

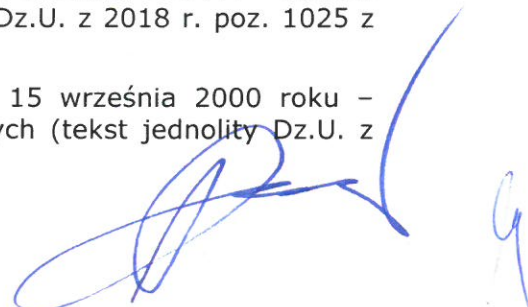
do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A.
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
PROTEKTOR S.A.**

§ 1. Definicje

1. Poniższe terminy posiadają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

Akcje	nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 285.324,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego;
Członkowie Zarządu	Członkowie Zarządu Spółki;
Drugi Okres Rozliczeniowy	okres, w czasie którego realizowany będzie Program Motywacyjny, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
EBITDA	oznacza wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, obliczony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi do stosowania w Unii Europejskiej, bez uwzględniania zysku i straty z operacji jednorazowych i niepowtarzalnych dla działalności Grupy Kapitałowej. EBITDA zostanie obliczona w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Jeżeli opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej lub jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zawiera zastrzeżenia, na potrzeby ustalenia poziomu EBITDA przyjmuje się wyniki finansowe ze sprawozdania finansowego skorygowane o zastrzeżenia zawarte w opinii biegłego rewidenta.
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)
Kodeks Spółek Handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z



Lista Osób Uczestniczących lub Lista Uczestników Programu	2017 r., poz. 1577 z późniejszymi zmianami); lista osób uczestniczących w Programie sporządzona zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 Regulaminu oraz ustalona przez Radę Nadzorczą;
Lista Osób Uprawnionych	lista osób, sporządzona zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Regulaminu, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki uprawniające je do objęcia odpowiedniej liczby Akcji i wobec których nastąpiło przyznanie Uprawnienia;
Nowa Lista Uczestników Programu lub Nowa Lista Osób Uczestniczących	posiada znaczenie § 3 ust. 6 Regulaminu;
Nowi Uczestnicy Programu Osoba Uprawniona	posiada znaczenie § 3 ust. 6 Regulaminu; osoba objęta Listą Osób Uprawnionych, która spełniła wskazane w niniejszym Regulaminie warunki uprawniające ją do objęcia odpowiedniej liczby Akcji;
Okres Rozliczeniowy	trzy kolejne okresy, w czasie których realizowany będzie Program Motywacyjny;
Pierwszy Okres Rozliczeniowy	okres, w czasie którego realizowany będzie Program Motywacyjny, tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
Program Motywacyjny lub Program	transakcja przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale w Sprawie Programu, której przedmiotem jest przyznanie Osobom Uprawnionym prawa do objęcia Akcji;
Protector lub Spółka	Protector Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON 430068516;
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki;
Regulamin lub Regulamin Motywacyjny	niniejszy dokument;
Trzeci Okres Rozliczeniowy	okres, w czasie którego realizowany będzie Program Motywacyjny, tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
Uchwała w Sprawie Programu lub Uchwała w Sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego	uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Protector Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru

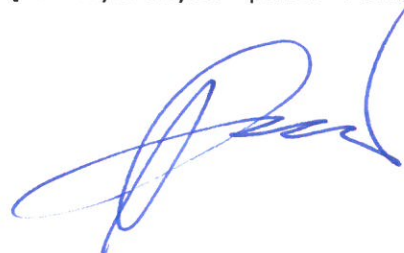

	dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
Uczestnik Programu lub Osoba Uczestnicząca	osoba wpisana na Listę Uczestników Programu;
Uprawnienie	wynikające z Programu Motywacyjnego prawo Osób Uprawnionych do objęcia łącznie 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
Warranty	posiada znaczenie nadane § 2 ust. 5 Regulaminu;
Warunek Jakościowy	posiada znaczenie nadane § 4 ust. 4 Regulaminu;
Warunek Ilościowy	posiada znaczenie nadane § 4 ust. 3 Regulaminu;
Zarząd	Zarząd Spółki.

§ 2. Założenia i zasady realizacji programu przyjęte Uchwałą w Sprawie Programu

1. Celem Programu jest stworzenie w Spółce mechanizmów, które zachęcą i zmotywują Członków Zarządu do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie Członków Zarządu ze Spółką, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki.
2. W dniu 24 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w Sprawie Programu przyjmując Regulamin Programu Motywacyjnego.
3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz tryb realizacji Programu Motywacyjnego.
4. Program Motywacyjny polega na przyznaniu Uczestnikom Programu Uprawnienia do objęcia Akcji na zasadach określonych w Uchwale w Sprawie Programu.
5. Wykonanie uprawnienia nastąpi w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, o łącznej liczbie nie większej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) od numeru 000.001 do numeru 570.648, skierowanych do Uczestników Programu i dających prawo objęcia nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Akcji („**Warranty**”).
6. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 285.324,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote).
7. Program realizowany będzie w ramach trzech kolejnych Okresów Rozliczeniowych tj. w Pierwszym Okresie Rozliczeniowym, Drugim Okresie Rozliczeniowym oraz Trzecim Okresie Rozliczeniowym.
8. Warranty wydawane będą w ramach trzech kolejnych etapów rozpoczynających się w ciągu 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za każdy zakończony Okres Rozliczeniowy.

§ 3. Uczestnicy Programu

1. Program Motywacyjny obejmuje Członków Zarządu wybranych przez Radę Nadzorczą, w tym:

- a) Prezesa Zarządu, przy czym Prezes Zarządu jest uprawniony do objęcia 40% Warrantów, przeznaczonych do objęcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz w konsekwencji nie więcej niż 40% łącznej liczby Akcji;
 - b) Członka Zarządu ds. Handlowych, przy czym Członek Zarządu ds. Handlowych jest uprawniony do objęcia 30% Warrantów, przeznaczonych do objęcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz w konsekwencji nie więcej niż 30% łącznej liczby Akcji; oraz
 - c) Członka Zarządu ds. Finansowych, przy czym Członek Zarządu ds. Finansowych jest uprawniony do objęcia 30% Warrantów, przeznaczonych do objęcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz w konsekwencji nie więcej niż 30% łącznej liczby Akcji.
2. W Programie uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane na Liście Osób Uczestniczących. Lista Osób Uczestniczących zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Lista Osób Uczestniczących zostanie sporządzona w odniesieniu do wybranych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
3. Lista Osób Uczestniczących będzie zawierała:
- a) dane identyfikujące Osoby Uczestniczące;
 - b) liczbę Warrantów, których prawo nabycia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uczestniczącym w Programie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Regulaminu;
 - c) liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uczestniczącym w Programie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Regulaminu;
 - d) funkcję w Zarządzie.

