

molecule

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MOLECURE S.A.**

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Molecule Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części

Walne Zgromadzenie Molecure S.A. na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć program motywacyjny Molecure spółka akcyjna (dalej odpowiednio jako „**Spółka**” i „**Program Motywacyjny 2022 – 2025**”) oraz przyjąć treść Regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin 2022 – 2025**”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Celem Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 jest stworzenie dodatkowego długoterminowego systemu motywacyjnego dla pracowników oraz członków zarządu Spółki. Wprowadzony system motywacyjny stanowić będzie istotny składnik całościowego systemu wynagradzania zmiennego dla uczestników Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, zachęcający do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, który powinien zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny postęp rozwijanych przez Spółkę programów naukowych, a w konsekwencji stabilny wzrost przychodów i wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny 2022 – 2025 polega na wyemitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie 2022 – 2025 oraz umowie objęcia akcji. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 Spółka może zaproponować uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 nie więcej niż 400.000 akcji.
4. Realizacja Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Uczestnikiem Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie mogła być osoba fizyczna, która zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2022 – 2025, pozostająca ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;

- b. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - c. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 - f. zasiadania w Zarządzie niezależnie od sposobu powoływania;
(„Uczestnik Programu Motywacyjnego 2022-2025”).
6. Uczestnik Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie uprawniony do objęcia nowych akcji Spółki pod warunkiem spełnienia się dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie 2022 – 2025 oraz zawartej Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2022 – 2025.
 7. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 po cenie emisyjnej za 1 (jedną) akcję w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji, tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
 8. Osoba uprawniona do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie mogła objąć nowe akcje Spółki po cenie emisyjnej za 1 (słownie: jedną) akcję, określonej w ustępie 7. powyżej, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji.
 9. Objęcie nowych akcji Spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
 10. Szczegółowe warunki i zasady Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 określa Regulamin 2022 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Spółka wyemituje akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 wyłącznie, jeżeli osiągnięte zostaną kamienie milowe Spółki na zasadach określonych w Regulaminie 2022 – 2025.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 na podstawie Regulaminu 2022 – 2025, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. W związku z utworzeniem Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 oraz przyjęciem treści Regulaminu 2022 – 2025 na podstawie §1. Niniejszej uchwały, w celu prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić zakres upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, który został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 z dnia 31 sierpnia 2020 r. poprzez rozszerzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale i zmienionym brzmieniu §5a Statutu Spółki.

2. Biorąc pod uwagę upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, które zostało udzielone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz rozszerzenie określone w ust. 1 powyżej i uszczegółowione w dalszej treści niniejszej uchwały, Zarząd zostaje upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 (słownie: trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie §2 niniejszej uchwały, o łączną kwotę nie wyższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – „**Kapitał Docelowy**”, z czego:
 - a. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki, związane jest wyłącznie z realizacją programu motywacyjnego uchwalonego i szczegółowo opisanego w Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Program Motywacyjny 2020**”),
 - b. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022 – 2025**”, przez emisję nie więcej niż 400.000 akcji Spółki, związane jest wyłącznie z realizacją programu motywacyjnego uchwalonego i szczegółowo opisanego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA z dnia 14 grudnia 2022 r. (Program Motywacyjny 2022 – 2025),
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

§4

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §3 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §5a. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia o treści wskazanej poniżej:

*„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); „**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;*
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;*
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*

4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego została ustalona na 0,01 zł (słownie: jeden grosz), zgodnie z:

a) §5a. ust. 1 pkt 7 lit. a) Statutu Spółki oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwalonym uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części (dalej odpowiednio jako „**Program Motywacyjny 2020**” i „**Regulamin 2020**”) w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020;

b) §1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2025 Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części (dalej odpowiednio jako „**Program Motywacyjny 2022-2025**” i „**Regulamin 2022-2025**”) w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022-2025;

5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;

6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;

7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić w jednym z dwóch niezależnych zakresów:

a) do kwoty nie wyższej niż 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020, w ten sposób, że:

(i) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2020;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2020. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz konkretną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2020;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, w szczególności w zakresie

wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2020.

b) do kwoty nie wyższej niż 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przez emisję nie więcej niż 400.000 akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022-2025**”, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2022-2025, w ten sposób, że:

(i) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022-2025, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2022-2025 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2022-2025;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022-2025, zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2022-2025. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz konkretną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2022-2025;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022-2025, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2022-2025.

