostateczną. Szczegóły określa Rozdział 15.
  - 2.23. Jeżeli w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku jakikolwiek akcjonariusz Spółki (inny niż jakikolwiek akcjonariusz

Spółki posiadający w dniu uchwalenia Regulaminu co najmniej 10% wszystkich akcji Spółki) zacznie posiadać ponad 50% wszystkich akcji Spółki i zostanie spełniony warunek kapitalizacji (o którym mowa w punkcie 16.2) to uznaje się, że wszystkie Cele Finansowe i wszystkie Cele Niefinansowe we wszystkich Okresach Rozliczeniowych zostały spełnione. W takim przypadku Rada Nadzorcza zmienia lub / i uchwała Końcowe Listy Roczne oraz uchwała (po ewentualnym uchwaleniu Listy Dodatkowej) Listę Ostateczną. Szczegóły określa Rozdział 16.

- 2.24. Poprzez Akcje należy rozumieć akcje Spółki, które zostały wyemitowane celem realizacji Programu Motywacyjnego. W momencie uchwalenia Regulaminu Akcjami są 140 020 akcji Spółki serii L.
- 2.25. WZA może podjąć decyzję o emisji akcji nowej serii z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego objętego Regulaminem - w takim przypadku akcje te również będą Akcjami w rozumieniu Regulaminu.
- 2.26. Cena nabycia jednej Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego będzie wynosić 1,00 zł (jeden złoty).
- 2.27. Sam fakt pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki lub pozostawania pracownikiem Spółki lub współpracownikiem Spółki nie oznacza, że dana osoba zostaje automatycznie objęta Programem Motywacyjnym. Decyzja w sprawie objęcia określonych osób Programem Motywacyjnym jest autonomiczną decyzją Rady Nadzorczej i/ lub Zarządu (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). Ostateczną decyzję o przyznaniu określonym osobom warunkowych praw do nabycia Akcji podejmuje Rada Nadzorcza (poprzez umieszczenie danej osoby na Końcowej Liście Rocznej (zgodnie z punktem 8.12.)).
- 2.28. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do przyznania Osobom Uprawnionym wszystkich warunkowych praw do nabycia Akcji (odpowiadających ilością Akcjom). Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do przyznania Osobom Uprawnionym wszystkich warunkowych praw do nabycia Akcji (odpowiadających ilością Akcjom).
- 2.29. Akcje, które nie zostaną przydzielone w ramach Programu Motywacyjnego lub nie zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione, zostaną umorzone przez Spółkę, lub zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia, przy zachowaniu warunków i wymogów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 2.30. Ilekroć w Regulaminie został przewidziany jakikolwiek termin do dokonania czynności przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, termin ten ma charakter instrukcyjny. Rada Nadzorcza i Zarząd zobowiązani są dochować wszelkiej staranności, żeby nie przekraczać terminów przewidzianych w Regulaminie, jednakże czynność Rady Nadzorczej lub Zarządu dokonana po terminie jest ważna (przekroczenie terminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności takiej czynności).

### **Rozdział 3**

#### **Zasady przydziału Akcji z Puli 0**

- 3.1. W terminie 60 dni od dnia uchwalenia Regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla dotychczasowego rozwoju Spółki może zostać przyznane prawo do nabycia Akcji z puli obejmującej [...] Akcji (**Pula 0**).
- 3.2. Osoby, które będą miały prawo na nabycia Akcji z Puli 0 (**Uprawnieni z Puli 0**) wskazywane będą przez Radę Nadzorczą (w pierwszej kolejności) i Zarząd (w drugiej kolejności). Listę ostateczną uchwali Rada Nadzorcza.
- 3.3. W pierwszej kolejności Rada Nadzorcza uprawniona jest do wskazania (w formie uchwały) członków Zarządu jako Uprawnionych z Puli 0, przy czym Rada Nadzorcza może postanowić, że członkowie Zarządu będą uprawnieni do wszystkich Akcji z Puli 0.
- 3.4. Rada Nadzorcza najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3.1 przekazuje Zarządowi uchwałę, o którym mowa w punkcie 3.3.
- 3.5. Uchwała Rady Nadzorczej opisana w punkcie 3.3 zawiera wyszczególnienie członków Zarządu, którym ma zostać przyznane prawo do nabycia

Akcji z Puli 0 (poprzez wskazanie imienia i nazwiska) oraz wskazanie liczby Akcji z Puli 0, do których prawa do nabycia mają zostać przyznane poszczególnym członkom Zarządu.

