

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI POD FIRMĄ ARTIFEX MUNDI S. A.

§1

Postanowienia ogólne

1. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny wzrost przychodów osiągniętych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości.
4. Program Motywacyjny będzie dotyczył stopnia realizacji wyników finansowych za lata obrotowe 2021 – 2024 i rozliczany będzie w dwóch transzach, odrębnie za lata obrotowe 2021 – 2022 oraz 2023 – 2024.
5. Program Motywacyjny jest skierowany tylko i wyłącznie do Uczestników Programu Motywacyjnego i nie weźmie w nim udziału więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) zindywidualizowanych osób.
6. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 3 oraz ust. 4 lit. b) lub lit. i) tego rozporządzenia.

§2

Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w treści niniejszego Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

- 1) **Akcje** – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w Statucie Spółki, w liczbie nie większej niż 730.042 (siedemset trzydzieści tysięcy czterdzieści dwie) akcje, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz przekazania ich do objęcia przez Osoby Uprawnione;
- 2) **Cena Emisyjna** – cena emisyjna każdej Akcji wynosząca 9,01 zł (dziewięć złotych i jeden grosz), równa średniemu kursowi akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnim kwartale 2020 roku, tj. w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 3) **Cele Wynikowe** – określone dla każdego Etapu Programu Motywacyjnego wyniki finansowe przez które rozumie się skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej odpowiednio w latach obrotowych 2021 – 2022 oraz 2023 – 2024, określone w § 4 ust. 3 Regulaminu;
- 4) **Etap Programu Motywacyjnego** – okres trwania Programu Motywacyjnego obejmujący (i) lata obrotowe 2021 – 2022 oraz (ii) lata obrotowe 2023 – 2024;
- 5) **Grupa Kapitałowa** – spółka pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze jako spółka dominująca oraz spółki od niej zależne w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów ustawy o rachunkowości;
- 6) **Kluczowy Pracownik** – Uczestnik Programu Motywacyjnego niebędący członkiem Zarządu;
- 7) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- 8) **Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w § 4 Regulaminu;
- 9) **Program Motywacyjny** – program motywacyjny utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
- 10) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 11) **Regulamin** – niniejszy regulamin;
- 12) **Spółka** – spółka pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrze;
- 13) **Strona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego lub Spółka;
- 14) **Uchwała** – uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości;

- 15) **Uczestnik Programu Motywacyjnego** – osoba fizyczna będąca członkiem Zarządu lub wykonująca pracę lub świadcząca usługi na rzecz spółki z Grupy Kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem osoby fizycznej będącej członkiem Rady Nadzorczej), która zawarła ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
- 16) **Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmie określoną liczbę Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
- 17) **Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, potwierdzająca udział Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego propozycji zawarcia umowy objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie;
- 18) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 19) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

§3

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są wszyscy członkowie Zarządu oraz Kluczowi Pracownicy.
2. Wyboru Kluczowych Pracowników dokonuje Zarząd spośród pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz spółki z Grupy Kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej), swobodnie według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę takie kryteria jak doświadczenie, umiejętności, zakres kompetencji oraz wiedza, a także wpływ danej osoby na wyniki i rozwój Grupy Kapitałowej, mając na uwadze jej aktualną strategię i plany rozwojowe.
3. Kluczowi Pracownicy wybierani są z różnych działów, tj. wybierani są spośród pracowników odpowiedzialnych za zaplecze biurowe, HR, produkcję, kreatywne kontakty, a także spośród kierowników technicznych, BI, ML, UA i artystycznych.
4. Sporządzenie przez Zarząd zindywidualizowanej listy Uczestników Programu Motywacyjnego nastąpi odrębnie dla każdego Etapu Programu Motywacyjnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla lat obrotowych 2021 – 2022 oraz nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla lat obrotowych 2023 – 2024, w ten sposób, że Uczestnicy Programu Motywacyjnego wskazani na liście sporządzonej przez Zarząd do dnia 30 kwietnia 2021 r. odpowiadają za realizację Celu Wynikowego w latach obrotowych 2021 – 2022 i mogą

uzyskać status Osoby Uprawnionej w roku 2023, a Uczestnicy Programu Motywacyjnego wskazani na liście sporządzonej przez Zarząd do dnia 30 kwietnia 2023 r. odpowiadają za realizację Celu Wynikowego w latach obrotowych 2023 – 2024 i mogą uzyskać status Osoby Uprawnionej w roku 2025. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozszerzyć listę Uczestników Programu Motywacyjnego dla każdego Etapu Programu Motywacyjnego po upływie ww. terminów.