2. Każda uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §5a. ust. 1 Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji oraz terminów wpłat na akcje;
- 2) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;
- 3) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) zawierania umów o gwarancję emisji, lub innych umów zabezpieczających lub umożliwiających powodzenie emisji akcji;
- 5) oznaczenia kolejnych serii akcji;
- 6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem) o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;

7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

8) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §4 niniejszej uchwały oraz do podejmowania wszelkich czynności wobec członków Zarządu objętych Programem Motywacyjnym 2022-2025.

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o których mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2022-2025. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia). Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań Programu Motywacyjnego 2022-2025 w celu jego prawidłowej realizacji. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki”

§7

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w odpowiednim regulaminie. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

nastąpi w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020 lub Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, tj. długoterminowego systemu motywacyjnego dla pracowników oraz członków zarządu opartego na akcjach Spółki. Proponowane systemy stanowią istotną część składową całościowego systemu wynagradzania zmiennego dla uczestników Programu Motywacyjnego 2020 i Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 w celu zwiększenia ich zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny postęp rozwijanych przez Spółkę programów naukowych, a w konsekwencji stabilny wzrost przychodów i wzrost wartości akcji Spółki. Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 została określona na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej tych akcji. Proponowana cena emisyjna uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników ww. programów motywacyjnych do intensyfikacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki. Pisemna opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego w całości lub w części oraz uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Załączniki: 1) Regulamin Programu Motywacyjnego, 2) opinia Zarządu.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, pozwalającego na związanie trwale ze Spółką pracowników oraz zachęcenie nowych, potencjalnych pracowników do nawiązania długotrwałej współpracy ze Spółką. Proponowane uchwały są zgodne z interesem Spółki i mają na celu zapewnienie sprzyjających warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki, dzięki motywowaniu i trwałemu związaniu uczestników Programu Motywacyjnego ze Spółką. Programy motywacyjne oparte na akcjach są powszechnie spotykanym (w Polsce i na świecie) składnikiem wynagrodzenia pracowników sektora biotechnologicznego.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 2022-2025
SPÓŁKI MOLECURE SA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„Spółka”)

§1

Postanowienia Wstępne

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
2. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie nowych wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny rozwój programów badawczych i wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały, do której załącznikiem jest Regulamin.
4. Program Motywacyjny jest skierowany wyłącznie do Uczestników Programu Motywacyjnego i nigdy nie weźmie w nim udziału więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2

Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

- a) **„Akcje”** – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego 2022 – 2025 Spółki, o którym mowa w §5a Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz przekazania ich do objęcia przez Osoby Uprawnione;
- b) **„Akcjonariusz Wewnętrzny”** – Każda Osoba Uprawniona, która podpisała Umowę Objęcia Akcji, i której Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
- c) **„Cena Emisyjna”** – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji wynosi 0,01 zł (jeden grosz);

- d) „**Data Początku Okresu**” – dzień, w którym rozpoczyna się dowolny z Okresów Programu Motywacyjnego (odpowiednio: „**Data Początku Okresu I**”, „**Data Początku Okresu II**” i „**Data Początku Okresu III**”);
 - e) „**Data Końca Okresu**” – dzień, w którym kończy się dowolny z Okresów Programu Motywacyjnego (odpowiednio: „**Data Końca Okresu I**”, „**Data Końca Okresu II**” i „**Data Końca Okresu III**”)
 - f) „**Kamienie Milowe**” – szczegółowo określone przez Radą Nadzorczą cele ogólnofirmowe, które Spółka powinna osiągnąć przed Datą Końca Okresu III, aby możliwe było wyemitowanie Akcji, które będą składały się z: (i) celów naukowych (ii) celów biznesowych oraz (iii) minimalnej ceny akcji Spółki na rynku regulowanym w Dacie Końca Okresu III;
 - g) „**Kandydat na Uczestnika Programu Motywacyjnego**” - osoba fizyczna, która pozostaje w Stosunku Służbowym..
 - h) „**KPI**” – kluczowe wskaźniki efektywności (ang. *Key Performance Indicators*), tzn. niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji wskazywane Uczestnikom Programu Motywacyjnego, niebędącymi członkami Zarządu Spółki, dla Okresu II oraz Okresu III;
 - i) „**KSH**” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
 - j) „**Okresy Programu Motywacyjnego**” – trzy następujące po sobie roczne cykle Programu Motywacyjnego, w których oceniane są indywidualne wyniki Uczestników Programu Motywacyjnego, z których:
 - i. pierwszy obejmuje rok 2022 („**Okres I**”),
 - ii. drugi obejmuje rok 2023 („**Okres II**”)
 - iii. trzeci obejmuje rok 2024 („**Okres III**”);
- Dla każdego Okresu Programu Motywacyjnego dokonuje się odrębnego wskazania Uczestników Programu Motywacyjnego oraz odrębnie ocenia się spełnienie przez nich przesłanek wskazanych w Regulaminie;
- k) „**Osoba Uprawniona**” – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w §6. Regulaminu;
 - l) „**Program Motywacyjny**” – program motywacyjny utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 - m) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
 - n) „**Regulamin**” – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 - o) „**Stosunek Służbowy**” – oznacza pozostawanie przez osobę fizyczną ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;
 - b. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - c. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;