- 3.6. Po otrzymaniu uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w punkcie 3.3 albo po upływie terminu wskazanego w punkcie 3.3. Zarząd uprawniony jest do wskazania (w formie uchwały) wybranych osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Spółki jako Uprawnionych z Puli 0.
- 3.7. Ilość praw do nabycia Akcji z Puli 0, które mają nabyć Uprawnieni z Puli 0 wskazanych w uchwale Zarządu, nie może być większa niż liczba Akcji z Puli 0 pomniejszona o liczbę praw do Akcji wskazanych przez Radę Nadzorczą w uchwale, o której mowa w punkcie 3.3.
- 3.8. Osoby wskazane uchwałą Zarządu jako Uprawnieni z Puli 0 nie muszą być w dniu powzięcia tej uchwały (ani w przeszłości ani w przyszłości) pracownikami Spółki.
- 3.9. Zarząd najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3.1 przekazuje Radzie Nadzorczej uchwałę, o którym mowa w punkcie 3.6.
- 3.10. Uchwała Zarządu opisana w punkcie 3.6. zawiera wyszczególnienie osób, którym ma zostać przyznane prawo do nabycia Akcji z Puli 0 (poprzez wskazanie imienia i nazwiska) oraz wskazanie liczby Akcji z Puli 0, do których prawa do nabycia mają zostać przyznane poszczególnym Uprawnionym z Puli 0.
- 3.11. Najpóźniej w terminie wskazanym w punkcie 3.1 Rada Nadzorcza (mając na uwadze uchwały, o których mowa w punkcie 3.3 i 3.6) podejmuje uchwałę o ustaleniu jednolitej listy wszystkich Uprawnionych z Puli 0.
- 3.12. Uchwała, o której mowa w punkcie 3.11. zawiera imiona i nazwiska Uprawnionych z Puli 0 wraz ze wskazaniem liczby Akcji z Puli 0, którą każdy Uprawniony z Puli 0 ma prawo nabyć.
- 3.13. W terminie 10 dni od upływu terminu wskazanego w punkcie 3.1. Rada Nadzorcza przesyła na piśmie zawiadomienie do Uprawnionych z Puli 0 wskazanych w uchwale, o której mowa w punkcie 3.11. o przyznaniu prawa do nabycia Akcji z Puli 0 (**Zawiadomienie 0**).
- 3.14. Zawiadomienie 0 zawiera co najmniej imię i nazwisko Uprawnionego z Puli 0, liczbę Akcji z Puli 0, które dany Uprawniony z Puli 0 może nabyć oraz termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży Akcji z Puli 0, przy czym termin podpisania umowy sprzedaży Akcji z Puli 0 nie powinien być późniejszy, niż dzień 30 kwietnia 2018 r., chyba że Rada Nadzorcza zadecyduje inaczej.
- 3.15. Kopię Zawiadomienia 0 Rada Nadzorcza przesyła Podmiotowi Pośredniczącemu.
- 3.16. Przed zawarciem umowy sprzedaży akcji z Puli 0 Spółka podpisze z Uprawnionym z Puli 0 umowę o zakazie sprzedaży określonej ilości Akcji (umowa typu „lock-up”, zawartą pod warunkiem nabycia Akcji), zgodnie z którą Uprawniony z Puli 0 zobowiąże się do niezbywania określonej ilości Akcji przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży Akcji.
- 3.17. Do czasu otrzymania Zawiadomienia 0, Uprawnionemu z Puli 0 nie przysługują żadne roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży Akcji.

## **Rozdział 4**

### **Okresy Rozliczeniowe**

- 5.1. Z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 3 realizacja Programu Motywacyjnego podzielona jest na 3 okresy (**Okresy Rozliczeniowe**).
- 5.2. Pierwszy okres realizacji Programu Motywacyjnego obejmuje rok obrotowy 2018, tj. okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku (**Okres Rozliczeniowy 1**).
- 5.3. Drugi okres realizacji Programu Motywacyjnego obejmuje rok obrotowy 2019, tj. okres od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku (**Okres**

### **Rozliczeniowy 2).**

- 5.4. Trzeci okres realizacji Programu Motywacyjnego obejmuje rok obrotowy 2020, tj. okres od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (**Okres Rozliczeniowy 3**).
- 5.5. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie (tj. w Rozdziale 3, Rozdziale 11 i Rozdziale 12 oraz Rozdziale 15 i Rozdziale 16) nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione nastąpić może jedynie po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za Okres Rozliczeniowy 3 i otrzymaniu przez daną Osobę Uprawnioną Zawiadomienia Końcowego.
- 5.6. Do czasu otrzymania Zawiadomienia 1 lub Zawiadomienia 2 lub Zawiadomienia Końcowego, Osobom Uprawnionym nie przysługują żadne roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży Akcji.

## **Rozdział 5**

### **Podział pozostałych Akcji i Pula Rezerwowa**

- 4.1. Warunkowe prawa do nabycia Akcji mogą (ale nie muszą) być przyznane Osobom Uprawnionym zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.
- 4.2. Po uchwaleniu listy, o której mowa w punkcie 3.11. Rada Nadzorcza w formie uchwały przeznacza określoną ilość warunkowych praw do nabycia Akcji do puli rezerwowej (**Pula Rezerwowa**). Po podjęciu uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Rada Nadzorcza w formie uchwały dokonuje podziału liczby warunkowych praw do nabycia Akcji (nieprzeznaczonych do Puli Rezerwowej) na poszczególne Okresy Rozliczeniowe.
- 4.3. Warunkowe prawa do nabycia Akcji w licznie odpowiadającej liczbie Akcji nienabytych lub nieprzyznanych z Puli 0 zasilają Pulę Rezerwową.
- 4.4. Liczba warunkowych praw do nabycia Akcji przeznaczonych do przyznania Osobom Uprawnionym w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych wynosi 1/3 Akcji pozostałych po zakończeniu procedury opisanej w punkcie 5.2. powyżej.
- 4.5. Jeżeli liczba warunkowych praw do nabycia Akcji przeznaczonych do przyznania Osobom Uprawnionym w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych nie jest liczbą podzielną przez 3, to w Okresie Rozliczeniowym 1 przeznaczonych zostanie odpowiednio 1 lub 2 warunkowe prawa do nabycia Akcji więcej niż w Okresie Rozliczeniowym 2 i Okresie Rozliczeniowym 3.

## **Rozdział 6**

### **Osoby Uprawnione**

- 6.1. Osoby wskazane w punkcie 6.2. są uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (**Osoby Uprawnione**) - osobom tym do czasu otrzymania pisemnych zawiadomień, o których mowa odpowiednio w punktach 11.2, 12.2 i 14.5 (Zawiadomienie 1, Zawiadomienie 2 i Zawiadomienie Końcowe) nie przysługują żadne roszczenia o zawarcie umów sprzedaży Akcji.
- 6.2. Osobami Uprawnionymi są następujące osoby:
- a) osoby będące członkami Zarządu w dniu uchwalenia Regulaminu, wskazane przez Radę Nadzorczą;
  - b) osoby wskazane przez Zarząd spośród pracowników Spółki i współpracowników Spółki współpracujących ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - c) osoby wskazane w lit. a lub b, których stosunek pracy / stosunek współpracy / powołanie

do pełnienia funkcji w Zarządzie powstanie po dniu uchwalenia Regulaminu, i które zostały włączone do Programu Motywacyjnego, zgodnie z punktami 6.3 - 6.6.

