

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNY  
DLA WYBRANYCH CZŁONKÓW ORGANÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW T-BULL S.A.**

**§ 1  
Definicje**

Ilekoć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

- 1) Akcjach serii H – rozumie się przez to akcje Spółki, co do których istnieje zamiar emisji poprzez Warranty Subskrypcyjne serii A Spółki;
- 2) Kapitalizacji – rozumie się przez to iloczyn wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz kurs zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym dla obu czynników iloczynu uwzględnia się stan na ten sam dzień od dnia ustanowienia Programu Motywacyjnego do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 3) KRS – rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2021 poz. 112);
- 4) KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.);
- 5) Osobach Uprawnionych – rozumie się przez to osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki inkorporujących prawo do objęcia akcji serii H Spółki, zgodnie z Regulaminem;
- 6) Programie Motywacyjnym – rozumie się przez to program motywacyjny dla wybranych członków organów i współpracowników Spółki, o którym stanowi niniejszy regulamin;
- 7) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki;
- 8) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
- 9) Spółce – rozumie się przez to T-Bull S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579900, REGON 021496967, NIP 8992714800;
- 10) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki;
- 11) Warrantach lub Warrantach Subskrypcyjnych – rozumie się przez to imienne warianty subskrypcyjne (papiery wartościowe, o których mowa w art. 453 § 2 KSH) serii A Spółki, do objęcia których mogą zostać uprawnione Osoby Uprawnione, zgodnie z Regulaminem;
- 12) Warunku 1 – rozumie się przez to warunek określony w § 3 ust. 2 Regulaminu;
- 13) Warunku 2 – rozumie się przez to rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitału warunkowego Spółki odnoszącego się do Akcji serii H;
- 14) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki.

**§ 2  
Cele Programu Motywacyjnego**

1. Założeniem Programu Motywacyjnego jest sprawienie, aby osoby kluczowe dla budowy wartości Spółki partycypowały w korzyściach ze zwiększającej się wartości.
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie bodźców, które zmotywują wykwalifikowane osoby do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

**§ 3  
Realizacja Programu Motywacyjnego**

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w łącznej ilości 874.834. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 akcji Spółki serii H o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł. Wartość ta będzie stanowić jednocześnie cenę emisyjną akcji serii H.
2. Warunkiem zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii A jest osiągnięcie przez Spółkę Kapitalizacji na poziomie co najmniej 60.000.000,00 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

#### **§ 4**

##### **Osoby uprawnione**

Program Motywacyjny skierowany jest do wybranych osób kluczowych dla budowy wartości Spółki, tj.:

- a) Pan Damian Fijałkowski – Prezes Zarządu Spółki – któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- b) Pan Grzegorz Zwoliński – Członek Zarządu Spółki – któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- c) Pan Radosław Łapczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- d) Pan January Ciszewski – osoba współpracująca ze Spółką na poziomie strategicznym – któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 136.625 sztuk;
- e) Pan Artur Błasik – osoba współpracująca ze Spółką na poziomie strategicznym – któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 136.625 sztuk.

#### **§ 5**

##### **Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie i będą mogły zostać objęte wyłącznie przez Osoby Uprawnione, po spełnieniu się Warunku, bez dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki.
2. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie złożona przez Spółkę Osobie Uprawnionej w terminie 14 dni, licząc od dnia wpłynięcia do Spółki od Osoby Uprawnionej żądania w tej sprawie. Termin na przyjęcie przez Osobę Uprawnioną oferty objęcia Warrantów i na zawarcie umowy objęcia Warrantów wynosi 14 dni.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 może być wystosowane do Spółki przez Osobę Uprawnioną:
  - a. nie wcześniej niż po spełnieniu się Warunku 1 i Warunku 2  
oraz
  - b. nie później niż w terminie 30 dni od spełnienia się Warunku.
4. Prawa do objęcia akcji serii H Spółki, inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych:
  - a. powstaną z chwilą skutecznego objęcia Warrantów przez daną Osobę Uprawnioną;
  - b. Osoby Uprawnione (posiadające Warranty) będą mogły zrealizować poprzez złożenie Spółce odpowiedniego oświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rejestracji Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., natomiast termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii H wynosi 7 dni od złożenia tego oświadczenia.

#### **§ 6**

##### **Emisja akcji**

Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dojdzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 7**

##### **Uczestnictwo w dywidendzie**

Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 8**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Regulamin został opracowany i przyjęty przez Zarząd, jednak zostanie wprowadzony po przyjęciu przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin wymaga podjęcia odpowiednich uchwał przez Walne Zgromadzenie. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia oraz przeprowadzenia wszystkich innych czynności mających na celu realizację Programu Motywacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.