Wzór Listy Osób Uczestniczących stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu.

4. Informacje określone w ust. 3 powyżej, są poufne i podlegają udostępnieniu jedynie członkom organów Spółki oraz pracownikom i współpracownikom Spółki zaangażowanym w realizację Programu w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
5. Uczestnicy Programu zostaną wskazani przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Po przyznaniu statusu Uczestnika, Spółka zawrze z Uczestnikiem umowę uczestnictwa co do zasady zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do Regulaminu.
6. Rada Nadzorcza upoważniona jest do objęcia Programem nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone w § 3 ust. 1 Regulaminu („**Nowi Uczestnicy Programu**”). Nowa Lista Osób Uczestniczących zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej („**Nowa Lista Uczestników Programu**” lub „**Nowa Lista Osób Uczestniczących**”). Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Uczestników Programu stosuje się odpowiednio do Nowych Uczestników Programu. Nowa Lista Osób Uczestniczących zostanie sporządzona w odniesieniu do nowych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
7. Spółka poinformuje Uczestników o objęciu ich Programem oraz przysługujących im Uprawnieniach w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku, tj. 30 (trzydzieści) dni od daty sporządzenia Listy Osób Uczestniczących.

§ 4. Warunki uzyskania uprawnienia

1. Program Motywacyjny polega na przyznaniu Uprawnienia, tj. uprawnienia do objęcia, łącznie, nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Akcji, tj. 3% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, w następujący sposób:

Wielkość Programu Motywacyjnego:

Okres Rozliczeniowy	Liczba Akcji objęta Uprawnieniem
---------------------	----------------------------------

Pierwszy Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 196.216 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Drugi Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 196.216 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki
Trzeci Okres Rozliczeniowy	nie więcej niż 196.216 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście szesnaście) Akcji, tj. 1% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki

W przypadku, gdy w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego nie zostaną alokowane wszystkie Warranty przypisane odpowiednio do Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, a w konsekwencji pomimo spełnienia warunków, o których § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu, Warranty nie zostaną przyznane w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, Rada Nadzorcza jest uprawniona do przesunięcia tych Warrantów odpowiednio do Drugiego Okresu Rozliczeniowego lub Trzeciego Okresu Rozliczeniowego albo Trzeciego Okresu Rozliczeniowego.

2. Uprawnienie do objęcia Akcji na podstawie wykonania praw z Warrantów, w liczbie wskazanej w § 4 ust. 1 dla każdego Okresu Rozliczeniowego, przysługiwać będzie po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego wyłącznie wtedy, jeżeli zostanie spełniony Warunek Ilościowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, poniżej.
3. Warunkiem ilościowym jest warunek, którego spełnienie się powoduje przyznanie Uczestnikom Programu Uprawnienia za dany Okres Rozliczeniowy polegający na osiągnięciu przez Spółkę parametrów finansowych odpowiednio dla Pierwszego Okresu Rozliczeniowego, Drugiego Okresu Rozliczeniowego oraz Trzeciego Okresu Rozliczeniowego na podstawie danych finansowych Spółki, w tym:
 - a) EBITDA na poziomie: 20,1 mln zł w 2019r., 34,9 mln zł w 2020r., 43,6 mln zł w 2021r. (Kryterium A);
 - b) wskaźnik zysku netto na akcję Spółki na poziomie: 0,48 zł w 2019r., 0,97 zł w 2020r., 1,14 zł w 2021r. (Kryterium B);
 - c) wzrost średniego kursu akcji Spółki o 20% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku obrotowym, przy czym średni kurs akcji Spółki będzie obliczany dla każdego zakończonego roku obrotowego jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w dniach od 1 grudnia do 31 grudnia w danym roku obrotowym (Kryterium C), (Kryterium A, Kryterium B oraz Kryterium C zwane łącznie jako „**Warunek Ilościowy**”);

przy czym Warunek Ilościowy będzie uważany za spełniony w przypadku gdy stopień realizacji Warunku Ilościowego, obliczony zgodnie z wzorem poniżej (przy czym każde z Kryteriów uwzględnionych w poniższym wzorze będzie mierzone indywidualnie z zachowaniem mechanizmu kompensacji pomiędzy progami poszczególnych Kryteriów +/-15%), będzie wynosił co najmniej 85%:



stopień realizacji Warunku Ilościowego = 60% x (procentowa wartość realizacji Kryterium A) + 20% x (procentowa wartość realizacji kryterium B) + 20% x (procentowa wartość realizacji kryterium C)

W przypadku, gdy stopień realizacji Warunku Ilościowego, obliczony zgodnie z powyższym wzorem, będzie wynosił 85%, Uprawnieni będą uprawnieni do objęcia łącznie 70% łącznej liczby Warrantów przeznaczonej do objęcia za dany Okres Rozliczeniowy. W przypadku osiągnięcia stopnia realizacji Warunku Ilościowego na poziomie wyższym niż 85%, Uprawnieni będą uprawnieni do objęcia Warrantów w liczbie wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej podjętej zgodnie z § 5 ust 3 poniżej.

Minimalny próg realizacji Warunku Ilościowego wynosi 85%, po uzyskaniu którego Uczestnicy Programu nabędą prawa do Warrantów. Osiągnięcie progu 85% uprawnia do 70% alokowanej puli, o której mowa w ust. 1 powyżej, i wzrasta liniowo wraz ze zbliżaniem się do osiągnięcia progu 100%.

