

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY S.A.
Z DNIA 28.06.2022 R.
W SPRAWIE UTWORZENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO**

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU

1. WSTĘP, CEL PROGRAMU

- 1.1. Program Motywacyjny (zgodnie z definicją poniżej) został ustanowiony w celu zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia Akcji (zgodnie z definicją poniżej), a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.
- 1.2. Akcje Własne, których prawo nabycia zostanie zaoferowane przez Spółkę Osobom Uprawnionym, zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała w sprawie Skupu Akcji”).
- 1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności warunki nabywania oraz wykonywania Opcji Nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione (zgodnie z definicjami poniżej).

2. DEFINICJE

- 2.1. Wszelkie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

Akcje Własne, Akcje	oznacza nie więcej niż 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (20/100 złotych) każda, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym w ramach realizacji Opcji Nabycia Akcji.
Broker	oznacza dowolną instytucję finansową świadczącą usługi maklerskie, która zostanie wyznaczona przez Spółkę wedle jej wyłącznego uznania.
Cena Wykonania Opcji Nabycia	oznacza cenę za jedną Akcję, będącą równowartością ceny stanowiącej średni kurs, po którym akcje Spółki zostaną nabyte w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji.
Częściowe Zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji	ma znaczenie nadane w pkt 4.8.2.
Drugi Rok Programu	oznacza drugi rok obrotowy obowiązywania Programu, tj. okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

EBITDA	oznacza wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wynik z działalności operacyjnej za dany rok obrotowy, powiększony o amortyzację, skorygowany o koszty przeprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz po wprowadzeniu odpowiednich korekt mających na celu wyeliminowanie wpływu na EBITDA zdarzeń jednorazowych o nietypowym charakterze, w tym m.in. takich jak: (i) wynik zrealizowany na zbyciu aktywów trwałych, (ii) odpisy aktualizujące wartość aktywów niezwiązanych z normalną działalnością spółki, (iii) zawiązanie i rozwiązanie rezerw w związku ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, (iv) otrzymane darowizny i dotacje, oraz (v) zmiany zasad rachunkowości wpływające na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.
Grupa	oznacza Spółkę oraz jej podmioty zależne, dla których Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską lub innymi zasadami rachunkowości, które będą miały zastosowanie do Spółki w tym zakresie.
KC	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ze zm.
Kluczowi Menadżerowie	oznacza kluczowych dla realizacji strategii biznesowej Grupy pracowników lub współpracowników Spółki lub jej Spółek Zależnych, którzy są zatrudnieni na podstawie Umowy o Pracę lub powołani w skład Zarządu Spółek Zależnych, a którzy w ocenie Prezesa Zarządu uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki.
Lista Osób Uprawnionych	oznacza rejestr Osób Uprawnionych prowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu; wzór Listy Osób Uprawnianych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Łączna Cena Wykonania Opcji Nabycia	oznacza iloczyn Ceny Wykonania Opcji Nabycia oraz liczby Akcji objętych Opcją Nabycia, co do których Osoba Uprawniona wykonała w danym momencie prawo do ich nabycia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Uczestnictwa.
Oferta Nabycia Akcji	oznacza pisemną ofertę nabycia Akcji skierowaną przez Zarząd do Osoby Uprawnionej w razie Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji lub dokonania proporcjonalnej redukcji wstępnie alokowanych Akcji na podstawie Uchwały w sprawie Redukcji, zasadniczo zgodną

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr [3.3] do Umowy Uczestnictwa.

Okres Zamknięty

oznacza okres zamknięty, o którym mowa w art. 19 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Opcja Nabycia

oznacza przyznane Osobie Uprawnionej, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Umowie Uczestnictwa, prawo nabycia Akcji Własnych od Spółki po Cenie Wykonania Opcji Nabycia Akcji, pod warunkiem uprzedniego nabycia odpowiedniej liczby Akcji Własnych przez Spółkę.

Osoby Uprawnione

oznaczają Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Kluczowych Menadżerów włączonych do Programu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej (w przypadku Prezesa Zarządu) oraz uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej na wniosek Zarządu (w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych).

Pierwszy Rok Programu

oznacza pierwszy rok obrotowy obowiązywania Programu, tj. okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Program Motywacyjny lub Program

oznacza program motywacyjny ustanowiony w Spółce na podstawie Uchwały w Sprawie Programu.

Rada Nadzorcza

oznacza radę nadzorczą Spółki.

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego.

Rok Programu

oznacza każdy z Pierwszego Roku Programu, Drugiego Roku Programu oraz Trzeciego Roku Programu.

Spółka

oznacza spółkę pod firmą Sanok Rubber Company S.A., z siedzibą w Sanoku (adres: ul. Przemyska nr 24, 38-500 Sanok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813, o numerze NIP: 6870004321 oraz o numerze REGON: 004023400.

