

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2018

Rady Nadzorczej NanoGroup S.A.

z dnia 28 grudnia 2018

## **REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NANOGROUP S.A.**

### **1. UTWORZENIE PROGRAMU**

Rada Nadzorcza Spółki NanoGroup Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wprowadzić na mocy niniejszego Regulaminu program motywacyjny dla członków organów, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz członków zarządów Spółek Zależnych, który ma na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków organów, współpracowników Spółki oraz członków zarządów Spółek Zależnych do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych współpracowników Spółki oraz wprowadzenie mechanizmu ich wynagradzania za wkład wniesiony we wzrost wartości Spółki w okresie 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2023 („Program Motywacyjny”).

### **2. DEFINICJE**

W niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

**Akcje** - nie więcej niż 761.300 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) zwykłych akcji imiennych serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2016 roku, o cenie nominalnej 1,00 złoty, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę nie większą niż 761.300,00 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) złotych, w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów realizacji prawa objęcia akcji.

**Cena Emisyjna** – cena emisyjna, po jakiej są obejmowane Akcje.

**Kurs Akcji** – średnia ważona cena z notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w okresie kolejnych trzech miesięcy.

**I Okres Objęcia** – okres rozpoczynający się pierwszego dnia miesiące kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki do rozpoczęcia **I Etapu Programu**, w którym Uczestnicy Programu Uprawnieni są do objęcia Warrantów w ramach I Etapu Programu, przy czym I Okres Objęcia kończy się z upływem 14 (czternastu) dni od zaoferowania wszystkich Warrantów w ramach I Etapu Programu, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi o wcześniejszym zakończeniu I Etapu Programu; odpowiednio **II Okres objęcia**, **III Okres Objęcia** i **IV Okres Objęcia** dotyczą **II Etapu Programu**, **III Etapu Programu** oraz **IV Etapu Programu**.

**Oferta** – pisemna oferta objęcia Warrantów, składana Uczestnikowi Programu w każdym z Okresów Objęcia, w sposób przyjęty dla komunikacji z Radą Nadzorczą, Zarządem i współpracownikami Spółki.

**Pula A** – 76.130 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) Warrantów do podziału przez Radę Nadzorczą Spółki lub wyznaczonego przez Radę Nadzorczą pełnomocnika, w formie złożenia oferty objęcia Warrantów, również niezależnie od ziszczenia się przesłanek warunkujących realizację poszczególnych Etapów Programu.

**Pula B** - 685.170 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) Warrantów przyznanych Uczestnikom Programu według niniejszego Regulaminem.

**Spółki Zależne** – NANOVELO S.A. z siedzibą w Warszawie, NANOTHEA S.A. z siedzibą w Warszawie, NANOSANGUIS z siedzibą w Warszawie.

**Stosunek Służbowy** - świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 5 kodeksu spółek handlowych, na podstawie powołania, umowy o pracę, lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła.

**Uczestnicy Programu** – osoby wskazane w Regulaminie lub przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z warunkami ustalonymi w punkcie 3 Regulaminu oraz inne osoby, którym zostanie złożona Oferta objęcia Warrantów należących do Rezerwy.

**Warranty** – nie więcej niż 761.300 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, o których mowa w Uchwale Nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2016 roku, uprawniających do objęcia Akcji.

**Wartość Bazowa Akcji** – wartości równa cenie emisyjnej akcji serii G Spółki, określonej w uchwale Rady Nadzorczej 3/11/2018, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r., tj. 3,60 zł (trzy złote 60/100).

**Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd** – oznaczają odpowiednio walne zgromadzenie, radę nadzorczą lub zarząd NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.

### 3. UCZESTNICY PROGRAMU

3.1. Program Motywacyjny jest skierowany do następujących grup Uczestników Programu:

- (i) Grupa I – Członkowie Zarządu,
- (ii) Grupa II – Członkowie Rady Doradczej,
- (iii) Grupa III – Członkowie Zarządów Spółek Zależnych, radca prawny,
- (iv) Grupa IV - Kluczowi Pracownicy tj. pracownicy lub współpracownicy, pełniący funkcję lub pracujący na pozycjach innych niż osoby wymienione w Grupach od I do III powyżej, rekomendowani przez Zarząd Spółki.