4. Niezależnie od spełnienia Warunku Ilościowego, warunkiem zrealizowania przez danego Uczestnika Uprawnienia jest spełnianie przez niego określonego warunku jakościowego nieprzerwanie od dnia umieszczenia danego Uczestnika na Liście Uczestników do dnia objęcia Akcji („**Warunek Jakościowy**”). Przez Warunek Jakościowy należy rozumieć:
 - a) pozostawanie przez Uczestnika Programu w stosunku służbowym ze Spółką, przez sprawowanie funkcji w Zarządzie Spółki;
 - b) brak prowadzenia przez Uczestnika Programu działalności konkurencyjnej, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 Regulaminu.
5. Warunek, o którym mowa w ust. § 4 ust. 4 lit. a) powyżej uznaje się za spełniony, jeżeli do dnia objęcia Akcji:
 - a) Uczestnik Programu nie złoży rezygnacji ze składu Zarządu, chyba że rezygnacja będzie wynikiem nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w Zarządzie Spółki;
 - b) nie wygaśnie mandat Uczestnika Programu jako Członka Zarządu, chyba że zostanie on odnowiony przed upływem terminu do objęcia Akcji za dany Okres Rozliczeniowy;
 - c) Uczestnik Programu jako Członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu przez uprawniony organ.
6. Warunek, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. a) powyżej uznaje się za spełniony, pomimo wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu, o ile wraz z wygaśnięciem mandatu zawarta z takim Członkiem Zarządu umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna, na podstawie której dany Członek Zarządu świadczy usługi lub pracę, nie została rozwiązana, co będzie równoznaczne z dalszym pozostawaniem w stosunku służbowym ze Spółką.
7. Przez działalność konkurencyjną, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. b) Regulaminu należy rozumieć prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności podobnej lub tożsamej w stosunku do działalności prowadzonej obecnie przez Spółkę lub przewidywanej do podjęcia w strategicznym planie rozwoju Spółki lub jej budżetu, a w szczególności:
 - a) prowadzenie, bezpośrednio lub pośrednio, działalności podobnej lub tożsamej w stosunku do działalności Spółki na własny lub cudzy rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce prawa handlowego, lub jako członek spółdzielni;
 - b) wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę, odpłatnie lub nieodpłatnie, świadczenie usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego

- stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność podobną lub tożsamą w stosunku do działalności Spółki;
- c) nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów lub uczestniczenie w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych rodzajach podmiotów prawnych prowadzących działalność podobną lub tożsamą w stosunku do działalności Spółki, z wyjątkiem nabywania akcji znajdujących się w publicznym obrocie, w ilości dającej mniej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowiącej mniej niż 1% kapitału zakładowego;
 - d) nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów lub uczestniczenie w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych rodzajach podmiotów prawnych, które były analizowane przez Spółkę pod kątem inwestycyjnym;
 - e) obejmowanie stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych w spółkach handlowych lub spółdzielniach prowadzących działalność tożsamą lub podobną w stosunku do Spółki oraz w podmiotach, o których mowa w § 4 ust. 7 lit. d) powyżej;
 - f) nabywanie, obejmowanie akcji lub udziałów lub uczestniczenie w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych rodzajach podmiotów prawnych prowadzących działalność tożsamą lub podobną w stosunku do działalności którejkolwiek ze spółek (lub spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji), które były analizowane przez Spółkę pod kątem inwestycyjnym;
 - g) nakłanianie osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków wobec Spółki lub do wypowiedzenia takich umów;
 - h) podejmowanie działań zmierzających do nakłaniania kontrahentów Spółki do rozwiązania ze Spółką umowy albo do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 - i) rozpowszechnianie informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić wizerunkowi Spółki.
8. Nie stanowi działalności konkurencyjnej w rozumieniu w § 4 ust. 7 Regulaminu zasiadanie w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych spółek zależnych Spółki.
9. Warunek, o którym mowa § 4 ust. 4 lit. b) Regulaminu uznaje się za spełniony, pomimo prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Uczestnika Programu, jeżeli Uczestnik Programu uzyskał wyrażoną w formie uchwały Rady Nadzorczej zgodę Spółki na uchylenie zakazu konkurencji w zakresie określonym w ust. 7 powyżej, w odniesieniu do określonej przez Uczestnika Programu inwestycji, stanowiska lub zakresu wykonywanych czynności.
10. W przypadku braku spełnienia Warunku Jakościowego, Uprawnienie danego Uczestnika Programu do objęcia Akcji wygasa (traci wszystkie nabyte, a niezrealizowane prawa do objęcia Akcji). W takiej sytuacji, Rada Nadzorcza może przydzielić Uprawnienia Uczestnika do objęcia Akcji przypadające na tego Uczestnika Programu pozostałym Uczestnikom spełniającym warunki do przyznania Uprawnienia w ramach danego Okresu Rozliczeniowego, według własnego uznania. Wygaśnięcie Uprawnień stwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
11. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi przed wydaniem Warrantów, Uczestnik Programu traci prawo do objęcia Akcji. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi po wydaniu Uczestnikom Programu Warrantów, Warranty tracą ważność a Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji.

§ 5. Weryfikacja spełnienia warunków przyznania Uprawnień



1. Uprawnienie do objęcia Akcji za dany Okres Rozliczeniowy zostanie przyznane Uczestnikowi Programu, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
 - a) spełniony zostanie Warunek Ilościowy dla danego Okresu Rozliczeniowego;
 - b) spełniony zostanie Warunek Jakościowy.
2. Weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, za dany Okres Rozliczeniowy dokona Rada Nadzorcza w terminie do dnia 30 lipca w danym Okresie Rozliczeniowym. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej danych dotyczących spełnienia Warunku Ilościowego za dany Okres Rozliczeniowy w terminie do dnia 30 czerwca w danym Okresie Rozliczeniowym.
3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza w drodze uchwały:
 - a) dokona weryfikacji spełnienia Warunku Jakościowego przez Osoby Uczestniczące – na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd w tym zakresie;
 - b) przygotowuje Listę Osób Uprawnionych.
4. Lista Osób Uprawnionych będzie zawierała:
 - a) dane identyfikujące Osoby Uprawnione;
 - b) liczbę Warrantów, których prawo nabycia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uprawnionym za dany Okres Rozliczeniowy;
 - c) liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie poszczególnym Osobom Uprawnionym za dany Okres Rozliczeniowy;
 - d) funkcję w Zarządzie;Wzór Listy Osób Uprawnionych stanowi **Załącznik nr 3** do Regulaminu.
5. Przyznanie Uprawnień przeprowadzone zostanie w oparciu o przygotowaną przez Radę Nadzorczą Listę Osób Uprawnionych.