- 6.3. Osoby, które dołączyły do Spółki po uchwaleniu Regulaminu (jako członkowie Zarządu lub jako pracownicy Spółki lub jako stali współpracownicy Spółki) mogą zostać włączone do Programu Motywacyjnego na wniosek odpowiedniego organu Spółki.
- 6.4. Rada Nadzorcza w formie uchwały podejmuje decyzję o włączeniu nowych członków Zarządu do Programu Motywacyjnego.
- 6.5. Zarząd w formie uchwały podejmuje decyzję o włączeniu nowych pracowników Spółki i nowych stałych współpracowników Spółki do Programu Motywacyjnego.
- 6.6. Decyzja Zarządu, o której mowa w punkcie 6.5. wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej w formie uchwały.
- 6.7. Włączenie danej osoby do Programu Motywacyjnego jest możliwe jedynie, gdy ilość warunkowych praw do nabycia Akcji w Puli Rezerwowej jest równa lub większa ilości warunkowych praw do Akcji, której danej nowo włączonej osobie będzie można przyznać w czasie trwania Programu Motywacyjnego oraz jedynie, gdy włączenie danej osoby do Programu Motywacyjnego nie spowoduje, że Programem Motywacyjnym będzie objętych ponad 149 osób.
- 6.8. W przypadku gdy Pula Rezerwowa jest niewystarczająca do włączenia kolejnej osoby Zarząd może zawnioskować do WZA (za zgoda Rady Nadzorczej) o przeprowadzenie dodatkowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru z przeznaczeniem akcji z tej emisji na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego.
- 6.9. W przypadku opisanym w punkcie 6.8 WZA może podjąć uchwałę o emisji akcji nowej serii z wyłączeniem prawa poboru i przeznaczeniem akcji z tej nowej serii na potrzeby Programu Motywacyjnego.
- 6.10. Po rejestracji akcji nowej emisji, o której mowa w punkcie 6.9. (w tym - po spełnieniu wszystkich wymogów ustawowych związanych z emisją akcji przez Spółkę) i w przypadku ich objęcia przez inną spółkę posiadającą osobowość prawną, która objęła (nabyła) Akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na uczestników Programu Motywacyjnego na podstawie Uchwały i Regulaminu -akcje te stają Akcjami i warunkowe prawa do ich nabycia zasilają Pulę Rezerwową.
- 6.11. Wniosek, o którym mowa w punkcie 6.8. może złożyć też Rada Nadzorcza.
- 6.12. Osobom, które zostaną włączone do Programu Motywacyjnego po uchwaleniu Regulaminu, mogą zostać przyznane w danym Okresie Rozliczeniowym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z Regulaminu) warunkowe prawa do nabycia Akcji w ilości odpowiadającej proporcji pozostałej liczby pełnych miesięcy kalendarzowych w danym Okresie Rozliczeniowym (licząc od momentu włączenia danej osoby do Programu Motywacyjnego) i liczby 12.

## **Rozdział 7**

### **Kategorie Zaszeregowania**

- 7.1. Każda Osoba Uprawniona zaszeregowana będzie do jednej z kategorii wymienionej w punkcie 7.4. (**Kategorie Zaszeregowania**).
- 7.2. Zaszeregowania danej Osoby Uprawnionej do Kategorii Zaszeregowania dokonuje Zarząd w formie uchwały.
- 7.3. Każdy członek Zarządu zaszeregowany jest do kategorii wymienionej w punkcie 7.4.a.
- 7.4. Ustala się następujące Kategorie Zaszeregowania:
  - a) Zarząd;
  - b) Wyższy Manager;
  - c) Lider;

- d) Starszy Inżynier;
  - e) Inżynier/Specjalista;
  - f) Młodszy inżynier/młodszy specjalista
- 7.5. Każdej z Osób Uprawnionych może zostać przyznana odpowiednia ilość warunkowych praw do nabycia Akcji (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z Regulaminu) w każdym Okresie Rozliczeniowym. Przyznanie warunkowych praw do nabycia Akcji nie oznacza, że danej Osobie Uprawnionej przysługują jakiegokolwiek roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży Akcji.
- 7.6. Ilość warunkowych praw do nabycia Akcji, które może nabyć dana Osoba Uprawniona w każdym Okresie Rozliczeniowym zależy od Kategorii Zaszeregowania i wynosi:
- a) [...] - dla każdej osoby należącej do kategorii Zarząd;
  - b) [...] - dla każdej osoby należącej do kategorii Wyższy Manager;
  - c) [...] - dla każdej osoby należącej do kategorii Lider;
  - d) [...] - dla każdej osoby należącej do kategorii Starszy Inżynier;
  - e) [...] - dla każdej osoby należącej do kategorii Inżynier/Specjalista;
  - f) [...] - dla każdej osoby należącej do kategorii Młodszy inżynier/młodszy specjalista.
- 7.7. Ilość warunkowych praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane danej Osobie Uprawnionej może być zwiększona maksymalnie o 50% (**Współczynnik Korygujący**).
- 7.8. Zarząd ustalając w danym Okresie Rozliczeniowym listę, o której mowa w punkcie 8.3, jednocześnie podejmuje decyzję o ewentualnym zastosowaniu wobec danej Osoby Uprawnionej Współczynnika Korygującego.
- 7.9. Współczynnik Korygujący dla członków Zarządu wynosi zawsze 1,0 (tj. członek Zarządu nie może nabyć w danym Okresie Rozliczeniowym więcej warunkowych praw do nabycia Akcji, niż to wynika z punktu 7.6.a).
- 7.10. W przypadku pracowników niepełnoetatowych ilość warunkowych praw do nabycia Akcji, które mogą zostać im przyznane, wynikająca z Kategorii Zaszeregowania może zostać na mocy uchwały Zarządu skorygowana o współczynnik etatu.
- 7.11. W przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie trwania Programu Motywacyjnego, ilość warunkowych praw do nabycia Akcji, która może zostać przyznana danej osobie, może zostać skorygowana na mocy uchwały Zarządu proporcjonalnie do zmiany wymiaru etatu i pozostałej części danego Okresu Rozliczeniowego po zmianie etatu - przy czym jeżeli nastąpi zwiększenie wymiaru etatu to przyznanie dodatkowych warunkowych praw do nabycia Akcji nastąpić może jedynie z Puli Rezerwowej. Jeżeli nastąpi zwiększenie wymiaru etatu i liczba warunkowych praw do nabycia Akcji w Puli Rezerwowej jest wystarczająca to Rada Nadzorcza niezwłocznie aktualizuje Wstępną Listę Roczną.
- 7.12. W przypadku zmiany Kategorii Zaszeregowania danej Osoby Uprawnionej w trakcie trwania danego Okresu Rozliczeniowego (w wyniku zmiany stanowiska pracy lub zmiany wykonywanych zadań), Zarząd może w drodze uchwały podjąć decyzję o możliwości przyznania danej Osobie Uprawnionej dodatkowych warunkowych praw do nabycia Akcji z Puli Rezerwowej - jeżeli liczba warunkowych praw do nabycia Akcji w Puli Rezerwowej jest wystarczająca. W takim wypadku Rada Nadzorcza niezwłocznie aktualizuje Wstępną Listę Roczną.
- 7.13. W przypadku ustania stosunku pracy / stosunku współpracy / pełnienia funkcji w Zarządzie w okresie od dnia wejścia Regulaminu w życie, do dnia zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego za Okres Rozliczeniowy 3, dana Osoba Uprawniona traci wszelkie warunkowe prawa do nabycia Akcji.
- 7.14. W przypadku opisanym w punkcie 7.13 Zarząd (a w przypadku członków Zarządu - Rada Nadzorcza) w drodze uchwały może zadecydować, że danej osobie przysługiwać będą warunkowe prawa do nabycia Akcji. Taka uchwała wymaga uzasadnienia, a ponadto dla jej skuteczności



konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały (chyba, że uchwałę podjęła Rada Nadzorcza).

- 7.15. Brak podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały opisanej w punkcie 7.14 w terminie 90 dni od dnia ustania stosunku pracy / stosunku współpracy / pełnienia funkcji w Zarządzie powoduje, że wszelkie warunkowe prawa do nabycia Akcji przyznane (lub które mogą zostać przyznane) danej osobie przenoszone są do Puli Rezerwowej, a Rada Nadzorcza dokonuje niezwłocznej zmiany Wstępnych List Rocznych i Końcowych List Rocznych.
- 7.16. Punkt 7.13 nie ma zastosowania do praw do nabycia Akcji przyznanych na podstawie Zawiadomienia 1 lub Zawiadomienia 2 - tj. ustanie stosunku pracy / współpracy / pełnienia funkcji w Zarządzie nie wpływa na przyznane danej Osobie Uprawnionej prawo do nabycia Akcji na podstawie Zawiadomienia 1 lub Zawiadomienia 2.
- 7.17. W przypadku, gdy zastosowanie będą miały postanowienia Rozdziału 15 to punkt 7.13 będzie mieć odpowiednie zastosowanie jedynie, gdy ustanie stosunku pracy / stosunku współpracy / pełnienia funkcji w Zarządzie nastąpi przed 31 grudnia 2020 roku.
- 7.18. W przypadku, gdy zastosowanie będą miały postanowienia Rozdział 16 to punkt 7.13 będzie mieć odpowiednie zastosowanie jedynie, gdy ustanie stosunku pracy / stosunku współpracy / pełnienia funkcji w Zarządzie nastąpi przed dniem przekroczenia, o którym mowa w punkcie 16.2.
- 7.19. Z uwzględnieniem postanowień punktów 7.11, 7.12 i 6.12 ilość warunkowych praw do nabycia Akcji przysługujących danej Osobie Uprawnionej będzie równa w każdym Okresie Rozliczeniowym.
- 7.20. Ilość warunkowych praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane danej Osobie Uprawnionej (we Wstępnej Liście Rocznej) jest równa dla Osób Uprawnionych z tej samej Kategorii Zaszeregowania, chyba, że zastosowano Współczynnik Korygujący lub mają zastosowanie punkty 7.10, 7.11, 7.12 lub punkt 6.12.

## **Rozdział 8**

### **Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego**

- 8.1. W terminie 30 dni od rozpoczęcia danego Okresu Rozliczeniowego Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wskazaniu wybranych członków Zarządu jako Osób Uprawnionych, którym przysługują prawa do nabycia Akcji i przekazuje odpis tej uchwały Zarządowi.
- 8.2. Uchwała opisana w punkcie 8.1. zawiera:
- a) imię i nazwisko danego członka Zarządu;
  - b) liczbę warunkowych praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane danemu członkowi Zarządu;
  - c) Cel Niefinansowy ustalony dla danego członka Zarządu;
  - d) Stosunek procentowy Celu Finansowego do Celu Niefinansowego ustalony dla danego Członka Zarządu (50% : 50%, chyba, że zachodzi wyjątek opisany w punkcie 10.6).
- 8.3. W terminie 40 dni od rozpoczęcia danego Okresu Rozliczeniowego Zarząd podejmuje uchwałę o wskazaniu wybranych pracowników Spółki i wybranych współpracowników Spółki jako Osób Uprawnionych, którym przysługują prawa do nabycia Akcji i przekazuje odpis tej uchwały Radzie Nadzorczej.
- 8.4. Uchwała opisana w punkcie 8.3. zawiera:
- a) imię i nazwisko danego członka pracownika / współpracownika;
  - b) liczbę warunkowych praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane danemu pracownikowi / współpracownikowi;