Spółka Zależna

oznacza spółkę zależną Spółki w rozumieniu zasad rachunkowości znajdujących zastosowanie do Spółki na potrzeby sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.

Transza I	oznacza pulę Akcji w liczbie nie większej niż 268.819 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście), przeznaczonych do nabycia za Pierwszy Rok Programu, z zastrzeżeniem pkt 4.6.
Transza II	oznacza pulę Akcji w liczbie nie większej niż 268.819 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście), przeznaczonych do nabycia za Drugi Rok Programu, z zastrzeżeniem pkt 4.6 oraz pkt 6.2.
Transza III	oznacza pulę Akcji w liczbie nie większej niż 268.819 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście), przeznaczonych do nabycia za Trzeci Rok Programu, z zastrzeżeniem pkt 4.6 oraz pkt 6.2.
Transze	oznacza łącznie Transzę I, Transzę II oraz Transzę III.
Trzeci Rok Programu	oznacza trzeci rok obrotowy obowiązywania Programu, tj. okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała o Przydziale	ma znaczenie nadane w pkt 4.7.
Uchwała w sprawie Skupu Akcji	ma znaczenie przypisane w pkt 1.2 Regulaminu.
Uchwała w sprawie Programu	oznacza uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku <i>w sprawie utworzenia programu motywacyjnego</i> .
Uchwała w sprawie Redukcji	ma znaczenie nadane w pkt 4.6.
Umowa o Pracę	oznacza jakąkolwiek umowę o pracę, umowę zlecenie lub kontrakt menadżerski, zawartą z właściwą spółką wchodzącą w skład Grupy przez Osobę Uprawnioną.
Umowa Uczestnictwa	oznacza umowę zawartą przez Spółkę z Osobą Uprawnioną, zasadniczo zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Ustawa o Obrocie	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze zm.
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie Spółki.
Warunek Przyznania Akcji	oznacza Warunek Wynikowy (waga 75%) oraz Warunek TSR (waga 25%) dla każdego Roku Programu.
Warunek TSR	oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (<i>TSR, Total Shareholder Return</i>) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy

porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Roku Programu, za który dana Transza jest przyznana, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale roku poprzedniego. Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.

Warunek Wynikowy

oznacza warunek polegający na osiągnięciu przez Grupę w danym Roku Programu, na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości:

- (i) 2,23 PLN (dwa złote 23/100) za Pierwszy Rok Programu;
- (ii) określonej osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia – za Drugi Rok Programu oraz za Trzeci Rok Programu;

przy przeliczaniu wartości EBITDA na jedną akcję w celu oceny realizacji Warunku Wynikowego bierze się pod uwagę liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia danego Roku Programu.

Zarząd

oznacza zarząd Spółki.

Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Nabycia

oznacza pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej dotyczące wykonania odpowiedniej transzy Opcji Nabycia, złożone w formie dokumentu zasadniczo zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.2 do Umowy Uczestnictwa.

3. PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

- 3.1.** Program Motywacyjny został wprowadzony na lata 2022-2024, z zastrzeżeniem, że Akcje będą oferowane za każdy Rok Programu.
- 3.2.** Możliwość nabywania przez Uczestników Programu Akcji, odpowiednio, za Drugi Rok Programu oraz za Trzeci Rok Programu jest zastrzeżona pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały określającej wysokość Warunku Wynikowego obowiązującego w:

3.2.1. Drugim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r.; oraz

3.2.2. Trzecim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r.,

każdorazowo w oparciu o wniosek Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej,

a w przypadku braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w powyższym terminie, uprawnienie do nabycia odpowiedniej liczby Akcji za odpowiedni Rok Programu wygasa („Warunek WZ”).

3.3. Program Motywacyjny zakładał będzie możliwość nabywania przez Osoby Uprawnione Akcji Własnych od Spółki w wykonaniu Opcji Nabycia, pod warunkiem spełnienia Warunków Przyznania Akcji wskazanych w Programie oraz spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 3.2, w trzech Transzach, po jednej przypadającej na każdy Rok Programu.

3.4. Realizacja Programu odbywa się na zasadach określonych w: (i) Uchwale w sprawie Programu, (ii) Regulaminie, oraz (iii) Umowach Uczestnictwa zawartych z Osobami Uprawnionymi i uwarunkowana jest uprzednim nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych w wykonaniu Uchwały w sprawie Skupu Akcji.

4. OSOBY UPRAWNIONE

4.1. Osoby Uprawnione będą wskazywane w uchwałach Rady Nadzorczej (w przypadku Osób Uprawnionych będących Prezesami Zarządu) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na wniosek Prezesa Zarządu (w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych).