- f. zasiadania w Zarządzie lub niezależnie od sposobu powoływania;
(uważa się, że Stosunek Służbowy jest utrzymany, jeżeli przez nieprzerwany czas dana osoba pozostawała ze Spółką w dowolnym ze stosunków prawnych określonych lit. a. – f. powyżej);
- p) **„Spółka”** – spółka pod firmą Molecure S.A. (wcześniej pod nazwą MOLECURE S.A.) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657123, o kapitale zakładowym w wysokości 140.300,00 zł, opłaconym w całości;
- q) **„Strona”** – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
- r) **„Strony”** – Uczestnik Programu Motywacyjnego oraz Spółka;
- s) **„Uchwała”** – uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022-2025 oraz przyjęcia treści Regulaminu, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
- t) **„Uchwała o Kamieniach Milowych”** – Uchwała Rady Nadzorczej, która określi Kamienie Milowe oraz zasady ich spełnienia;
- u) **„Uczestnik Programu Motywacyjnego”** – Kandydat na Uczestnika Programu Motywacyjnego, z którym Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Uczestnik Programu Motywacyjnego nie ma gwarancji uzyskania statusu Osoby Uprawnionej);
- v) **„Umowa Objęcia Akcji”** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmuje określoną liczbę Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego (przygotowanie wzoru umowy powierza się Zarządowi);
- w) **„Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym”** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie 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 wszystkich przesłanek wymienionych w Regulaminie, w szczególności pod warunkiem osiągnięcia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego indywidualnych wyników oraz osiągnięcia przez Spółkę Kamieni Milowych;
- x) **„Walne Zgromadzenie”** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- y) **„Zarząd”** – Zarząd Spółki;

§3

Ogólne Zasady zawierania Umów w Programie Motywacyjnym oraz alokacja

1. W ciągu 30 dni od wejścia Regulaminu w życie Rada Nadzorcza przyjmie Uchwałę o Kamieniach Milowych.
2. Kandydaci na Uczestników Programu Motywacyjnego, którzy odmówią podpisania Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, stracą bezpowrotnie możliwość udziału w Programie Motywacyjnym w danym Okresie.

3. Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z Uczestnikami Programu Motywacyjnego, będącymi członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza podejmuje też wszelkie inne czynności związane z Programem Motywacyjnym, dotyczące członków Zarządu.
4. W każdym Okresie Programu Motywacyjnego Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą alokowały przyszłe, potencjalne uprawnienia do objęcia Akcji, które będą następnie możliwe do zrealizowania na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności po uzyskaniu statusu Osób Uprawnionych oraz po spełnieniu się warunków określonych w §6 Regulaminu, w następujący sposób:
 - a. nie więcej niż 90.000 uprawnień do Akcji w każdym Okresie będzie alokowanych w Umowach o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym z Uczestnikami Programu Motywacyjnego, niebędącymi członkami Zarządu;
 - b. nie więcej niż 30.000 uprawnień do Akcji w każdym Okresie będzie alokowanych w Umowach o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym z Uczestnikami Programu Motywacyjnego, będącymi członkami Zarządu;
 - c. nie więcej niż 20.000 uprawnień do Akcji w Okresie II oraz nie więcej niż 20.000 Akcji w Okresie III będzie alokowanych w Umowach o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym z Uczestnikami Programu Motywacyjnego, którzy obejmą w Spółce kluczowe pozycje, a które obecnie nie pozostają ze Spółką w Stosunku Służbowym.

Rada Nadzorcza może dokonać zmiany ww. wolumenów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Jednak w żadnym wypadku łączna alokacja uprawnień do Akcji we wszystkich Okresach Programu Motywacyjnego nie przekroczy 400.000 Akcji.