§ 6. Oferowanie Warrantów

1. Każdorazowo w terminie do dnia 31 sierpnia danego Okresu Rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż w dniu zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego Uchwałą w sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Spółka wyemituje Warranty i skieruje do Osób Uprawnionych ofertę nabycia nieodpłatnie Warrantów, podpisaną przez członka Rady Nadzorczej Spółki, umocowanego do reprezentowania Spółki w stosunkach z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu.
2. Wzór oferty nabycia Warrantów stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
3. Osoby Uprawnione mogą przyjąć ofertę nabycia poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wzór przyjęcia oferty nabycia Warrantów stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego Regulaminu. Osoby Uprawnione mogą przyjąć ofertę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oferty nabycia Warrantów, zgodnie z §6 ust.1 Regulaminu.
4. Termin wykonania praw z Warrantów wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia objęcia Warrantów, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu.
5. Warranty zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Warranty nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich. Spółka jest upoważniona do nabycia Warrantów w sytuacji określonej w niniejszym Regulaminie.
7. Warranty tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji bądź w razie wygaśnięcia


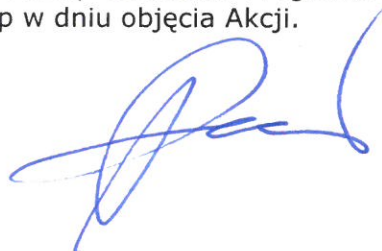
Uprawnienia do objęcia Akcji spowodowanego nie spełnieniem Warunku Jakościowego.

8. Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów po bezskutecznym upływie terminu do objęcia Akcji bądź w razie wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji spowodowanego niespełnieniem Warunku Jakościowego – w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji.
9. Warranty są dziedziczne. Dziedziczenie odbywa się na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego lub właściwych przepisów, z uwzględnieniem następujących postanowień:
 - a) w przypadku śmierci Osoby Uprawnionej, upoważnioną do wykonania praw z Warrantów niezrealizowanych do momentu śmierci będzie osoba wskazana jako spadkobierca w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w sporządzonym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia. W przypadku większej liczby spadkobierców upoważniona będzie osoba lub osoby określone działem spadku. Do czasu przedstawienia dokumentu określającego dział spadku, spadkobiercy są zobowiązani do ustanowienia co najmniej w formie pisemnej z podpisami notarialnie potwierdzonymi pełnomocnika do reprezentowania ich wobec Spółki i w związku z realizacją praw z Warrantu;
 - b) w przypadku, gdy spadkobiercy nie przedstawią dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej w terminie wykonania praw wynikających z Warrantów, prawa te wygasają.

§ 7. Obejmowanie Akcji

1. Warranty wydane Osobom Uprawnionym uprawniać będą do objęcia Akcji Spółki.
2. Zamiana Warrantów na Akcje (konwersja) będzie możliwa nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów, w tym za:
 - a) Pierwszy Okres Rozliczeniowy – nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 1 czerwca 2022 roku;
 - b) Drugi Okres Rozliczeniowy – nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
 - c) Trzeci Okres Rozliczeniowy – nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2023 do dnia 1 czerwca 2024 roku.
3. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu wyniesie 3,52 PLN (trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) za każdą Akcję.
4. Każdy Warrant upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji.
5. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Wzór oświadczenia o objęciu Akcji stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego Regulaminu. Po objęciu Akcji przez Osobę Uprawnioną, Akcje mogą zostać zdeponowane na rachunku na podstawie dyspozycji deponowania Akcji, której wzór stanowi **Załącznik nr 7**.
6. Prawo do objęcia Akcji wygasa w przypadku jego niewykonania w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
7. Rozporządzanie Akcjami będzie ograniczone (lock-up) przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty objęcia Akcji.
8. Akcje objęte w ramach Programu nie mogą być zbyte przez akcjonariusza przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia Akcji. Każdy Uczestnik Programu jest zobowiązany do zawarcia ze Spółką umowy lock-up w dniu objęcia Akcji.

§ 8. Postanowienia końcowe



1. Doręczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Programu Motywacyjnego następować może osobiście lub za pośrednictwem poczty, w przypadku Spółki – na adres jej siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – na jej ostatni podany Spółce adres.
2. Doręczanie korespondencji dla Członków Zarządu następować może również na adres zakładu, w którym dana osoba wykonuje, co najmniej większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Lista Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	Funkcja w Zarządzie	Liczba Warrantów	Liczba Akcji objęta Uprawnieniem
Pierwszy Okres Rozliczeniowy					
1.					
2.					
3.					
Drugi Okres Rozliczeniowy					
1.					
2.					
3.					
Trzeci Okres Rozliczeniowy					
1.					
2.					
3.					



UMOWA UCZESTNICTWA

zawarta w dniu [] roku

pomiędzy

PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Lublinie

oraz

[]



UMOWA UCZESTNICTWA

Niniejsza umowa uczestnictwa („Umowa”) została zawarta w dniu [] roku, pomiędzy:

PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin), wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON 430068516, o kapitale zakładowym w wysokości 9.572.300,00 PLN (opłaconym w całości), zwaną dalej „Spółką”, reprezentowaną przez: []

oraz

[imię i nazwisko] zamieszkałym/-ą w [] przy ulicy [], legitymującym/-ą się dowodem osobistym serii [], posiadającym/-ą numer PESEL: [], pełniącym/-ą funkcję/stanowisko [], zwanym/-ą dalej „Uczestnikiem Programu” lub „Uprawnionym”

Spółka oraz Uczestnik Programu będą w dalszej części Umowy zwane łącznie „Stronami”, a każdy z tych podmiotów z osobna „Stroną”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia [] 2019 roku podjęło Uchwałę w Sprawie Programu przyjmując Regulamin Programu.
- (B) Program został ustanowiony w celu (i) zapewnienia kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki; oraz (ii) trwałego związania ze Spółką osób objętych Programem.
- (C) Celem Programu jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują Członków Zarządu, kluczowych dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia akcji Spółki.
- (D) Dnia [] Rada Nadzorcza Spółki przyznała Uprawnionemu status Uczestnika Programu.
- (E) Uprawniony wyraża wolę udziału w Programie.