3.2. Uczestnikiem Programu jest również osoba, której zostanie złożona oferta objęcia Warrantów należących do Grupy IV przez Radę Nadzorczą.

3.3. Rekomendację Uczestników Programu w ramach Grupy IV przedkłada Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki.

3.4. W Programie Motywacyjnym nie uczestniczy założyciel Spółki Tomasz Ciach.

### 4. REALIZACJA PROGRAMU

4.1. Program Motywacyjny Puli A będzie realizowany poprzez zaoferowanie Uczestnikom Programu nieodpłatnego objęcia nie więcej niż 76.130 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) Warrantów w ciągu 60 dni od przyjęcia Regulaminu.

4.2. Uczestnikami Programu w Puli A są następujące osoby:

- 4.2.1. Prezes Zarządu Spółki (do 15.750 Warrantów);
- 4.2.2. Członek Zarządu ds. Medycznych (do 10.500 Warrantów);
- 4.2.3. Dyrektor Finansowy (do 38.460 Warrantów);

- 4.2.4. Członkowie Rady Doradczej (łącznie do 11.420 Warrantów);
- 4.3. Uczestnicy Programu w Puli A są uprawnieni do objęcia akcji serii E należnych w wyniku wykonania praw z Warrantów Puli A, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 1,00 zł (jeden złoty).
- 4.4. Program Motywacyjny Puli B będzie realizowany poprzez oferowanie Uczestnikom Programu nieodpłatnego objęcia nie więcej niż 685.170 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) Warrantów, uprawniających do objęcia Akcji, na warunkach i terminach określonych w niniejszym Regulaminie, w czterech etapach:
- (i) w I Etapie Programu – 25% Warrantów,
  - (ii) w II Etapie Programu – 25% Warrantów,
  - (iii) w III Etapie Programu – 25% Warrantów,
  - (iv) w IV Etapie Programu – nie objęta dotychczas liczba Warrantów.
- 4.5. W każdej Grupie Uczestników Programu zostanie zaoferowanych do objęcia łącznie nie więcej niż:
- (i) w I Grupie – 315.940 Warranty, w ten sposób, że 166.962 Warrantów jest przeznaczonych dla Prezesa Zarządu, a 111.308 Warrantów dla Członka Zarządu ds. Medycznych, zaś 37.670 Warrantów dla Dyrektora Finansowego.
  - (ii) w II Grupie – 102.776 Warrantów, przy czym na członka Rady Doradczej przypada nie więcej niż 25.694 Warranty,
  - (iii) w III Grupie – 152.260 Warrantów, w ten sposób, że na każdego Członka Zarządów Spółek Zależnych oraz na radcę prawnego przypadka do 38.065 Warrantów,
  - (iv) w IV Grupie - 114.194 Warranty.
- 4.6. Etapy Programu Motywacyjnego zostaną zrealizowane pod warunkiem:
- (i) I Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy dwukrotności Wartości Bazowej Akcji,
  - (ii) II Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy trzykrotności Wartości Bazowej Akcji,
  - (iii) III Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy pięciokrotności Wartości Bazowej Akcji,
  - (iv) IV Etap Programu – jeżeli Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy ośmiokrotności Wartości Bazowej Akcji.
- 4.7. Jeżeli nie ziszczą się przesłanki warunkujące realizację któregośkolwiek z Etapów Programu lub nastąpi rezygnacja z Warrantów w którymkolwiek z Etapów Programu, Warranty przeznaczone do objęcia w danym Etapie Programu przechodzą do IV Etapu Programu i będą proporcjonalnie podzielone pomiędzy wszystkie Grupy Uczestników Programu. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę o przeniesieniu niewykorzystanych Warrantów do kolejnego Etapu.

## 5. **OKRES OBJĘCIA**

- 5.1. W celu umożliwienia Uczestnikom Programu objęcia Warrantów, Zarząd Spółki zaoferuje Warranty Uczestnikom Programu do objęcia, poprzez złożenie Oferty.