- c) Cel Niefinansowy ustalony dla danego pracownika / współpracownika;
  - d) Stosunek procentowy Celu Finansowego do Celu Niefinansowego ustalony dla danego pracownika / współpracownika (50% : 50%, chyba, że zachodzi wyjątek opisany w punkcie 10.6).
- 8.5. W terminie 50 dni od rozpoczęcia danego Okresu Rozliczeniowego Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu uchwały Zarządu opisanej w punkcie 8.4, a następnie Rada Nadzorcza mając na uwadze uchwały, o których mowa w punktach 8.2 i 8.4 podejmuje uchwałę o ustaleniu jednolitej listy Osób Uprawnionych, którym mogą zostać przyznane warunkowe prawa do nabycia Akcji w danym Okresie Rozliczeniowym (**Wstępna Lista Roczna**).
- 8.6. Wstępna Lista Roczna zawierać będzie:
- a) imię i nazwisko danej Osoby Uprawnionej;
  - b) liczbę warunkowych praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane danej Osobie Uprawnionej za dany Okres Rozliczeniowy; pod warunkiem spełnienia Celu Finansowego lub Celu Niefinansowego i umieszczenia danej Osoby Uprawnionej na Końcowej Liście Rocznej;
  - c) Cel Niefinansowy ustalony dla danej Osoby Uprawnionej;
  - d) Stosunek procentowy Celu Finansowego do Celu Niefinansowego ustalony dla danej Osoby Uprawnionej (współczynnik Celu Finansowego do Celu Niefinansowego wynosi 50% : 50%, chyba, że zachodzi wyjątek opisany w punkcie 10.6).
- 8.7. W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego za dany Okres Rozliczeniowy Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której rozstrzyga czy Cel Finansowy za dany Okres Rozliczeniowy został spełniony.
- 8.8. W terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego za dany Okres Rozliczeniowy Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której rozstrzyga czy Cel Niefinansowy każdego z członków Zarządu umieszczonego na Wstępnej Liście Rocznej za dany Okres Rozliczeniowy został spełniony.
- 8.9. Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi odpis uchwał wskazanych w punktach 8.7 i 8.8.
- 8.10. W terminie 45 dni od dnia zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego za dany Okres Rozliczeniowy Zarząd podejmuje uchwałę, w której rozstrzyga czy Cel Niefinansowy każdego z pracowników / współpracowników wpisanego na Wstępną Listę Roczną za dany Okres Rozliczeniowy został spełniony.
- 8.11. Zarząd niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej odpis uchwały wskazanej w punkcie 8.10.
- 8.12. W terminie 60 dnia od dnia zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego za dany Okres Rozliczeniowy, mając na uwadze uchwały, o których mowa w punktach 8.7, 8.8 i 8.10 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o ustaleniu jednolitej listy Osób Uprawnionych, którym przyznano warunkowe prawa do nabycia Akcji po danym Okresie Rozliczeniowym (**Końcowa Lista Roczna**).
- 8.13. Końcowa Lista Roczna zawierać będzie:
- a) imię i nazwisko danej Osoby Uprawnionej;
  - b) liczbę warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej za dany Okres Rozliczeniowy.
- 8.14. W przypadkach opisanych w punktach 7.11 - 7.13 oraz w przypadku włączenia danej osoby do Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza - na wniosek Zarządu, lub z własnej inicjatywy - podejmuje uchwałę o zmianie Wstępnej Listy Rocznej.
- 8.15. Przyznanie danej Osobie Uprawnionej warunkowych praw do nabycia Akcji następuje z chwilą uchwalenia Końcowej Listy Rocznej.
- 8.16. Przyznanie danej Osobie Uprawnionej prawa do nabycia Akcji w ilości odpowiadającej 10% warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej w Końcowej Liście Rocznej za Okres Rozliczeniowy 1 następuje z chwilą otrzymania przez daną Osobę Uprawnioną Zawiadomienia 1, o którym mowa w punkcie 11.2.

- 8.17. Przyznanie danej Osobie Uprawnionej prawa do nabycia Akcji w ilości odpowiadającej 20% warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej w Końcowej Liście Rocznej za Okres Rozliczeniowy 2 następuje z chwilą otrzymania przez daną Osobę Uprawnioną Zawiadomienia 2, o którym mowa w punkcie 12.2.
- 8.18. Przyznanie danej Osobie Uprawnionej praw do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego następuje po uchwaleniu Listy Ostatecznej i otrzymania przez daną Osobę Uprawnioną Zawiadomienia Końcowego, o którym mowa w punkcie 14.5 - tj. zasadą jest nabywanie Akcji dopiero po uchwaleniu Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 3 i Listy Ostatecznej.

## **Rozdział 9**

### **Cel Finansowy**

- 9.1. Przyznanie 50% warunkowych praw do nabycia do Akcji danej Osobie Uprawnionej w danym Okresie Rozliczeniowym uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę w danym Okresie Rozliczeniowym celu finansowego (**Cel Finansowy**).
- 9.2. Cel Finansowy uważany będzie za spełniony, jeżeli Spółka:
- w Okresie Rozliczeniowym 1 osiągnie Przychód w wysokości [...] złotych (zgodnie z zatwierdzonym przez WZA sprawozdaniem finansowym za Okres Rozliczeniowy 1);
  - w Okresie Rozliczeniowym 2 osiągnie Przychód w wysokości [...] złotych (zgodnie z zatwierdzonym przez WZA sprawozdaniem finansowym za Okres Rozliczeniowy 2);
  - w Okresie Rozliczeniowym 3 osiągnie Przychód w wysokości [...] złotych (zgodnie z zatwierdzonym przez WZA sprawozdaniem finansowym za Okres Rozliczeniowy 3).
- 9.3. Spełnienie Celu Finansowego nie jest stopniowalne, tj. w przypadku niespełnienia przez Spółkę Celu Finansowego w danym Okresie Rozliczeniowym danej Osobie Uprawnionej nie będzie przysługiwać 50% warunkowych praw do nabycia Akcji w danym Okresie Rozliczeniowym (lub innej ilości, jeżeli zastosowanie ma punkt 10.6).
- 9.4. Jeżeli w danym Okresie Rozliczeniowym zostanie spełniony jedynie Cel Finansowy, a nie zostanie spełniony Cel Niefinansowy, to w Końcowej Liście Rocznej za dany Okres Rozliczeniowy przyznaje się danej Osobie Uprawnionej 50% warunkowych praw do nabycia Akcji (lub innej ilości, jeżeli ma zastosowanie punkt 10.6), które by jej przysługiwały, gdyby został spełniony również Cel Niefinansowy.
- 9.5. Jeżeli zastosowanie mają punkty 10.6 i 10.8, to punkt 9.4 stosuje się odpowiednio.