5. Liczba Uczestników Programu Motywacyjnego w każdym Etapie Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć 35 (trzydzieści pięć) osób.
6. Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 maja 2021 r. w zakresie realizacji Programu Motywacyjnego w latach obrotowych 2021 – 2022 oraz nie później niż do dnia 31 maja 2023 r. w zakresie realizacji Programu Motywacyjnego w latach obrotowych 2023 – 2024.
7. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na dany Etap Programu Motywacyjnego. Przy zawieraniu Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§4

Warunki i zasady Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę nie więcej niż 730.042 (siedemset trzydzieści tysięcy czterdzieści dwie) Akcji, a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji, przy czym Spółka emitować będzie Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
2. Program Motywacyjny podzielony jest na dwa Etapy Programu Motywacyjnego (lata obrotowe 2021 – 2022 oraz 2023 – 2024). Po każdym Etapie Programu Motywacyjnego dokonywana będzie weryfikacja osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Celów Wynikowych.
3. Określa się następujące Cele Wynikowe odrębne dla każdego Etapu Programu Motywacyjnego, ustalone jako osiągnięcie przez Grupę Kapitałową określonego zysku netto wynikającego ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, pozytywnie zaopiniowanych przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie:
 - 1) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej za dwa kolejne lata obrotowe Spółki trwające łącznie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., powiększony o poniesione w tym okresie przez Spółkę koszty emisji Akcji obliczone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 2 (aby koszty te nie wpływały na realizację Celu Wynikowego), mieszczący się w przedziale:
min. 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) –
max. 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych)
 - 2) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej za dwa kolejne lata obrotowe Spółki trwające łącznie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., powiększony

o poniesione w tym okresie przez Spółkę koszty emisji Akcji obliczone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 2 (aby koszty te nie wpływały na realizację Celu Wynikowego), mieszczący się w przedziale:

min. 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) –
max. 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych)

4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej odpowiednio za rok obrotowy 2022 i 2024, Rada Nadzorcza ustali w drodze uchwały czy w danym Etapie Programu Motywacyjnego osiągnięto określone Cele Wynikowe oraz ustali liczbę Akcji przeznaczonych do objęcia przez wszystkie Osoby Uprawnione w ramach tego Etapu, zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) w ramach Etapu Programu Motywacyjnego realizowanego w latach 2021 – 2022 Spółka może wyemitować nie więcej niż 359.587 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) Akcji;
 - 2) w ramach Etapu Programu Motywacyjnego realizowanego w latach 2023 – 2024 Spółka może wyemitować nie więcej niż 370.455 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) Akcji, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej;
 - 3) Osoby Uprawnione mogą objąć Akcje w liczbie proporcjonalnej do poziomu zrealizowanego Celu Wynikowego, zaokrąglonej w dół do pełnej Akcji, w ten sposób, że osiągnięcie Celu Wynikowego na poziomie maksimum lub powyżej to możliwość objęcia 100% Akcji przeznaczonych do wyemitowania w danej puli, a osiągnięcie Celu Wynikowego na poziomie minimum to możliwość objęcia 0% Akcji przeznaczonych do wyemitowania w danej puli (przykładowo w sytuacji zrealizowania Celu Wynikowego za lata 2021 – 2022 na poziomie 23.000.000 zł, tj. w połowie pomiędzy poziomem minimalnym a maksymalnym, Osoby Uprawnione mogą objąć łącznie 179.793 Akcje, tj. 50% Akcji przeznaczonych do wyemitowania w ramach tego Etapu Programu Motywacyjnego);
 - 4) Akcje niewyemitowane w ramach pierwszego Etapu Programu Motywacyjnego z uwagi na nieosiągnięcie Celu Wynikowego na poziomie maksimum, mogą zostać wyemitowane w ramach drugiego Etapu Programu Motywacyjnego i objęte przez Osoby Uprawnione dla drugiego Etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jedynie wówczas, gdy Cel Wynikowy określony dla drugiego Etapu Programu Motywacyjnego zostanie zrealizowany na poziomie wyższym niż maksimum – nadwyżka zrealizowanego Celu Wynikowego ponad maksimum w ramach drugiego Etapu Programu Motywacyjnego zostanie zaliczona na poczet realizacji Celu Wynikowego określonego dla pierwszego Etapu Programu Motywacyjnego i ponownie przeliczona (w przykładowej sytuacji zrealizowania Celu Wynikowego w pierwszym Etapie Programu Motywacyjnego na poziomie 22.000.000 zł, a więc 3.000.000 zł poniżej maksimum, natomiast w drugim Etapie Programu Motywacyjnego zrealizowania Celu Wynikowego na poziomie 37.000.000 zł, czyli skutkującego nadwyżką w wysokości 2.000.000 zł,

