

# REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO GENXONE S.A.

Przyznanie prawa do nabycia akcji Spółki członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki ma charakter motywacyjny i pozwoli zapewnić możliwość dodatkowego premiowania kluczowych osób za ich osobisty wkład w rozwój działalności Spółki. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie uprawnionych osób ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki.

## § 1

### PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego w genXone S.A. określa zasady uczestnictwa i realizacji programu motywacyjnego, przeprowadzanego na podstawie:

- Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego,
- Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

## § 2

### DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, oznaczają:

**Akcje** – nie więcej niż 142.000 akcji zwykłych na okaziciela, nowej serii, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w § 6b Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz objęcia ich przez Osoby Uprawnione;

**Kryteria Programu** - opisane w § 6 Regulaminu warunki i cele, których spełnienie implikuje nabycie prawa do objęcia Akcji przez Uczestników Programu Motywacyjnego;

**KSH** – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526);

**Okres Programu** - okres obowiązywania Programu obejmujący pierwszy rok Programu trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz drugi rok Programu trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, w tym Kryteria Programu określone § 6 Regulaminu;

**Program Motywacyjny, Program** - Program Motywacyjny w spółce genXone S.A. realizowany zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia i niniejszym Regulaminem;

**Raport Roczny** – raport okresowy przekazywany zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;

**Regulamin** – niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego w spółce genXone S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2 z dnia 7 kwietnia 2022 roku;

**Spółka** – genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000743838;

**Transza** – pula Akcji oferowanych do objęcia za każdy rok Programu, przy czym w pierwszym roku Programu liczba Akcji nie może przekroczyć 71.000 akcji, w tym dla członków Zarządu nie więcej niż 35.000 akcji;

**Uchwała Walnego Zgromadzenia** – łącznie Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego oraz Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;

**Uczestnicy Programu Motywacyjnego** - członkowie Zarządu Spółki a także kluczowi pracownicy lub 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;

**Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną (osobno dla każdego z lat obrotowych objętych Programem Motywacyjnym), na podstawie której Osoba Uprawniona obejmuje określoną liczbę Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego;

**Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego będącym pracownikiem lub współpracownikiem (osobno dla każdego z lat obrotowych objętych Programem Motywacyjnym), potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym w danym roku obrotowym objętym Programem Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia Kryteriów Programu wymienionych w Regulaminie i w takiej Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

### § 3

#### CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również

zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.

#### **§ 4**

##### **PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU**

1. Program Motywacyjny realizowany jest zgodnie z postanowieniami Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
2. W ramach Programu Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do 142.000 Akcji, przy czym do członków Zarządu skierowane może być maksymalnie do 70.000 Akcji.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2024, z zastrzeżeniem, że Akcje będą oferowane za lata obrotowe obejmujące Okres Programu.
4. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie Osobom Uprawnionym prawa do objęcia Akcji wyemitowanych przez Spółkę, pod warunkiem spełnienia Kryteriów Programu.
5. Program Motywacyjny w każdym roku Okresu Programu jest od siebie niezależny, co oznacza że Kryteria Programu na poszczególne lata obrotowe, ich poziomy oraz liczba Akcji możliwa do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalana niezależnie dla każdego roku obrotowego Okresu Programu.
6. Akcje oferowane będą w dwóch Transzach rozliczanych w każdym roku Okresu Programu, przy czym za pierwszy rok Programu może być przyznanych maksymalnie do 71.000 akcji, w tym dla członków Zarządu do 35.000 akcji.
7. Akcje nieprzyznane w ramach pierwszej Transzy mogą być przyznane w ramach drugiej Transzy, kumulatywnie z akcjami przewidzianymi dla drugiej Transzy.
8. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w drodze złożenia ofert skierowanych przez Spółkę do Osób Uprawnionych.
9. Program zostanie skierowany do nie więcej niż 149 Uczestników Programu.
10. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 5**

##### **UCZESTNICZY PROGRAMU**

1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi dla działalności Spółki pracownicy i współpracownicy, niezależnie od formy i podstawy prawnej zatrudnienia lub wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach (np. uchwała o powołaniu, umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, inny kontrakt typu B2B).
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wskazani w ust. 1. powyżej Uczestnicy Programu Motywacyjnego, pod warunkiem wypełnienia Kryteriów Programu wskazanych w § 6 Regulaminu.

3. Wyboru Uczestników Programu spośród pracowników i współpracowników Spółki dokonuje Zarząd Spółki zgodnie z celem Programu określonym w § 3 Regulaminu.
4. W każdym roku Okresu Programu, Zarząd Spółki sporządzi imienną listę Uczestników Programu, określając jednocześnie maksymalną liczbę Akcji przysługujących każdej z tych osób w przypadku spełnienia Kryteriów Programu. W odniesieniu do członków Zarządu listę Uczestników Programu wraz ze wskazaniem maksymalnej liczby Akcji przysługujących każdemu z członków Zarządu akceptuje Rada Nadzorcza.
5. Listy Uczestników Programu, o których mowa w ust. 4 mogą być uzupełniane i modyfikowane w przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Uczestnika Programu ze Spółką.
6. Uczestnik Programu traci prawo do uczestnictwa w Programie i tym samym prawo objęcia Akcji za dany rok Programu w przypadku, gdy przed dniem 31 grudnia danego roku Programu utraci status członka Zarządu, kluczowego pracownika lub współpracownika Spółki (tj. umowa na podstawie której świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki zostanie rozwiązana).
7. Nabycie prawa do uczestnictwa w Programie w trakcie danego roku Programu (uzyskanie statusu członka Zarządu, kluczowego pracownika lub współpracownika) i wpis na listę Uczestników Programu może nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku Programu.