## **Rozdział 10**

### **Cel Niefinansowy**

- 10.1. Przyznanie 50% warunkowych praw do nabycia do Akcji danej Osobie Uprawnionej w danym Okresie Rozliczeniowym uzależnione jest od spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną w danym Okresie Rozliczeniowym celu osobistego niezwiązanego z sytuacją finansową Spółki (**Cel Niefinansowy**).
- 10.2. Cel Niefinansowy dla poszczególnych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
- 10.3. Cel Niefinansowy dla poszczególnych pracowników / współpracowników ustala Zarząd.
- 10.4. Cel Niefinansowy dla danej Osoby Uprawnionej ustalany jest każdorazowo dla danego Okresu Rozliczeniowego.
- 10.5. Spełnienie Celu Niefinansowego nie jest stopniowalne, tj. w przypadku niespełnienia przez daną Osobę Celu Niefinansowego w danym Okresie

Rozliczeniowym danej Osobie Uprawnionej nie będzie przysługiwać 50% warunkowych praw do nabycia Akcji w danym Okresie Rozliczeniowym (lub innej ilości, jeżeli zastosowanie ma punkt 10.6).

- 10.6. Osobom, które zostaną włączone do Programu Motywacyjnego po uchwaleniu Regulaminu, Zarząd (a w przypadku członków Zarządu - Rada Nadzorcza) może w danym Okresie Rozliczeniowym podwyższyć współczynnik procentowy Celu Niefinansowego w stosunku do Celu Finansowego jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem współczynnika procentowego Celu Finansowego (suma współczynnika Celu Niefinansowego i Celu Finansowego musi wynosić 100%).
- 10.7. Zmiana opisana w punkcie 10.6 obowiązuje jedynie w danym Okresie Rozliczeniowym.
- 10.8. Zmiana opisana w punkcie 10.6 nie może spowodować, że współczynnik procentowy Celu Niefinansowego dla danej Osoby Uprawnionej w danym Okresie Rozliczeniowym będzie wyższy niż 80%, a współczynnik procentowy Celu Finansowego dla danej Osoby Uprawnionej w danym Okresie Rozliczeniowym będzie niższy niż 20%.
- 10.9. Zasady opisane w punktach 9.1 i 9.3 oraz w punktach 10.1 i 10.5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku skorzystania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą z uprawnienia opisanego w punkcie 10.6.
- 10.10. Jeżeli w danym Okresie Rozliczeniowym zostanie spełniony jedynie Cel Niefinansowy, a nie zostanie spełniony Cel Finansowy, to w Końcowej Liście Rocznej za dany Okres Rozliczeniowy przyznaje się danej Osobie Uprawnionej 50% warunkowych praw do nabycia Akcji (lub innej ilości, jeżeli ma zastosowanie punkt 10.6), które by jej przysługiwały, gdyby został spełniony również Cel Finansowy.
- 10.11. Jeżeli zastosowanie mają punkty 10.6 i 10.8, to punkt 10.10 stosuje się odpowiednio.

## **Rozdział 11**

### **Nabycie części Akcji po Okresie Rozliczeniowym 1**

- 11.1. Osoba Uprawniona wskazana w uchwale o przyjęciu Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 1 uprawniona jest do nabycia Akcji w ilości odpowiadającej 10% warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej zgodnie z Końcową Listą Roczną za Okres Rozliczeniowy 1.
- 11.2. W terminie 10 dni od uchwalenia Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 1 Rada Nadzorcza przesyła na piśmie zawiadomienia do Osób Uprawnionych wskazanych w Końcowej Liście Rocznej za Okres Rozliczeniowy 1 o nabyciu uprawnienia, o którym mowa w punkcie 11.1 (**Zawiadomienie 1**).
- 11.3. Zawiadomienie 1 zawiera co najmniej imię i nazwisko Osoby Uprawnionej do nabycia Akcji po Okresie Rozliczeniowym 1, liczbę Akcji do których nabycia uprawniona jest dana Osoba Uprawniona oraz termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży Akcji, przy czym termin podpisania umowy sprzedaży Akcji nie powinien być dłuższy niż 45 dni od dnia uchwalenia Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 1. W indywidualnych przypadkach termin ten może być zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej.
- 11.4. Kopię Zawiadomienia 1 Rada Nadzorcza przesyła Podmiotowi Pośredniczącemu.
- 11.5. Przed zawarciem umowy sprzedaży Akcji na podstawie niniejszego Rozdziału Spółka podpisze z Osobą Uprawnioną umowę o zakazie sprzedaży Akcji (umowa typu „lock-up”, zawartą pod warunkiem nabycia Akcji), zgodnie z którą Osoba Uprawniona zobowiąże się do niezbywania Akcji przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży Akcji, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.
- 11.6. Do czasu otrzymania Zawiadomienia 1, Osobie Uprawnionej nie przysługują żadne roszczenia

o zawarciu umowy sprzedaży Akcji.

## **Rozdział 12**

### **Nabycie części Akcji po Okresie Rozliczeniowym 2**

- 12.1. Osoba Uprawniona wskazana uchwałą o przyjęciu Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 2 uprawniona jest do nabycia Akcji w ilości odpowiadającej 20% warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej zgodnie z Końcową Listą Roczną za Okres Rozliczeniowy 2.
- 12.2. W terminie 10 dni od uchwalenia Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 2 Rada Nadzorcza przesyła na piśmie zawiadomienia do Osób Uprawnionych wskazanych w Końcowej Liście Rocznej za Okres Rozliczeniowy 2 o nabyciu uprawnienia, o którym mowa w punkcie 12.1 (**Zawiadomienie 2**).
- 12.3. Zawiadomienie 2 zawiera co najmniej imię i nazwisko Osoby Uprawnionej do nabycia Akcji po Okresie Rozliczeniowym 2, liczbę Akcji do których nabycia uprawniona jest dana Osoba Uprawniona oraz termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży Akcji, przy czym termin podpisania umowy sprzedaży Akcji nie powinien być dłuższy niż 45 dni od dnia uchwalenia Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 2. W indywidualnych przypadkach termin ten może być zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej.
- 12.4. Kopię Zawiadomienia 2 Rada Nadzorcza przesyła Podmiotowi Pośredniczącemu.
- 12.5. Przed zawarciem umowy sprzedaży Akcji na podstawie niniejszego Rozdziału Spółka podpisze z Osobą Uprawnioną umowę o zakazie sprzedaży Akcji (umowa typu „lock-up”) (zawartą pod warunkiem zawieszającym, który ulegnie ziszczeniu w przypadku nabycia Akcji), zgodnie z którą Osoba Uprawniona zobowiąże się do niezbywania Akcji przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży Akcji ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.
- 12.6. Do czasu otrzymania Zawiadomienia 2, Osobie Uprawnionej nie przysługują żadne roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży Akcji.