4.2. Zarząd prowadzi oraz, na postawie podjętych uchwał, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, aktualizuje Listę Osób Uprawnionych. Lista Osób Uprawnionych zawiera zbiorczy rejestr wszystkich Osób Uprawnionych objętych Programem, wraz ze wskazaniem m.in. daty włączenia danej Osoby Uprawnionej do Programu oraz liczby przyznanych Akcji do nabycia w ramach Opcji Nabycia Akcji. Lista może być prowadzona w formie elektronicznej.

4.3. Przystąpienie do Programu i uzyskanie przez Osobę Uprawnioną Opcji Nabycia Akcji po Cenie Wykonania Opcji Nabycia Akcji nastąpi w chwili zawarcia Umowy Uczestnictwa.

4.4. Osoby Uprawnione nabywają Opcję Nabycia Akcji w terminach i na warunkach wskazanych w stosownej uchwale Rady Nadzorczej zawierającej dane wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowe warunki Opcji Nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej określa Umowa Uczestnictwa.

4.5. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte: (i) z Osobami Uprawnionymi będącymi członkami Zarządu przez Radę Nadzorczą, oraz (ii) z pozostałymi Osobami Uprawnionymi przez Zarząd.

4.6. W razie niepełnego zrealizowania założeń programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji, tj. dokonania skupu akcji własnych Spółki w liczbie mniejszej niż 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem), Rada Nadzorcza w terminie czternastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za Drugi Rok Programu podejmie uchwałę w sprawie proporcjonalnej redukcji wstępnie alokowanych Akcji („**Uchwała w sprawie Redukcji**”). W sytuacji gdy wynik powyższych obliczeń nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba wstępnie alokowanych Akcji na rzecz danej Osoby Uprawnionej ulegnie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4.7. Rada Nadzorcza, każdorazowo w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy po danym Roku Programu, w razie spełniania Warunków Przyznania Akcji albo Częściowego Zrealizowania Warunków

Przyznania Akcji, podejmie uchwałę w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych, którzy spełnili warunek otrzymania Opcji Nabycia Akcji albo którym zostanie zaoferowana Opcja Nabycia Akcji za dany Rok Programu („**Uchwała o Przydziale**”).

4.8. Uchwała o Przydziale powinna zawierać co najmniej:

- 4.8.1.** dane identyfikujące właściwe Osoby Uprawnione (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, zajmowane stanowisko w spółce wchodzącej w skład Grupy);
- 4.8.2.** Cenę Wykonania Opcji Nabycia;
- 4.8.3.** potwierdzenie spełnienia w danym Roku Programu Warunków Przyznania Akcji albo spełnienia ich na poziomie wyższym lub równym 85%, jednakże niższym niż 100% („**Częściowe Zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji**”);
- 4.8.4.** w przypadku podejmowania Uchwały o Przydziale za Drugi Rok Programu lub za Trzeci Rok Programu, potwierdzenie spełnienia w danym Roku Programu Warunku WZ; oraz
- 4.8.5.** liczbę Akcji w danej Transzy przydzielonej właściwym Osobom Uprawnionym w razie Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji lub w razie podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały w sprawie Redukcji.

5. WSTĘPNA ALOKACJA AKCJI

5.1. Liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione ustalana jest w oparciu o następujący przydział:

- 5.1.1.** 50% akcji stanowiących daną Transzę zostanie przydzielonych Osobom Uprawnionym pełniącym funkcje członków Zarządu, które uczestniczą w Programie;
- 5.1.2.** 50% akcji stanowiących daną Transzę zostanie przydzielonych pozostałym Osobom Uprawnionym, tj. osobom pełniącym funkcje Kluczowych Menadżerów.

5.2. Liczba Akcji objętych Opcją Nabycia Akcji oraz terminy i warunki nabycia Akcji będą ustalone w drodze uchwały Rady Nadzorczej (w przypadku Osób Uprawnionych będących Prezesami Zarządu) albo uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej na wniosek Prezesa Zarządu (w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych).

6. WARUNKI PRYZNANIA AKCJI

6.1. W przypadku gdy w danym Roku Programu:

- 6.1.1.** Warunki Przyznania Akcji zostaną zrealizowane w całości oraz zostanie w stosunku do danego Roku Programu spełniony Warunek WZ (o ile znajduje zastosowanie), Osoba Uprawniona będzie uprawniona do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia względem wszystkich Akcji będących przedmiotem Opcji Nabycia, przyznanej na mocy oferty nabycia Akcji zawartej w Umowie Uczestnictwa, w terminach wskazanych w Umowie Uczestnictwa, z zastrzeżeniem pkt 4.6;
- 6.1.2.** nastąpi Częściowe Zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji oraz zostanie w stosunku do danego Roku Programu spełniony Warunek WZ (o ile znajduje zastosowanie), liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w danym Roku Programu zostanie pomniejszona o 4% na każdy punkt procentowy niższej realizacji Warunków Przyznania Akcji; dla przykładu, za realizację Warunków Przyznania Akcji na poziomie 85%, danej Osobie Uprawnionej zaoferowanych do nabycia zostanie 40% liczby wstępnie

alokowanych Akcji; w sytuacji gdy wynik powyższych obliczeń nie będzie stanowił liczby całkowitej, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem pkt 4.6;

