

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW APN Promise S.A.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady nabywania przez Osoby Uprawnione warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji serii L Spółki APN Promise S.A. (dalej Spółki) oraz zasady obejmowania akcji serii L w wykonaniu praw z warrantów, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce.

§1 Cel Programu

Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników (dalej zwanego Programem) w Spółce jest stworzenie skutecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (wspólnie zwanych dalej Osobami Uprawnionymi), prowadzących do dłuższego związania ich ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.

§2 Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2018, 2019, 2020. Program rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2019 roku i kończy się z chwilą emisji i przydziału warrantów subskrypcyjnych ostatniej transzy.

§3 Podstawowe założenia Programu

1. Osoby Uprawnione otrzymają warranty subskrypcyjne serii I (dalej Warranty) na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii L (dalej Akcji) po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję w ilości uwzględniającej cele Programu oraz udział i zasługi tych osób w przyczynianiu się do rozwoju Spółki, a w szczególności zwiększaniu jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych Spółki.
2. Warranty, przyznane zostaną Osobom Uprawnionym bezpłatnie.
3. Łączna liczba Akcji oferowanych w ramach Programu wynosi 240 000.
4. Emisja Akcji w ramach Programu zostanie przeprowadzona na zasadach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§4 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

1. Do udziału w Programie będą uprawnieni członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych.
2. Wyboru Osób Uprawnionych dokonuje Zarząd zgodnie z celem Programu, w oparciu o kryteria wskazane ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Raz do roku, Zarząd sporządzi listę imienną Osób Uprawnionych, zawierającą nazwiska oraz dokładną liczbę Warrantów skierowanych do objęcia przez każdą z tych osób.
4. Warranty zostaną zaoferowane (dalej Oferta) Osobom Uprawnionym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty sporządzenia listy imiennej Osób Uprawnionych.
5. W każdym roku, liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 50 osób.

§5 Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Przydziału warrantów subskrypcyjnych będzie dokonywać Zarząd, raz w roku, podejmując decyzję o wielkości emisji warrantów oraz przydziale warrantów subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym.
2. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.
3. Osoby Uprawnione mogą obejmować Warranty po otrzymaniu Oferty.
4. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia przez Osobę Uprawnioną w terminie w niej określonym.
5. Osoby Uprawnione będą wykonywać prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty w formie pisemnej.
6. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osobę Uprawnioną, wydanie Warrantów nastąpi w terminie 7 dni.
7. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł.
8. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
9. Warranty będą przydzielane w okresach rocznych, nie krótszych niż dwanaście miesięcy i nie dłuższych niż piętnaście miesięcy od dnia poprzedniego przydzielenia warrantów.
10. Warranty będą przydzielane w następujący sposób:
 - a. w roku 2019 – maksymalnie 80 000 Warrantów
 - b. w roku 2020 – maksymalnie 80 000 Warrantów
 - c. w roku 2021 – maksymalnie 80 000 Warrantów

§6 Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwudziestu czterech miesięcy od daty objęcia Warrantu i nie później niż do dnia 31.12.2023 roku.
2. Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów powinno być składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę i udostępnionym Osobom Uprawnionym.
3. Warranty, co do których nie złożono oświadczenia o ich wykonaniu, wygasają z upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Z chwilą realizacji praw z Warrantu, Warrant wygasa.

§7 Kryteria przydziału warrantów subskrypcyjnych

1. Podziału Warrantów pomiędzy Osoby Uprawnione dokonuje Zarząd, opierając swoją decyzję na celach zawartych w §1 niniejszego regulaminu.
2. Osoba Uprawniona musi pozostawać w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub jej spółką zależną (np. kontrakt managerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło), przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzający dzień przydziału warrantów subskrypcyjnych.
3. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione wyniesie w sumie we wszystkich latach trwania Programu maksymalnie 240 000.
4. Warranty nieprzydzielone podlegają umorzeniu z datą zakończenia Programu.
5. Warranty niezaferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione w danym roku mogą zostać, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, przeniesione na rok kolejny.

§8 Umorzenie warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty objęte przez Osoby Uprawnione podlegają umorzeniu, gdy po ich objęciu, a przed zakończeniem Programu, został spełniony którykolwiek z opisanych poniżej warunków:
 - a. Nastąpiło przeniesienie praw z Warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego z wyjątkiem spadkobrania.
 - b. Nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę lub rozwiązanie innego, łączącego Osobę Uprawnioną i Spółkę bądź jej spółkę zależną, stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy pracę lub osobiste usługi, za wypowiedzeniem dokonany przez Osobę Uprawnioną chyba, że Osoba Uprawniona i Spółka bądź jej spółka zależna postanowią inaczej.

- c. Nastąpiło rozwiązanie z Osobą Uprawnioną umowy o pracę lub rozwiązanie innego, łączącego Osobę Uprawnioną i Spółkę bądź jej spółkę zależną, stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy pracę lub osobiste usługi, na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub z przyczyn związanych z nienależytym wykonaniem pracy lub usług przez Osobę Uprawnioną.
 - d. Osoba Uprawniona dopuściła się rażącego naruszenia, przy czym oceny stopnia tego naruszenia dokonywać będzie Zarząd Spółki:
 - i. odrębnej umowy zawartej ze Spółką;
 - ii. postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, które zostały przekazana do wiadomości Osób Uprawnionych;
 - iii. obowiązujących przepisów prawa, w sposób powodujący powstanie odpowiedzialności karnej lub cywilnej wobec Spółki lub jej wierzycieli.
 - e. Zaszło jakiegokolwiek inne zdarzenie, które może być podstawą utraty zaufania do Osoby Uprawnionej przez Spółkę.
2. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, zamiast umorzenia Warrantów, Zarząd może podjąć decyzję o przekazaniu Warrantów innym Osobom Uprawnionym.
 3. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym Osobom Uprawnionym podejmuje Zarząd Spółki w drodze uchwały.

§9 Ograniczenia w zbywalności Warrantów

Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem:

- a. nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b. nabycia spadku po Osobie Uprawnionej, która objęła Warranty;

§10 Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawi akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

§11 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia określonych w nim założeń Programu przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są na wniosek Zarządu i wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. W wypadku zmiany niniejszego regulaminu, Zarząd Spółki poinformuje Osoby Uprawnione oraz posiadaczy Warrantów o zmianie. Informacja o zmianie postanowień regulaminu może zostać przekazana w postaci elektronicznej.
4. W przypadku likwidacji Spółki, wygasają prawa do objęcia Warrantów oraz prawa z objętych Warrantów.
5. Niniejszy regulamin ten nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następných Kodeksu Cywilnego. Z niniejszego regulaminu nie wynikają dla Osób Uprawnionych żadne roszczenia dotyczące poboru warrantów subskrypcyjnych serii I.
6. W przypadku dokonania podziału (split) akcji lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, Program pozostaje ważny w zakresie akcji udostępnianych w zamian za akcje, w stosunku do których dokonano podziału lub scalenia.
7. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
8. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne wynikające z nabycia przez Osobę Uprawnioną warrantów subskrypcyjnych oraz objęcia akcji zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku, gdy właściwy przepis nie określa podmiotu, który ma spełnić zobowiązanie, zostanie ono spełnione przez Osobę Uprawnioną.