Strony postanowiły, co następuje:

1. INTERPRETACJA I DEFINICJE

1.1 Definicje

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, zwroty i wyrażenia pisane w niniejszej Umowie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

Akcje

oznacza nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały w Sprawie Programu.

Cena Emisyjna

oznacza cenę emisyjną jednej Akcji obejmowanej w ramach Programu w wysokości 3,52 PLN (trzy złote pięćdziesiąt

Depozyt	dwadzieścia groszy).
Dyspozycja Deponowania	oznacza prowadzony przez Spółkę depozyt, w którym przechowywane są wydane w formie dokumentu Warranty.
Lista Osób Uprawnionych	oznacza pisemną dyspozycję Uczestnika Programu w sprawie wskazania numeru i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych, na którym mają być zapisane Akcje po rejestracji w KPDW i wprowadzeniu do obrotu na Rynku Regulowanym, składaną na przygotowywanym przez Spółkę formularzu, zasadniczo zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Regulaminu.
MSSF	ma znaczenie nadane w Regulaminie.
Odpowiedź na Ofertę Nabycia Warrantów	oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
Oferta Nabycia Warrantów	oznacza oświadczenie woli o przyjęciu Oferty Nabycia Warrantów i objęciu Warrantów wskazanych w Ofercie Nabycia Warrantów, zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu.
Okres Programu	oznacza pisemną ofertę objęcia Warrantów skierowaną przez Spółkę do Uczestnika Programu, zasadniczo zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Oświadczenie o Objęciu Akcji	oznacza łącznie okres Pierwszego Okresu Rozliczeniowego, Drugiego Okresu Rozliczeniowego oraz Trzeciego Okresu Rozliczeniowego,.
Program	oznacza pisemne oświadczenie Uczestnika Programu o wykonaniu prawa objęcia Akcji, składane na przygotowywanym przez Spółkę formularzu, zasadniczo zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu.
Rachunek Papierów Wartościowych	oznacza program motywacyjny ustanowiony w Spółce na podstawie Uchwały w Sprawie Programu.
Regulamin	oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie.
Rynek Regulowany	oznacza regulamin Programu, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały w Sprawie Programu.
Uchwała w Sprawie Programu	oznacza rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
	oznacza uchwałę nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Ustawa o Obrocie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.).

Warranty

oznacza nie więcej niż 570.648 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (niepodlegających zamianie na warranty na okaziciela) emitowanych nieodpłatnie przez Spółkę na podstawie Uchwały w Sprawie Programu, posiadających formę dokumentu, wydawanych w formie odcinka zbiorowego, inkorporujących prawo nabycia jednej Akcji w zamian za jeden Warrant, emitowanych w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, podlegających dziedziczeniu.

Warunek Jakościowy

ma znaczenie nadane w Regulaminie.

Warunek Ilościowy

ma znaczenie nadane w Regulaminie.

- 1.2 Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy, dla celów niniejszej Umowy będą miały zastosowanie następujące zasady interpretacji:
- 1.2.1 odniesienia do "PLN" lub "złoty" stanowią odniesienia do waluty obowiązującej w Polsce;
 - 1.2.2 odniesienia do ustawy, rozporządzenia, aktu prawnego lub jakiegokolwiek innego przepisu prawa krajowego lub unijnego obejmują odniesienia do danej ustawy, rozporządzenia, aktu prawnego lub jakiegokolwiek innego przepisu prawa krajowego lub unijnego z późniejszymi zmianami i modyfikacjami oraz wszelkich aktów wykonawczych do takiego przepisu (z późniejszymi zmianami i modyfikacjami);
 - 1.2.3 zastrzeżenie w niniejszej Umowie „formy pisemnej” lub równoznacznej należy rozumieć jako zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 - 1.2.4 odniesienie do Strony lub innej osoby obejmuje jej następców prawnych;
 - 1.2.5 wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do jakiegokolwiek rodzaju gramatycznego będą obejmowały oba rodzaje.
- 1.3 Podział niniejszej Umowy na Punkty i inne części, a także dodanie nagłówków poszczególnych części, ma jedynie za zadanie ułatwienie postępowania się odniesieniami i nie ma wpływu na oraz nie będzie wykorzystywane dla celów interpretacji treści niniejszej Umowy. Wszystkie odniesienia zawarte w niniejszej Umowie do jakichkolwiek „Punktów” stanowią odniesienia do Punktów niniejszej Umowy, chyba że z kontekstu wynika wyraźnie co innego.
- 1.4 Odniesienia do wszelkich dokumentów (w tym do niniejszej Umowy) stanowią odniesienia do takich dokumentów, łącznie z ich dalszymi zmianami, uzupełnieniami, modyfikacjami czy dokumentami je zastępującymi.

- 1.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu. Zawierając niniejszą Umowę, Uczestnik Programu potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na bycie związanym jego postanowieniami.