## **Rozdział 13**

### **Lista Dodatkowa**

- 13.1. W terminie 10 dni od uchwalenia Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 3 Rada Nadzorcza (na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy) może podjąć uchwałę o przyznaniu z Puli Rezerwowej poszczególnym Osobom Uprawnionym dodatkowych warunkowych praw do nabycia Akcji (**Lista Dodatkowa**).
- 13.2. Przyznanie dodatkowych warunkowych praw do nabycia Akcji może dotyczyć jedynie Osób Uprawnionych uwzględnionych na przynajmniej jednej Końcowej Liście Rocznej, które wniosły ponadstandardowy wkład w rozwój Spółki w trakcie trwania Programu Motywacyjnego.
- 13.3. Uchwalenie Listy Dodatkowej może nastąpić, jeżeli zgodnie z jakąkolwiek Końcową Listą Roczną jakąkolwiek Osobie Uprawnionej przyznano chociaż jedno warunkowe prawo do nabycia Akcji.
- 13.4. Liczba dodatkowych warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych na podstawie Listy Dodatkowej nie może przekraczać liczby odpowiadającej liczbie 20% wszystkich Akcji objętych Programem Motywacyjnym.

## **Rozdział 14**

## **Lista Ostateczna, Zawiadomienie Końcowe, nabycie Akcji i umowa lock-up**

- 14.1. Rada Nadzorcza niezwłocznie po podjęciu uchwały o ustaleniu Listy Dodatkowej (lub niepodjęciu w terminie uchwały o ustaleniu Listy Dodatkowej) podejmuje uchwałę, o ustaleniu jednolitej listy Osób Uprawnionych, którym przyznano prawa do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego (**Lista Ostateczna**).
- 14.2. Lista Ostateczna zawierać będzie:
  - a) imię i nazwisko danej Osoby Uprawnionej;
  - b) liczbę praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej.
- 14.3. W Liście Ostatecznej liczba praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej stanowi sumę liczby warunkowych praw do nabycia Akcji wynikających z Końcowych List Rocznych i Listy Dodatkowej po odjęciu liczby odpowiadającej liczbie Akcji nabytych przez daną Osobę Uprawnioną zgodnie z postanowieniami Rozdziału 11 i Rozdziału 12.
- 14.4. Jeżeli nie mają zastosowania postanowienia Rozdziału 15 lub Rozdziału 16, to Lista Ostateczna nie może zostać uchwalona wcześniej, niż w dniu 1 lipca 2021 roku.
- 14.5. W terminie 10 dni od uchwalenia Listy Ostatecznej Rada Nadzorcza przesyła na piśmie zawiadomienia do Osób Uprawnionych wskazanych w Liście Ostatecznej o przyznaniu praw do nabycia Akcji (**Zawiadomienie Końcowe**).
- 14.6. Zawiadomienie Końcowe zawiera co najmniej imię i nazwisko Osoby Uprawnionej do nabycia Akcji, liczbę praw do nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej oraz termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży Akcji, przy czym termin podpisania umowy sprzedaży Akcji nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia uchwalenia Listy Ostatecznej. W indywidualnych przypadkach termin ten może być zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej.
- 14.7. Kopię Zawiadomienia Końcowego Rada Nadzorcza przesyła Podmiotowi Pośredniczącemu.
- 14.8. Umowa sprzedaży Akcji zawierana jest w formie pisemnej.
- 14.9. Przed zawarciem umowy nabycia Akcji Spółka podpisze z Osobą Uprawnioną umowę o zakazie sprzedaży Akcji (umowa typu „lock-up”, zawarta pod warunkiem nabycia Akcji), zgodnie z którą Osoba Uprawniona zobowiąże się do niezbywania Akcji przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży Akcji ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.
- 14.10. Punkt 14.9 nie ma zastosowania, jeżeli zawarcie umowy sprzedaży Akcji będzie mieć miejsce w dniu 30 czerwca 2021 roku lub później.
- 14.11. Do czasu otrzymania Zawiadomienia Końcowego, Osobie Uprawnionej nie przysługują żadne roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży Akcji.

## **Rozdział 15**

### **Nabycie Akcji w przypadku wysokiej kapitalizacji Spółki**

- 15.1. Jeżeli w dniu 31 grudnia 2020 Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie i jej średnia kapitalizacja (rozumiana jako średnia iloczynu wszystkich akcji Spółki i średniej ceny jednej akcji Spółki z dni sesyjnych na rynku giełdowym z miesięcy październik 2020, listopad 2020 i grudzień 2020) wynosić będzie ponad [...] zł to uznaje się, że wszystkie Cele Finansowe i wszystkie Cele Niefinansowe we wszystkich Okresach Rozliczeniowych zostały spełnione.
- 15.2. W przypadku opisanym w punkcie 15.1 Rada Nadzorcza niezwłocznie zmienia Końcowe Listy Roczne za Okres Rozliczeniowy 1 i Okres Rozliczeniowy 2, tak aby liczba warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych poszczególnym Osobom Uprawnionym uwzględniała

- spełnienie wszystkich Celów Finansowych i Celów Niefinansowych za Okres Rozliczeniowy 1 i Okres Rozliczeniowy 2.
- 15.3. W przypadku opisanych w punkcie 15.1 Rada Nadzorcza niezwłocznie uchwała Końcową Listę Roczną za Okres Rozliczeniowy 3 uwzględniając postanowienia punktu 15.1 (spełnienie wszystkich Celów Finansowych i Niefinansowych za Okres Rozliczeniowy 3).
- 15.4. W przypadku opisanym w punkcie 15.1 Rada Nadzorcza po uchwaleniu Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 3 i uchwaleniu Listy Dodatkowej lub upływie terminu, o którym mowa w punkcie 13.1 niezwłocznie uchwała Listę Ostateczną uwzględniającą zaktualizowane Końcowe Listy Roczne (zgodnie z punktem 15.2) oraz Końcową Listę Roczną za Okres Rozliczeniowy 3 (zgodnie z punktem 15.3).
- 15.5. Po uchwaleniu Listy Ostatecznej zastosowanie ma procedura opisana w punkcie 14.5 i następnym.
- 15.6. Rozdział 15 nie ma zastosowania, jeżeli zaistnieją przesłanki wskazane w punkcie 16.1. i punkcie 16.2. Regulaminu - wtedy zastosowanie będzie mieć Rozdział 16.