## **§ 6**

### **WARUNKI PRYZNANIA AKCJI (KRYTERIA PROGRAMU)**

1. Akcje zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia Kryteriów Programu określonych w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku pracowników i współpracowników Spółki, w każdym roku Okresu Programu, Zarząd Spółki określi indywidualne cele i zadania stanowiące warunek nabycia przez danego Uczestnika Programu prawa do objęcia Akcji. Indywidualne cele oraz liczbę Akcji, którą potencjalnie objąć będzie mogła dana Osoba Uprawniona będąca pracownikiem lub współpracownikiem Spółki w zależności od poziomu realizacji tych celów określać będzie Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. W przypadku członków Zarządu ustala się następujące Kryteria warunkujące przyznanie prawa do objęcia Akcji oraz ich wielkości dla poszczególnych lat Okresu Programu:
  - i. wypracowanie przez Spółkę za dany rok Programu przychodów ze sprzedaży netto:
    - w 2022 roku na poziomie nie niższym niż 115% w porównaniu do 2021 roku
    - w 2023 roku na poziomie nie niższym niż 130% w porównaniu do 2021 roku;

- ii. wypracowanie przez Spółkę za dany rok Programu przychodów ze sprzedaży zagranicznej netto:
    - w 2022 roku na poziomie nie niższym niż 200% w porównaniu do 2021 roku,
    - w 2023 roku na poziomie nie niższym niż 400% w porównaniu do 2021 roku;
  - iii. wypracowanie przez Spółkę za dany rok Programu wyniku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji (EBITDA):
    - w 2022 roku na poziomie nie niższym niż 110% w porównaniu do 2021 roku,
    - w 2023 roku na poziomie nie niższym niż 120% w porównaniu do 2021 roku.
4. Akcje zaoferowane zostaną członkom Zarządu po ziszczeniu się któregośkolwiek z kryteriów określonych w ust. 3 powyżej. Spełnienie się warunków uzasadniających oferowanie Akcji rozpatrywane będzie według każdego kryterium określonego w punktach od (i) - (iii) odrębnie i z uwzględnieniem jego wielkości ustalonej na dany rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
5. Realizacja każdego z kryteriów określonych w punktach od (i) do (iii) powyżej uprawnia członków Zarządu do objęcia Akcji w następujących proporcjach:
  - a. w przypadku ziszczenia się warunku z punktu (i) członkowi Zarządu zostanie zaoferowane 40% z przeznaczonej dla niego na dany rok Transzy Akcji,
  - b. realizacja punktu (ii) uprawnia do objęcia 20% przeznaczonej do objęcia przez członka Zarządu Transzy Akcji,
  - c. realizacja punktu (iii) uprawnia do objęcia 40% przeznaczonej do objęcia przez członka Zarządu Transzy Akcji.
6. Jeżeli Kryteria Programu określone w ust. 2 i w ust. 3 powyżej nie zostaną osiągnięte w 100% założonej wartości, jednakże zostaną zrealizowane w stopniu równym lub większym niż 80% tej wartości, wówczas przyznanie prawa do objęcia Akcji nastąpi w liczbie pomniejszonej o dwukrotność % (procentu) danego niezrealizowanego Kryterium Programu w stosunku do puli przewidzianej dla danego Kryterium.
7. Niespełnienie Kryterium Programu, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej za dany rok Programu, nie powoduje utraty przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia nieprzyznaczonych Akcji w kolejnym roku Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Akcji (lub odpowiednia jej część) zostanie przyznana Osobom Uprawnionym w kolejnym roku Programu, pod warunkiem spełnienia Kryterium Programu w następnym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
8. Ocena spełnienia wskazanych w ust. 2 i ust. 3 Kryteriów Programu następować będzie w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji przez spółkę Raportu Rocznego za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.
9. W terminie określonym w ust. 8, Zarząd, w formie uchwały, stwierdzi spełnienie Kryteriów Programu, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu przez Uczestnika Programu Motywacyjnego będącego pracownikiem lub współpracownikiem Spółki, za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym oraz określi liczbę Akcji przeznaczonych do objęcia przez daną Osobę Uprawnioną.

10. W terminie określonym w ust. 8 Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, określi uprawnionych do objęcia Akcji członków Zarządu i liczbę przyznanych im Akcji w danym roku obowiązywania Programu, jak również potwierdzi Osoby Uprawnione i liczbę przyznanych im Akcji na podstawie uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 9 powyżej.

## **§ 7.**

### **REALIZACJA PRAWA DO OBJĘCIA AKCJI**

1. W terminie 14 dni od podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 6 ust. 10, Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o taką liczbę Akcji, jaką łącznie przyznano Osobom Uprawnionym zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, zgodnie z powyższymi zasadami.
3. Oferta objęcia Akcji zostanie złożona przez Spółkę poszczególnym Osobom Uprawnionym odpowiednio na liczbę Akcji alokowaną poszczególnym osobom na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 6 ust. 10 - w terminie 14 dni od dnia podjęcia Uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego.
4. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za 1 (jedną) Akcję.
5. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
6. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej. Wydanie Akcji nastąpi poprzez ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez dom maklerski dla danej Osoby Uprawnionej.
7. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby obejmowanych Akcji oraz ceny emisyjnej, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.
8. Zarząd uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Akcji na rzecz Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, tj. kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
9. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Akcji na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu. Rada Nadzorcza upoważni jej członka do podpisania w imieniu Spółki Umowy Objęcia Akcji z członkiem Zarządu.

## **§ 8.**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są na wniosek Zarządu i wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwały Rady Nadzorczej, z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitału docelowego i zmiany Statutu przewidzianego Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Spółki.