to nadwyżka ta z drugiego Etapu zostanie zaliczona na poczet realizacji Celu Wynikowego w pierwszym Etapie i umożliwi emisję dodatkowych, wcześniej niewykorzystanych Akcji z puli przeznaczonej do objęcia w ramach pierwszego Etapu – nadwyżka o wartości 2.000.000 zł przełoży się na emisję 50% Akcji z puli 359.587 Akcji przeznaczonych do objęcia w pierwszym Etapie Programu Motywacyjnego).

5. Uczestnik Programu Motywacyjnego uzyskuje status Osoby Uprawnionej po każdym Etapie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem i z chwilą spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - 1) osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Celu Wynikowego w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego;
 - 2) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, ustalającej spełnienie Celu Wynikowego za dany Etap Programu Motywacyjnego;
 - 3) posiadanie przez Uczestnika Programu Motywacyjnego statusu członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę lub świadczącego usługi na rzecz spółki z Grupy Kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz niepozostawianie w okresie wypowiedzenia na podstawie takich umów, nieprzerwanie w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu Programu Motywacyjnego do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji dla tego Etapu Programu Motywacyjnego;
 - 4) aktywne wykonywanie obowiązków w ramach stosunku łączącego ze spółką z Grupy Kapitałowej w okresie danego Etapu Programu Motywacyjnego, przy czym warunek ten uznaje się za niespełniony w przypadku przebywania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego na zwolnieniu lub urlopie (niezależnie od przyczyny zwolnienia lub urlopu) lub z innej przyczyny niewykonywania wspomnianych obowiązków w łącznym wymiarze czasu odpowiadającym co najmniej 25% dni roboczych przypadających w danym Etapie Programu Motywacyjnego;
 - 5) nieskazanie Uczestnika Programu Motywacyjnego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, o którym mowa w art. 296 Kodeksu karnego;
 - 6) niedopuszczenie się naruszenia:
 - a) tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki;
 - b) jakiegokolwiek umowy zawartej ze Spółką;
 - c) postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, które zostały przekazane do wiadomości Uczestników Programu Motywacyjnego;
 - d) obowiązujących przepisów prawa, w sposób powodujący powstanie odpowiedzialności karnej lub cywilnej wobec Spółki lub jej wierzycieli;

- 7) niedopuszczenie się innych czynności, które mogą być podstawą utraty zaufania do Uczestnika Programu Motywacyjnego przez Spółkę.
6. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały ustalającej spełnienie Celu Wynikowego w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego, o której mowa w § 4 ust. 4 powyżej, Zarząd, a w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu – Rada Nadzorcza, ustali w formie uchwały dokładną liczbę Akcji oferowanych poszczególnym Osobom Uprawnionym, uwzględniając, iż w ramach każdego Etapu Programu Motywacyjnego 30% Akcji z puli przeznaczone będzie do objęcia przez członków Zarządu, a 70% Akcji z puli przeznaczone będzie do objęcia przez Kluczowych Pracowników. Zarząd, a w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza, niezwłocznie poinformuje poszczególne Osoby Uprawnione o liczbie Akcji jaką uprawnieni są objąć w ramach Programu Motywacyjnego.
 7. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.
 8. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w ten sposób, że Akcje, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata.
 9. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.

§5

Zasady i mechanizm wynagradzania Osób Uprawnionych

1. Osoba Uprawniona może objąć wszystkie zaoferowane jej do objęcia Akcje po Cenie Emisyjnej za każdą Akcję albo objąć zredukowaną liczbę Akcji po cenie nominalnej Akcji, zgodnie ze wzorem:

$$L_A = A \times (C_R - C_E) / C_R$$

gdzie:

L_A – zredukowana liczba Akcji, którą Osoba Uprawniona może objąć po cenie nominalnej Akcji;

A – liczba Akcji, którą Osoba Uprawniona może objąć po Cenie Emisyjnej, zgodnie z § 4 ust. 4 powyżej;

C_R – cena rynkowa akcji Spółki odpowiadająca kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Spółkę Osobie Uprawnionej oferty objęcia zredukowanej liczby Akcji;

C_E – Cena Emisyjna Akcji.