Liczba Warrantów zaferowanych do objęcia przez każdego z Uczestników Programu jest ustalona na podstawie niniejszego Regulaminu.

- 5.2. Uczestnik Programu będzie miał prawo do objęcia Warrantów w liczbie określonej w Ofercie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na dokumencie Oferty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania Oferty.
- 5.3. W przypadku niezłożenia przez Uczestnika Programu ww. oświadczenia przed upływem Okresu Objęcia, uważa się, że Uczestnik Programu odrzucił Ofertę.
- 5.4. Warranty, których Ofertę objęcia Uczestnik Programu odrzucił, przechodzą do IV Etapu Programu i będą proporcjonalnie podzielone pomiędzy wszystkie Grupy Uczestników Programu. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę o przeniesieniu nieobjętych Warrantów do kolejnego Etapu.
- 5.5. W czynnościach związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza upoważni jednego z Członków Rady Nadzorczej do sporządzania i podpisywania wszelkich oświadczeń składanych Członkom Zarządu związanych z wykonywaniem niniejszego Regulaminu.
- 5.6. Warranty będą emitowane w formie materialnej. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Warranty zostaną zdeponowane w Spółce. Zarząd Spółki będzie prowadził rejestr Warrantów.

## 6. **OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI WARRANTÓW**

Warranty nie podlegają zbyciu ani obciążeniu w drodze czynności prawnej.

## 7. **OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI**

Akcje serii E nabyte przez Uczestników Programu w wyniku wykonania praw z Warrantów, podlegają ograniczeniu zbywania przez okres 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia ich nabycia.

## 8. **PRAWO OBJĘCIA AKCJI**

- 8.1. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia 1 (jednej) Akcji, przy czym akcje mogą być wydane Uczestnikowi Programu na każde jej żądanie.
- 8.2. Cena Emisyjna będzie równa:
  - 8.2.1. Wartości nominalnej tj. 1,00 zł (jeden złoty) w przypadku akcji serii E nabywanych w wyniku uprawnień z Warrantów z Puli A;
  - 8.2.2. Cenie emisyjnej akcji serii G, ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej 3/11/2018 w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r., w wysokości 3,60 zł (trzy złote 60/100), w przypadku akcji serii E nabywanych w wyniku uprawnień z Warrantów z Puli B.
- 8.3. Prawa z Warrantów mogą być wykonywane w terminie począwszy od 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia nabycia Warrantów, jednak nie dłuższej niż do dnia 20 grudnia 2026 roku.

- 8.4. Uczestnicy Programu obejmują Akcje w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

## 9. **PRZYMUSOWE UMORZENIE WARRANTÓW**

- 9.1. Spółka ma prawo do umorzenia wszystkich Warrantów posiadanych przez Uczestnika Programu, bez wynagrodzenia w przypadku, gdy po objęciu Warrantów przez Uczestnika Programu nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek tytułu Stosunku Służbowego, chyba że takie rozwiązanie lub wygaśnięcie jest związane z uzyskaniem uprawnień emerytalnych lub rentowych.
- 9.2. Niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego, Spółka ma prawo do umorzenia wszystkich Warrantów posiadanych przez Uczestnika Programu, bez wynagrodzenia, w przypadku, gdy:
- (i) Uczestnik Programu dopuści się ciężkiego naruszenia jego obowiązków wynikających ze Stosunku Służbowego.
  - (ii) Uczestnik Programu prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki bez pisemnej zgody Spółki;
  - (iii) wobec Uczestnika Programu został prawomocnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
  - (iv) Uczestnik Programu został skazany prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 586-592 i 594 kodeksu spółek handlowych, przestępstw określonych w dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538), przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-306 kodeksu karnego, albo inne przestępstwo, którego popełnienie związane było bezpośrednio z pełnieniem funkcji członka organu spółki kapitałowej;
  - (v) Uczestnik Programu został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo na szkodę Spółki.
- 9.3. Umorzenie Warrantów następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

## 10. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 10.1. Wykonanie Programu Motywacyjnego realizowane będzie przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Regulaminem.
- 10.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jego przyjęcia.
- 10.3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.