5. W odniesieniu do Kandydatów na Uczestników Programu Motywacyjnego niebędących członkami Zarządu, decyzję o wskazaniu osób, z którymi zawarte będą Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§4

Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla Okresu I

1. Okres I Programu Motywacyjnego obejmuje ocenę indywidualnych wyników zespołu Spółki w 2022 r. na podstawie rocznej oceny wyników Kandydatów na Uczestników Programu Motywacyjnego dokonywanej w ostatnim miesiącu Okresu I w ramach procedur związanych z oceną roczną przyjętych w Spółce.
2. Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dotyczące Okresu I zostaną zawarte w terminie 30 dni od dnia wejścia Regulaminu w życie z Kandydatami na Uczestników Programu Motywacyjnego na podstawie oceny rocznej dokonanej w Spółce, obejmującej 2022 r., a w stosunku do Członków Zarządu po stwierdzeniu, iż w chwili wejścia Regulaminu w życie pełnią oni funkcję w Zarządzie.
3. Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dotyczące Okresu I nie będą zawierały KPI, a zamiast tego będą określały wynik oceny rocznej (w stosunku do osób niebędących członkami Zarządu) i liczbę Akcji, do których objęcia będzie uprawniony Uczestnik Programu Motywacyjnego, w przypadku uzyskania statusu Osoby Uprawnionej zgodnie z §6 Regulaminu.

§5

Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla Okresu II i III

1. W ciągu 45 dni odpowiednio po Dacie Początku Okresu II oraz po Dacie Początku Okresu III Rada Nadzorcza w stosunku do Członków Zarządu, a Zarząd w stosunku do pozostałych Kandydatów na Uczestników Programu Motywacyjnego, zawrą Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

dla tych Okresów Programu Motywacyjnego. W przypadku Kandydatów na Uczestników Programu Motywacyjnego, którzy dołączą do Spółki w czasie trwania Okresu II lub Okresu III Zarząd, a w stosunku do Członków Zarządu Rada Nadzorcza, Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym mogą być zawarte po upływie terminu wskazanego w zdaniu 1 powyżej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla Okresu II oraz Okresu III powinny zawierać dodatkowe, ustalone przez Zarząd KPI dla każdego z Uczestników Programu Motywacyjnego oraz szacunkową liczbę Akcji, jaka przy spełnieniu KPI oraz Kamieni Milowych, będzie mogła być danemu Uczestnikowi Programu Motywacyjnego zaoferowana.
3. W Umowach Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z Uczestnikami Programu Motywacyjnego, będącymi członkami Zarządu, nie wskazuje się indywidualnych KPI.
4. W terminie 30 dni odpowiednio po Dacie Końca Okresu II oraz po Dacie Końca Okresu III Okresu, Zarząd na podstawie dokonanej oceny realizacji KPI, w drodze uchwały określi liczbę Akcji, do jakich uprawniony będzie każdy z Uczestników Programu Motywacyjnego, jeżeli uzyska status Osoby Uprawnionej zgodnie z §6 Regulaminu.
5. W odniesieniu do członków Zarządu Rada Nadzorcza w terminie 30 dni odpowiednio po Dacie Końca Okresu II oraz Dacie Końca Okresu III, jeżeli w tych datach członkowie Zarządu będą pełnili swoje funkcje lub będą pozostawali w innym Stosunku Służbowym, podejmie uchwały, z których wynikać będzie liczba Akcji przeznaczonych dla członków Zarządu w przypadku osiągnięcia przez nich statusu Osoby Uprawnionej zgodnie z §6 Regulaminu.

§6

Zasady realizacji Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę Akcji w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), a następnie na przeznaczaniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - a. osiągnięcie przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego wskaźników KPI indywidualnie określonych dla niego przez Zarząd w treści przynajmniej jednej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (jeśli w danej Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym KPI zostały wskazane);
 - b. pozostawanie ze Spółką w Stosunku Służbowym w dniu podpisania Umowy Objęcia Akcji;
 - c. zrealizowanie przez Spółkę Kamieni Milowych na zasadach określonych w Uchwale o Kamieniach Milowych.
2. Uczestników Programu Motywacyjnego, którymi są członkowie Zarządu, nie dotyczy obowiązek osiągnięcia KPI.
3. Osoba Uprawniona może zrealizować przysługujące jej prawo do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawrzeć Umowę Objęcia Akcji pod warunkiem, że spełnia przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. pozostaje w Stosunku Służbowym w okresie od dnia zawarcia przez tę osobę pierwszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji. W takim przypadku, Akcje przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale oraz Regulaminie.