2. PRZEDMIOT UMOWY


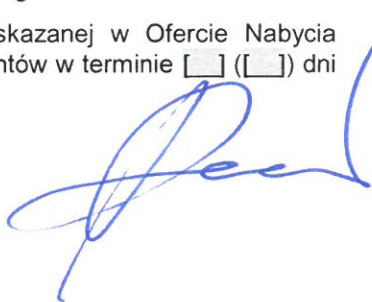
- 2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków udziału Uczestnika Programu w Programie.
- 2.2 Uczestnik Programu może uczestniczyć w Programie od dnia podpisania Umowy oraz pod warunkiem posiadania statusu Uczestnika Programu, stosownie do postanowień Uchwały w Sprawie Programu oraz Regulaminu.
- 2.3 Z dniem utraty prawa uczestnictwa w Programie zgodnie z Regulaminem, niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, jednakże jej postanowienia wiążą Uczestnika Programu w zakresie nabytych na podstawie niniejszej Umowy Warrantów.
- 2.4 Do dnia złożenia Oferty Nabycia Warrantów, prawo do objęcia Warrantów ma charakter prawa osobistego i nie podlega dziedziczeniu. Warranty objęte przez Uczestnika Programu podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

3. ALOKACJA WARRANTÓW

- 3.1 Pod warunkiem spełnienia Warunków Ilościowych oraz Warunków Jakościowych zgodnie z wymogami Regulaminu, Uczestnikowi Programu zostaną przyznane Warranty w liczbie określonej zgodnie z Regulaminem oraz uchwałą Rady Nadzorczej.
- 3.2 Każdy objęty Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
- 3.3 Warranty zostaną przyznane Uprawnionemu, o ile zostaną spełnione poszczególne Warunki Ilościowe oraz Warunki Jakościowe, określone w Regulaminie. Ilość Warrantów przyznanych na poszczególnych etapach Okresu Programu, zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami Programu.
- 3.4 W przypadku, gdy w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego nie zostaną alokowane wszystkie Warranty przypisane odpowiednio do Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, a w konsekwencji pomimo spełnienia Warunku Ilościowego oraz Warunku Jakościowego, Warranty nie zostaną przyznane w ramach Pierwszego Okresu Rozliczeniowego lub Drugiego Okresu Rozliczeniowego, Rada Nadzorcza jest uprawniona do przesunięcia tych Warrantów odpowiednio do Drugiego Okresu Rozliczeniowego lub Trzeciego Okresu Rozliczeniowego albo Trzeciego Okresu Rozliczeniowego.
- 3.5 Uprawnienie do objęcia Akcji na podstawie wykonania praw z Warrantów, w ilości wskazanej w Punkcie 3.1 dla każdego Okresu Rozliczeniowego, przysługiwać będzie po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego wyłącznie wtedy, jeżeli zostanie spełniony Warunek Ilościowy oraz Warunek Jakościowy.
- 3.6 Uczestnik Programu zostanie poinformowany niezwłocznie o przyznaniu Warrantów za pomocą poczty e-mail wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika Programu w Punkcie 8.3 Umowy. Do wiadomości przesyłanej Uczestnikowi Programu zostanie załączony skan uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Warrantów. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym podjęto uchwałę, o której mowa Punkcie 3.5 Umowy, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Spółki na żądanie Uczestnika Programu.

4. OFEROWANIE WARRANTÓW

- 4.1 Oferta Nabycia Warrantów zostanie złożona Uczestnikowi Programu przez Spółkę w terminie [] ([]) dni od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, w sprawie ustanowienia Listy Osób Uprawnionych, nie wcześniej jednak niż w dniu zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego Uchwałą w Sprawie Programu.
- 4.2 Uczestnik Programu będzie mógł nabyć Warranty w liczbie wskazanej w Ofercie Nabycia Warrantów poprzez złożenie Odpowiedzi na Ofertę Nabycia Warrantów w terminie [] ([]) dni



od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za poprzedni rok obrotowy. .

5. FORMA WARRANTÓW

- 5.1 Warranty zostaną wydane w formie dokumentu i mogą zostać wydane w formie odcinka zbiorowego obejmującego więcej niż 1 (jeden) Warrant.
- 5.2 Po nabyciu Warrantów przez Uczestnika Programu, Spółka wystawi, w ciągu 14 (czternastu) dni, dokument Warrantu lub Odcinek Zbiorowy Warrantów.
- 5.3 Uczestnik Programu niniejszym wyraża zgodę na złożenie przez Spółkę Warrantów do Depozytu oraz ich przechowywanie w Depozycie.
- 5.4 Warranty będą zdeponowane w Depozycie do chwili wykonania przez Uczestnika Programu prawa objęcia Akcji lub ich wygaśnięcia wskutek upływu terminu do wykonania prawa objęcia Akcji.

6. OBEJMOWANIE AKCJI

- 6.1 Uczestnikowi Programu posiadającemu Warranty oraz jego spadkobiercom posiadającym Warranty będzie przysługiwało prawo objęcia Akcji w liczbie wynikającej z posiadanych Warrantów.
- 6.2 Wykonanie prawa objęcia Akcji wymaga opłacania Akcji w wysokości stanowiącej iloczyn liczby Akcji oraz Ceny Emisyjnej oraz złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji (w terminach wskazanych w Uchwale w Sprawie Programu oraz Regulaminie).
- 6.3 Prawo objęcia Akcji wygasa po upływie terminu na złożenie Oświadczenia o Objęciu Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów.

7. POUFNOŚĆ

- 7.1 Każda ze Stron zobowiązuje się niniejszym wobec drugiej Strony do zachowania w poufności, do nie wykorzystywania i do nie ujawniania osobom trzecim Informacji Poufnych.
- 7.2 Informacje Poufne, o których mowa w Punkcie 7.1 („**Informacje Poufne**”), oznaczają wszelkie informacje dotyczące działalności gospodarczej którejkolwiek ze Stron, a w szczególności wszelkie informacje dotyczące: klientów i kontrahentów Strony, produktów Strony oraz organizacji pracy, tajemnic przedsiębiorstwa Strony, posiadanych przez Stronę praw własności intelektualnej, treści zawieranych przez Stronę umów, wyników finansowych Strony, strategii cenowej i marketingowej Strony, planów rozwoju Strony, przy czym za Informacje Poufne nie będą uważane informacje, które:
 - 7.2.1 stanowią, w chwili zawarcia niniejszej Umowy lub wejścia w ich posiadanie przez Stronę, informacje dostępne publicznie;
 - 7.2.2 stały się dostępne publicznie w sposób inny niż w wyniku naruszenia przez Stronę postanowień Punktu 7.1.
- 7.3 Za naruszenie postanowień Punktu 7.1 powyżej nie będzie uznawane przekazanie przez Stronę Informacji Poufnych następującym osobom lub podmiotom:
 - 7.3.1 doradcom Stron zobowiązanym do zachowania Informacji Poufnych w poufności na podstawie postanowień umownych, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej Umowy;
 - 7.3.2 co do których Strona, której Informacje Poufne dotyczą, wyrazi na to uprzednią, pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę;
 - 7.3.3 w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. ZAWIADOMIENIA

- 8.1 Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Stronę do innej Strony w związku z niniejszą Umową powinny być sporządzone w języku polskim. Wszelkie inne dokumenty dostarczone w związku z niniejszą Umową powinny być również sporządzone w języku polskim lub posiadać załączone tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język polski.