2. W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Osobę Uprawnioną informacji o liczbie Akcji jaką może objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego (zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu), Osoba Uprawniona może zgłosić Zarządowi chęć objęcia zredukowanej liczby Akcji po cenie nominalnej Akcji.
3. Osoba Uprawniona może w każdej chwili zrezygnować z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
4. W przypadku zrezygnowania przez Osobę Uprawnioną z prawa do objęcia Akcji lub objęcia przez Osobę Uprawnioną jedynie zredukowanej liczby Akcji zgodnie z ust. 1 powyżej, Akcje nie objęte przez Osobę Uprawnioną nie zostaną objęte przez żadną inną Osobę Uprawnioną.
5. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji odrębnej dla każdego Etapu Programu Motywacyjnego, na podstawie której Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje w liczbie wynikającej z uchwały, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu lub w liczbie zredukowanej w przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zawarcie Umów Objęcia Akcji nastąpi po podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, w terminie określonym w tej uchwale.
6. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej bądź iloczynowi zredukowanej liczby Akcji ustalonej według ust. 1 powyżej oraz ceny nominalnej akcji, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
7. Rozporządzanie Akcjami przez Osoby Uprawnione będzie ograniczone w ten sposób, że w sytuacji, w której Osoba Uprawniona na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu, będzie uprawniona do objęcia:
 - 1) mniej niż 15.000 Akcji:
 - i. w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona nie będzie mogła rozporządzać Akcjami;
 - ii. po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła rozporządzać nie więcej niż 50% objętych Akcji;
 - iii. po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła swobodnie rozporządzać Akcjami;
 - 2) równo lub więcej niż 15.000 Akcji, ale nie więcej niż 20.000 Akcji:
 - i. w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona nie będzie mogła rozporządzać Akcjami;

- ii. po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła rozporządzać nie więcej niż 38% objętych Akcji;
 - iii. po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła rozporządzać nie więcej niż 76% objętych Akcji;
 - iv. po upływie 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła swobodnie rozporządzać Akcjami;
- 3) więcej niż 20.000 Akcji:
- i. w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona nie będzie mogła rozporządzać Akcjami;
 - ii. po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła rozporządzać nie więcej niż 25% objętych Akcji;
 - iii. po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła rozporządzać nie więcej niż 50% objętych Akcji;
 - iv. po upływie 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła rozporządzać nie więcej niż 75% objętych Akcji;
 - v. po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona będzie mogła swobodnie rozporządzać Akcjami.

§6

Postanowienia końcowe

1. Spółka po skutecznym zawarciu Umów Objęcia Akcji ze wszystkimi Osobami Uprawnionymi w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego, niezwłocznie wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji, Spółka podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a następnie podejmie działania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.
2. Mając na uwadze ograniczenia wynikające z art. 444 § 1 KSH, polegające na możliwości upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, w celu realizacji drugiego Etapu Programu Motywacyjnego, Spółka z odpowiednim wyprzedzeniem dochowując należytej staranności podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ponownej zmiany Statutu Spółki

polegającej na udzieleniu Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 KSH, w zakresie niezbędnym do zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje dodatkowo uprawnienie Zarządu do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli jednak, pomimo dołożenia należytej staranności przez Spółkę, nie dojdzie do opisanej wyżej nowej zmiany Statutu Spółki w terminie umożliwiającym realizację drugiego Etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z Regulaminem, wówczas Spółka będzie mogła odstąpić od realizacji drugiego Etapu Programu Motywacyjnego albo doprowadzi do zmiany terminów przewidzianych w Regulaminie w sposób umożliwiający realizację tego Etapu Programu Motywacyjnego.

3. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego powinny być składane drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczane osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej. Oświadczenia lub zawiadomienia składane Spółce za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej powinny być doręczane pod aktualnym adresem Spółki.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.
5. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Spółki.
6. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały.

Załączniki:

1. Wzór Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Wzór Umowy Objęcia Akcji.