5. Spółka wyemituje Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję po zakończeniu Okresu III. Spółka może wyemitować Akcje wyłącznie w przypadku osiągnięcia Kamieni Milowych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale o Kamieniach Milowych.
6. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę od dnia wskazanego w uchwale Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu wyemitowania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego
7. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
8. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.
9. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.

§7

Emisja Akcji w ramach Programu Motywacyjnego

1. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą Akcji przeznaczoną do objęcia przez każdą z tych osób w terminie 45 dni od dnia zakończenia Okresu III. Rada Nadzorcza dokona akceptacji w formie uchwały.
2. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w §7. ust. 1 Regulaminu, Spółka złoży każdej Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w liczbie wynikającej z tej uchwały.
3. W przypadku nie przyjęcia oferty przez Osoby Uprawnione i nie zawarcia przez nie Umowy Objęcia Akcji procedura określona w ust. 1 i ust. 2 powyżej może zostać powtórzona.
4. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji w terminie i miejscu określonym przez Spółkę w ofercie objęcia Akcji.
5. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
6. Akcjonariusz Wewnętrzny będzie zobowiązany do niezbywania $\frac{2}{3}$ z liczby Akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego w ten sposób, że połowa z tych Akcji będzie zwolniona z zakazu zbywania Akcji po upływie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, a druga połowa po upływie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Stosowne blokady związane z ww. zobowiązaniem zostaną złożone w domu maklerskim.

§8

Przepisy końcowe

1. Jeżeli nie dojdzie do spełnienia wszystkich KPI lub jeżeli na skutek innych okoliczności, w tym w szczególności zakończenia Stosunku Służbowego przez poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego w puli pozostaną Akcje niealokowane do żadnych Uczestników Programu Motywacyjnego, Zarząd może na podstawie uchwały przyporządkować je, a następnie zaoferować indywidualnie wskazanym Osobom Uprawnionym lub *pro rata* wszystkim Osobom Uprawnionym.

molecule

Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o zaoferowaniu tych Akcji w szczególny sposób.

2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego powinny być składane drugiej Stronie w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, chyba że szczególne przepisy przewidują inną formę składania oświadczeń, oraz doręczane elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej. Oświadczenia lub zawiadomienia składane Spółce za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej powinny być doręczane pod aktualnym adresem siedziby Spółki.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu, o ile nie są sprzeczne z treścią Uchwały, wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.
4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
5. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian wprowadzanych Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców.
7. Program Motywacyjny nie obejmuje członków Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zmian prawno-organizacyjnych Zarząd przygotowuje rozwiązania, które spowodują, iż Uczestnicy Programu Motywacyjnego, przy spełnieniu się warunków określonych w Umowach Uczestnictwa w Programie, będą mogli uzyskać adekwatną premię.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA,

Opinia Zarządu

Zarząd MOLECURE SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do łącznej kwoty 5.000 zł:

- (i) Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025.
- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń). Upoważnienie doprowadzi także do sprawnej realizacji Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, a co za tym idzie przyspieszy realizację jego celów.
- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru).

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020 lub Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, tj. w ramach utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także

molecule

systematyczny rozwój programów badawczych, wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.

Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji

Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będą mogły nastąpić wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020 lub Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 utworzonego w Spółce na podstawie przedmiotowej uchwały. Natomiast cena emisyjna nowych akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 0,01 zł (jeden grosz), co odpowiada postanowieniom Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 (analogicznie jak w Programie Motywacyjnym 2020).

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („Spółka”) postanawia dokonać następujących zmiany Statutu Spółki:

- a) moc traci §5 Statutu Spółki w całości;
- b) §19 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 (raz) w każdym kwartale roku obrotowego.”

- c) §20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej oraz zaproszenie wszystkich członków. Zaproszenie określa datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

- d) dodany zostaje §20 ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad”

- e) 22 ust. 2 lit (a) – (c) Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„(a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;

(b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

(c) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), które powinno zawierać co najmniej elementy, które określa art. 382 §3(1) Kodeksu spółek handlowych;

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §1. niniejszej uchwały, jak również uwzględniając odpowiednie, uchwalone brzmienie §5a Statutu Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Zmiany są związane z zakończeniem obowiązywania w Spółce programu motywacyjnego z 2017 r. opartego na warrantach subskrypcyjnych, a także wynikają z uchwalonej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.