8.2 Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Stronę do innej Strony w związku z niniejszą Umową powinny być sporządzone w formie pisemnej (forma ta nie obejmuje komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, chyba, że z treści Umowy wyraźnie wynika, że Strony akceptują dla danego zawiadomienia wyłącznie komunikację za pomocą poczty elektronicznej) i mogą zostać dostarczone osobiście lub wysłane Stronom za pośrednictwem poczty lub kuriera na ich adresy przedstawione w Punkcie 8.3 lub na inny adres o którym Strona może zostać zawiadomiona na podstawie niniejszego Punktu. Jakikolwiek zawiadomienie lub dokument wysłany pocztą lub kurierem powinien zostać wysłany listem poleconym (lub jego odpowiednikiem). Każde zawiadomienie wysłane pocztą lub kurierem powinno zostać jednocześnie wysłane do drugiej Strony w formie elektronicznej (kopii w formacie .pdf lub podobnym) na adresy poczty elektronicznej wskazane w Punkcie 8.3 lub na inny adres o którym Strona może zostać zawiadomiona na podstawie niniejszego Punktu, co nie uchybia jednak skuteczności doręczenia na podstawie postanowień poprzedniego zdania.

8.3 Na dzień zawarcia Umowy Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

(i) **dla Spółki:**

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

Adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin

E-mail:

(ii) **dla Uczestnika Programu:**

Adres: ul. ,

E-mail:

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Niniejsza Umowa została zawarta do dnia roku, z zastrzeżeniem, że ulega automatycznemu rozwiązaniu po wykonaniu lub wygaśnięciu wszelkich zobowiązań w niej przewidzianych lub na zasadach przewidzianych w Punkcie 2.3.

9.2 Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji polskiej, po jednym dla każdej ze Stron.

9.3 Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, uprzednio niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.


9.4 W przypadku sprzeczności Umowy z Regulaminem, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu.

9.5 We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają postanowienia Uchwały w Sprawie Programu lub Regulaminu.

9.6 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie i z jakiegokolwiek przyczyny, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu zastąpienia takiego postanowienia postanowieniem ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym, w stopniu możliwie najbliższym zgodnemu, pierwotnemu zamiarowi Stron, przy czym nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność zastąpionego postanowienia nie wpływa na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność Umowy w pozostałym zakresie.

9.7 Niniejsza Umowa oraz stosunek prawny pomiędzy Stronami podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nimi powinny być interpretowane.

Na dowód powyższego niniejsza Umowa została podpisana w imieniu Stron w dniu wskazanym w komparycji niniejszej Umowy.



PODPISY

W IMIENIU SPÓŁKI:

Imię i nazwisko: []

Stanowisko: []

Imię i nazwisko: []

Stanowisko: []

UCZESTNIK PROGRAMU:

Imię i nazwisko: []

Lista Osób Uprawnionych

Lp.	Imię i nazwisko	Adres	Funkcja w Zarządzie	Liczba Warrantów	Liczba Akcji objęta Uprawnieniem
Pierwszy / Drugi / Trzeci / Okres Rozliczeniowy					
1.					
2.					
3.					



PROTEKTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000033534
(„Spółka”)

Oferta nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A
nr
Lublin, dnia

Oferta nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A nr z dnia („Oferta”) nie stanowi oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.).

Stosownie do:

uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której został przyjęty Regulamin Programu Motywacyjnego.

Spółka składa:

imię nazwisko: _____

adres: _____

oferę nabycia maksymalnie sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia łącznie akcji zwykłych na okaziciela serii E – na zasadach opisanych poniżej:

Emitent warrantów subskrypcyjnych: Spółka, tj. PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON 430068516

Podstawa prawna emisji warrantów subskrypcyjnych: Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

Oznaczenie serii warrantów seria A

subskrypcyjnych:

Data emisji:	[]
Ilość warrantów subskrypcyjnych:	[] ([])
Cena emisyjna za 1 (jeden) warrant subskrypcyjny:	warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie
Sposób przyjęcia oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych:	według załączonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszej Oferty
Uprawnienia wynikające z warrantu subskrypcyjnego:	każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy)
Zbywanie warrantów subskrypcyjnych:	warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki
Depozyt:	warranty subskrypcyjne serii A zostaną zdeponowane w Spółce
Termin wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego:	termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia objęcia Warrantów
Sposób wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego do objęcia akcji serii E:	oświadczenie o objęciu akcji serii E będą składane zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 późn. zm.) na formularzu przygotowanym przez Spółkę, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty (złożenie oświadczenia z zastrzeżeniem terminu lub warunku będzie nieważne)
Cena emisyjna akcji serii E:	cena emisyjna akcji serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A wyniesie 3,52 PLN (trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze)
Wygąśnięcia prawa do objęcia akcji serii E:	prawo do objęcia akcji serii E inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych serii A wygasa po upływie terminu wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego do objęcia akcji serii E lub w przypadku niespełnienia przez osobę, do której skierowana zostanie niniejsza Oferta warunku jakościowego, o którym mowa w regulaminie programu motywacyjnego

Przyjęcie złożonej Oferty oznacza, że osoba, do której skierowana zostaje niniejsza Oferta zapoznała się i akceptuje wszystkie warunki emisji warrantów subskrypcyjnych serii A określone w:

- Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego; oraz
- Regulaminie Programu Motywacyjnego PROTEKTOR S.A. przyjętym na podstawie Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego.

Oferta wiąże przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty jej złożenia, tj. do dnia [].

W razie wątpliwości uważa się, że wszystkie niezdefiniowane pojęcia użyte w niniejszej Ofercie mają treść określoną we wskazanej wyżej uchwale.

