

Łukasz Gralec

adres korespondencyjny:

Erato Energy Sp. z o.o.

ul. Szeligowska 42

01-320 Warszawa

Erato Energy ASI S.A.

ul. Fiołkowa 3

52-200 Wysoka

Mając na uwadze, że:

- 1) jestem większościowym akcjonariuszem Erato Energy ASI S.A. (**dalej również jako: „Jednostka Dominująca”**),
- 2) Erato Energy ASI S.A. jest jedynym udziałowcem Erato Energy Sp. z o.o.,
- 3) Erato Energy ASI S.A. jest jedynym udziałowcem TIG ASI Sp. z o.o.,
- 4) po przeniesieniu działalności inwestycyjnej prowadzonej przez Erato Energy ASI S.A. do TIG ASI Sp. z o.o., ustaniu w Erato Energy ASI S.A. statusu ASI i połączeniu Erato Energy ASI S.A. z Erato Energy Sp. z o.o. (poprzez przejęcie), Jednostka Dominująca pod nazwą Erato Energy S.A. będzie kontynuować (i rozwijać) działalność na rynku OZE (głównie fotowoltaika) realizowaną aktualnie przez Erato Energy Sp. z o.o.,
- 5) moim celem jest maksymalizacja wartości całej grupy kapitałowej, w tym wartości akcji Jednostki Dominującej;
- 6) dla realizacji celu określonego w punkcie 5) zasadne jest stworzenie mechanizmu, który:
 - a) dodatkowo zmotywuje wykwalifikowane osoby będące pracownikami/współpracownikami aktualnie Erato Energy Sp. z o.o. a docelowo Erato Energy S.A. do działania w jej interesie,
 - b) umożliwi tym osobom partycypację w korzyściach ze zwiększającej się wartości rynkowej Jednostki Dominującej,

informuję, że z dniem 16 kwietnia 2021 r. wprowadzam program motywacyjny oparty o akcje Jednostki Dominującej Erato Energy ASI S.A., według poniższych zasad:

1. Program motywacyjny skierowany jest do wybranych przeze mnie pracowników i współpracowników Erato Energy Sp. z o.o. (**dalej: „Osoby Uprawnione”**).
2. W ramach programu motywacyjnego Osoby Uprawnione będą mogły nabyć nie więcej niż łącznie 8.500.000 akcji Erato Energy ASI S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,02 zł.
3. Aby zapewnić brak rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy Erato Energy ASI S.A., w ramach realizacji programu motywacyjnego:
 - a. nie będę wnioskował o przeprowadzenie nowej emisji akcji;
 - b. Osoby Uprawnione będą mogły nabyć ode mnie istniejące akcje Erato Energy ASI S.A. serii I.
4. Osobom Uprawnionym zostanie zaoferowane nabycie akcji Jednostki Dominującej po preferencyjnej cenie, na warunkach ustalonych pomiędzy mną a Osobami Uprawnionymi, przy czym wymagane jest spełnienie warunku, o którym mowa w poniższym punkcie 5.
5. Osoby Uprawnione, nabywając akcje Jednostki Dominującej, muszą zobowiązać się przede mną do tego, że nie będą rozporządzać akcjami, w tym zwłaszcza nie będą ich sprzedawać, przez okres 12 miesięcy od dnia nabycia. Zobowiązanie to będzie funkcjonować pod rygorem kary finansowej w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia, w którym dojdzie do rozporządzenia tymi akcjami. Osoby te pozostaną zobligowane do pozostania w strukturach Erato Energy Sp. z o.o. (następnie Erato Energy S.A.) przez ww. okres. Zwolnienie z tych obowiązków będzie mogło się odbyć tylko z ważnych i uzasadnionych powodów.
6. Transakcje w ramach programu motywacyjnego będą zawierane do dnia 16 kwietnia 2021 r.

7. W przypadku zbycia przeze mnie akcji Erato Energy ASI S.A. w ramach programu motywacyjnego Jednostka Dominująca zostanie o tym zawiadomiona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Program motywacyjny jest moją osobistą inicjatywą i jego realizacja, z założenia nie ma powodować powstania żadnych obowiązków dla Jednostki Dominującej oraz jakiegokolwiek spółki wskazanej w niniejszym piśmie.
9. Decyzja dotycząca wyboru Osób Uprawnionych będzie moją osobistą decyzją, jednak gdyby realizacja programu motywacyjnego mogła w jakikolwiek wpłynąć na funkcjonowanie Jednostki Dominującej lub spółek wskazanych w niniejszym piśmie, wtedy program zostanie przeze mnie dostosowany do potrzeb tych podmiotów.

Łukasz Gralec