## **Rozdział 16**

### **Inne przypadki nabycia Akcji**

- 16.1. Jeżeli w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku jakikolwiek akcjonariusz Spółki (inny niż jakikolwiek akcjonariusz Spółki posiadający w dniu uchwalenia Regulaminu co najmniej 10% wszystkich akcji Spółki) zacznie posiadać ponad 50% wszystkich akcji Spółki (przekroczenie), to uznaje się, że wszystkie Cele Finansowe i wszystkie Cele Niefinansowe we wszystkich Okresach Rozliczeniowych zostały spełnione, pod warunkiem łącznego spełnienia również warunku wskazanego w pkt 16.2 poniżej.
- 16.2. Punkt 16.1 ma zastosowanie, jeżeli w miesiącu poprzedzającym przekroczenie przez danego akcjonariusza Spółki progu posiadania 50% wszystkich akcji Spółki (przekroczenie) kapitalizacja Spółki (rozumiana jako średnia iloczynu wszystkich akcji Spółki i średniej ceny jednej akcji Spółki w dniach sesyjnych na rynku giełdowym w opisanym miesiącu) wynosić będzie:
- a) co najmniej [...] zł - jeżeli przekroczenie nastąpi w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- b) co najmniej [...] zł - jeżeli przekroczenie nastąpi w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- c) co najmniej [...] zł - jeżeli przekroczenie nastąpi w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
- 16.3. W przypadku opisanym w punkcie 16.1. Rada Nadzorcza niezwłocznie uchwała Końcowe Listy Roczne za poszczególne Okresy Rozliczeniowe, przy czym liczba warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych poszczególnym Osobom Uprawnionym uwzględniać będzie spełnienie wszystkich Celów Finansowych i Celów Niefinansowych za wszystkie Okresy Rozliczeniowe. Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że Rada Nadzorcza uchwała Końcowe Listy Roczne za wszystkie Okresy Rozliczeniowe, które nie zostały do tej pory uchwalone. Na Końcowych Listach Rocznych umieszcza się wszystkie Osoby Uprawnione umieszczone na najbardziej aktualnej Wstępnej Liście Rocznej. Każdej Osobie Uprawnionej przyznaje się taką ilość warunkowych praw do nabycia Akcji, jaką przyznałoby się, gdyby wszystkie Cele Finansowe i wszystkie Cele Niefinansowe zostały spełnione - za obecny Okres Rozliczeniowy, jak i za kolejne Okresy Rozliczeniowe.
- 16.4. Jeżeli w dniu przekroczenia została już uchwalona co najmniej jedna Końcowa Lista Roczna, to Rada Nadzorcza niezwłocznie zmienia wszystkie uchwalone już Końcowe Listy Roczne, tak aby uwzględniały one spełnienie wszystkich Celów Finansowych i Celów Niefinansowych za wszystkie Okresy Rozliczeniowe. Zasady przewidziane w punkcie 16.3 stosuje się odpowiednio do punktu 16.4.
- 16.5. W przypadku opisanym w punkcie 16.1 Rada Nadzorcza po uchwaleniu lub zmianie Końcowej Listy Rocznej za Okres Rozliczeniowy 3 i uchwaleniu Listy Dodatkowej lub upływie terminu, o którym mowa w punkcie 13.1 niezwłocznie uchwała Listę Ostateczną uwzględniającą

uchwalone lub zaktualizowane Końcowe Listy Roczne (zgodnie z punktem 16.4), a następnie stosuje się procedurę opisaną w punkcie 14.5 i następujących.

- 16.6. Rozdział 16 nie ma zastosowania jeżeli zastosowanie będzie mieć Rozdział 15.
- 16.7. Jeżeli spełnienie przesłanek z punktów 15.1 i 16.1 oraz 16.2 będzie mieć miejsce tego samego dnia (31 grudnia 2020 roku) to zastosowanie będzie mieć rozdział 16.
- 16.8. Jeżeli będą mieć zastosowanie postanowienia niniejszego Rozdziału, to nie będzie miał zastosowanie punkt 14.9 (umowy typu lock-up nie będą zawierane z Osobami Uprawnionymi, które nabędą Akcje w wyniku realizacji postanowień niniejszego Rozdziału).

## **Rozdział 17**

### **Postanowienia końcowe**

- 17.1. Akcje, które nie zostaną przydzielone w ramach Programu Motywacyjnego lub nie zostaną w terminie nabyte przez Osoby Uprawnione, zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 17.2. Koszty funkcjonowania Programu Motywacyjnego, w tym koszty zawarcia umów sprzedaży Akcji pokrywa Spółka.
- 17.3. W przypadku dokonania podziału (split) akcji lub scalenia (reverse split) akcji Spółki i zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, liczba warunkowych praw do nabycia Akcji przyznanych Osobom Uprawnionym, jak również liczba praw do nabycia Akcji przyznanych Osobom Uprawnionym zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki. Odpowiedniej zmianie ulegnie także cena nabycia Akcji (odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu).
- 17.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez WZA.
- 17.5. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały WZA i powiadomienia uczestników Programu Motywacyjnego o dokonanej zmianie (poprzez wiadomości e-mail), przy czym zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawo do nabycia Akcji przysługujące w związku z otrzymaniem jednego z Zawiadomień - o ile zmiana Regulaminu następuje po otrzymaniu któregokolwiek z Zawiadomień.
- 17.6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy KSH i Statutu.
- 17.7. Rada Nadzorcza upoważniona jest do dokonywania wiążącej wykładni postanowień Regulaminu.
- 17.8.** Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Regulaminu będzie nieważne lub bezskuteczne nie będzie to wpływać na ważność Regulaminu. W takiej sytuacji WZA uchwali odpowiednią zmianę Regulaminu zastępując postanowienie nieważne lub bezskuteczne postanowieniem najbardziej zbliżonym.