Niniejszą Ofertę zatwierdzono w imieniu Spółki przez:

[podpis osoby umocowanej do reprezentowania Spółki]

[podpis osoby umocowanej do reprezentowania Spółki]

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the main signature, there is a smaller, simpler handwritten mark or initial.



**OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY (ZAPIS) NABYCIA WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII A EMITOWANYCH PRZEZ PROTEKTOR S.A.**

Informacje dotyczące podmiotu składającego oświadczenie (subskrybenta) imię i nazwisko

Adres _____

Numer pesel _____

Numer dowodu osobistego _____

Dane kontaktowe (telefon / fax / e- mail) _____

W związku z treścią:

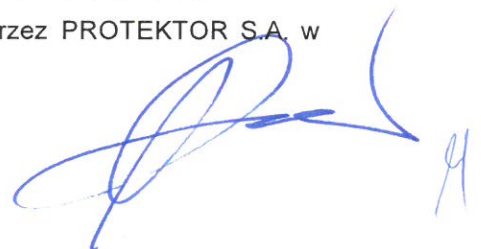
uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia [] 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której został przyjęty Regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

oraz wobec faktu, że w dniu _____ [data] subskrybent _____ [imię, nazwisko, adres] otrzymał od PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ofertę nabycia _____ [ilość sztuk] warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia łącznie _____ [ilość sztuk] akcji zwykłych na okaziciela serii E Protektor S.A.,

w wyniku podpisania niniejszego formularza zapisu subskrybent przyjmuje ofertę nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A z dnia _____ [data] i obejmuje _____ [ilość sztuk] warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia łącznie _____ [ilość sztuk] akcji zwykłych na okaziciela serii E Protektor S.A.

Subskrybent oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego;
- akceptuje zasady i warunki emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zasady realizacji prawa do objęcia akcji serii E, określone we wskazanych powyżej dokumentach oraz w ofercie nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A;
- wnosi o zdeponowanie warrantów subskrypcyjnych serii A w PROTEKTOR S.A.;
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PROTEKTOR S.A. w



celu realizacji przez PROTEKTOR S.A. praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem prawa do wglądu do tych danych i ich poprawiania.

Podpis subskrybenta

**Podpisy osób umocowanych do działania
w imieniu Protektor S.A.**

[miejscowość i data]

[miejscowość i data]

[imię i nazwisko]

[imię i nazwisko]

[podpis]

[podpis]

[miejscowość i data]

[imię i nazwisko]

[podpis]

**OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI SERII A
EMITOWANYCH PRZEZ PROTEKTOR S.A.
(REALIZACJA UPRAWNIENIA Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A)**

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie, w rozumieniu art. 451 ust. 1 w związku z art. 437 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 późn. zm.), o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Protektor S.A. w celu przyznania praw posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia [] 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki („**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego**”), a w związku z programem motywacyjnym dla Członków Zarządu Protektor S.A.

Oznaczenie emitenta obejmowanych akcji


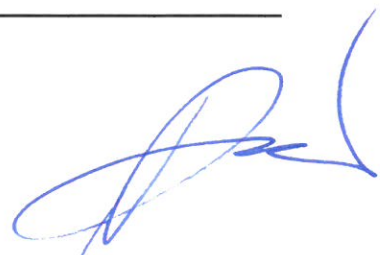
PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, NIP 7120102959, REGON 430068516.

Dane dotyczące podmiotu składającego oświadczenie (subskrybenta)

Imię i nazwisko subskrybenta

Adres zamieszkania subskrybenta

**Numer dowodu osobistego subskrybenta
(lub innego dokumentu tożsamości) oraz
numer PESEL**



Dane dotyczące obejmowanych akcji

Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii A:

Rodzaj obejmowanych akcji: akcje zwykłe na okaziciela serii E

Liczba obejmowanych akcji: ()

Cena emisyjna obejmowanych akcji: 3,52 PLN (trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze)

Łączna cena emisyjna: ()

Wysokość wpłaty dokonanej na obejmowane akcje:

Forma dokonywanej wpłaty na akcje: przelew

Forma zwrotu wpłaty na akcje w przypadku nadpłaty lub nieprawidłowego zapisu na akcje: Przelewem na rachunek osoby składającej zapis nr rachunku: prowadzony przez:

Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji i wpłaty na obejmowane akcje

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin, wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy: .

Uwaga: konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych subskrybenta lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.

Oświadczenie subskrybenta o objęciu akcji i zgodzie na brzmienie statutu

W wykonaniu praw wynikających z wyemitowanych przez PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie warrantów serii A, niżej podpisany: ,

- oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego Protektor S.A. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr z dnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”);
- oświadczam, że wskazana powyżej łączna cena emisyjna została wpłacona w całości i załączam potwierdzony przez bank lub firmę ewidencyjną dowód wpłaty na akcje

(Załącznik nr 1);

- oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu PROTEKTOR S.A. i akceptuję jego brzmienie;
- oświadczam, że akceptuję warunki emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz w wykonaniu praw wynikających z wyemitowanych przez PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie warrantów serii A, niniejszym obejmuję _____ [ilość sztuk] akcji zwykłych na okaziciela serii E na warunkach wyżej określonych.

W związku z wykonaniem prawa objęcia akcji, przedstawiam dokument warrantów subskrypcyjnych serii A, z których wykonuje uprawnienie.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest Protektor S.A.

Podpis subskrybenta

**Podpisy osób umocowanych do działania
w imieniu PROTEKTOR S.A.**

[miejsowość i data]

[miejsowość i data]

[imię i nazwisko]

[imię i nazwisko]

[podpis]

[podpis]

[miejsowość i data]

[imię i nazwisko]

[podpis]





DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI

Ja, niżej podpisany(a), w związku z planowaną dematerializacją [] akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”) spółki pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres: Vetterów 24A-24B, 20-227 Lublin), wpisanej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534, w związku z planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., proszę o zdeponowanie Akcji na będącym moją własnością rachunku papierów wartościowych numer [], prowadzonym przez [].

[miejsce] [data]

[imię i nazwisko]