- 6.1.3.** Warunki Przyznania Akcji zostaną zrealizowane w stopniu niższym niż 85% lub nie zostanie w stosunku do danego Roku Programu spełniony Warunek WZ (o ile znajduje zastosowanie), Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Akcji w danym Roku Programu.
- 6.2.** W przypadku gdy w danym Roku Programu Osoba Uprawniona nie będzie uprawniona do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia względem wszystkich Akcji będących przedmiotem Opcji Nabycia w danym Roku Programu z powodu braku spełnienia Warunków Przyznania Akcji lub gdy nastąpi pomniejszenie liczby Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w danym Roku Programu z powodu Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji lub, w odniesieniu do Drugiego Roku Programu, nie zostanie spełniony Warunek WZ, Akcje, których dana Osoba Uprawniona nie mogła nabyć w danej Transzy, powiększają pulę Akcji, które mogą być przyznane w ramach kolejnej Transzy w kolejnym Roku Programu.

7. NABYCIE AKCJI

7.1. W przypadku:

- 7.1.1.** pełnego zrealizowania Warunków Przyznania Akcji za dany Rok Programu oraz spełnienia w stosunku do danego Roku Programu Warunku WZ (o ile znajduje zastosowanie), a także pełnego zrealizowania założeń programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji, Osoba Uprawniona będzie uprawniona do wykonania danej transzy Opcji Nabycia, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Uczestnictwa;
- 7.1.2.** Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji oraz spełnienia w stosunku do danego Roku Programu Warunku WZ (o ile znajduje zastosowanie) lub podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały w sprawie Redukcji, Zarząd złoży Osobie Uprawnionej, po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały o Przydziale oraz pod warunkiem uprzedniego nabycia Akcji przez Spółkę w wykonaniu Uchwały w sprawie Skupu Akcji, Ofertę Nabycia Akcji, każdorazowo w terminie czternastu dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały o Przydziale za dany Rok Programu.
- 7.2.** Nabycie Akcji następuje poprzez złożenie Spółce przez Osobę Uprawnioną Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia, na warunkach i w terminach wskazanych w Umowie Uczestnictwa.
- 7.3.** Warunkiem wykonania Opcji Nabycia przez daną Osobę Uprawnioną jest posiadanie przez nią rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie. Zamiast rachunku papierów wartościowych, Osoba Uprawniona może także wskazać rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.
- 7.4.** Nabycie Akcji następuje po Cenie Wykonania Opcji Nabycia Akcji. Wraz ze złożeniem Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia, Osoba Uprawniona jest zobowiązana do opłacenia Akcji w kwocie równej Łącznej Cenie Wykonania Opcji Nabycia w terminie i na warunkach wskazanych w Umowie Uczestnictwa.
- 7.5.** Osoba Uprawniona może wykonać Opcję Nabycia Akcji w terminach określonych w zawartej przez nią Umowie Uczestnictwa. Niewykonanie Opcji Nabycia Akcji w terminach wskazanych w Umowie Uczestnictwa powoduje wygaśnięcie Opcji Nabycia Akcji.

- 7.6. Wykonywanie Opcji Nabycia Akcji jest zakazane w Okresie Zamkniętym. W takim przypadku wykonanie Opcji Nabycia Akcji przez Osobę Uprawnioną będzie możliwe niezwłocznie po zakończeniu Okresu Zamkniętego.
- 7.7. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z wybranym przez Zarząd Brokerem, w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1. Zaprzestanie udziału w Programie następuje na warunkach określonych w Umowie Uczestnictwa.
- 8.2. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
- 8.3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 8.4. We wszelkich nieuregulowanych w Regulaminie sprawach, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Uchwały w sprawie Programu lub Umowy Uczestnictwa.
- 8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub żądania lub wszelkie inne informacje związane z Programem będą składane w formie pisemnej. Wszelka korespondencja kierowana przez Osobę Uprawnioną do Spółki powinna być kierowana na adres Spółki (wskazany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) bezpośrednio, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej zostanie dostarczona na adres Osoby Uprawnionej (wskazany w odpowiedniej Umowie Uczestnictwa) bezpośrednio, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
- 8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały w sprawie Programu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER PESEL	NUMER DOWODU OSOBISTEGO	ADRES ZAMIESZKANIA	LICZBA AKCJI WŁASNYCH OBJĘTYCH OPCJĄ NABYCIA AKCJI	TERMINY WYKONANIA OPCJI NABYCIA AKCJI
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego

Umowa Uczestnictwa

ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA

(w oddzielnym pliku)