

*PROJEKT*

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  
NA LATA 2023– 2025  
DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU APLISENS S.A.**

**1. CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO**

- 1) Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących Zarząd i kluczową kadrę Spółki do realizacji zadań zapisanych w Strategii Grupy Kapitałowej APLISENS, będących odzwierciedleniem misji i wizji przedsiębiorstwa oraz do utrzymania kluczowej kadry kierowniczej, zapewniających Spółce stabilność i realizację jej długoterminowych interesów (Uprawnieni).
- 2) Programem Motywacyjnym zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2023, 2024 i 2025.
- 3) Postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego (Regulaminu) mają zastosowanie do zdefiniowanych w jego treści kluczowych pracowników oraz członków Zarządu Spółki, a do Prezesa Zarządu w zakresie opisanym w ustępie 13 Regulaminu.

**2. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO**

- 1) Realizacja Programu Motywacyjnego będzie polegała na przyznaniu Uprawnionym prawa do nabycia akcji w ilościach i terminach określonych w Programie Motywacyjnym.
- 2) Akcje przeznaczone dla Uprawnionych zostaną wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego lub nabyte przez Spółkę.
- 3) O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego decyzję podejmie Walne Zgromadzenie poprzez:
  - a) udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu prowadzonego na podstawie Regulaminu skupu, które to akcje będą zaoferowane Uprawnionym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, lub
  - b) udzielenie Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję nowych akcji na okaziciela z przeznaczeniem dla Uprawnionych, lub
  - c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego w trybie oferty publicznej (w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) lub i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, 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 Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) albo w trybie niestanowiącym oferty publicznej,
  - d) skorzystanie łącznie z wszystkich lub z wybranych instytucji wymienionych w lit. a), b) i c), w dowolnej konfiguracji określonej przez Walne Zgromadzenie,

e) w przypadku nabycia akcji własnych w drodze skupu, w ilości niewystarczającej na realizację Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie, w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze c), a Rada Nadzorcza w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze b), podejmie decyzje, którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości przydzielone będą akcje skupione, a którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości akcje pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego.

4) Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego zostanie w każdym roku obrotowym 2023, 2024 i 2025 podjęta najpóźniej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego kolejny rok obrotowy Spółki.

### 3. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1) Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie będą wybrani, kluczowi pracownicy i członkowie kadry menedżerskiej, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Grupy Aplisens, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków; tj.: członkowie Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu), Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy Spółki lub wybranych spółek Grupy Aplisens.

2) **Lista Uprawnionych** będzie podstawą do przydziału praw do nabycia akcji pomiędzy osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym. **Lista Uprawnionych** zostanie przygotowana w następujący sposób:

- a) Lista obejmująca członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) z zaznaczeniem ich funkcji, zostanie przygotowana przez Radę Nadzorczą do końca I kwartału roku obrotowego;
- b) Lista pozostałych osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) z zaznaczeniem ich funkcji zostanie przygotowana przez Zarząd i przedstawiona do akceptacji Rady Nadzorczej w tym samym terminie.

3) Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia **Listy Uprawnionych** nie później niż na 1 miesiąc od daty przedstawienia przez Zarząd listy, o której mowa w punkcie 2) b).

4) Po upływie roku obrotowego na podstawie **Listy Uprawnionych** zostanie sporządzona **Lista Imienna** zawierająca imiona i nazwiska osób uprawnionych oraz dokładną liczbę akcji do nabycia których uprawniona będzie każda z tych osób.

5) Rada Nadzorcza sporządzi Listę Imienną członków Zarządu ze wskazaniem ilości akcji w podziale na uprawnione osoby, zaś Zarząd – Listę Imienną pozostałych osób uprawnionych ze wskazaniem ilości akcji w podziale na uprawnione osoby, dokonując wewnętrznej oceny pracy tych osób z wykorzystaniem wskaźników opisanych w Programie.

6) Lista Imienna zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą w dniu przyjęcia uchwały informującej o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego za rok obrotowy, a przez Zarząd w terminie 7 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą powyższej uchwały.

7) Zmiany zakresu obowiązków osób z Listy Osób Uprawnionych przewidziane w ustępie 4. Regulaminu oraz zmiany struktury Grupy Kapitałowej przewidziane w ustępie 11. Regulaminu zostaną uwzględnione w Liście Imiennej sporządzanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

8) W przypadku gdy osoba uprawniona znalazła się na Liście Uprawnionych po I kwartale danego roku obrotowego lub została wykreślona z Listy Uprawnionych przed zakończeniem danego roku obrotowego, ilość przysługujących jej praw do nabycia akcji zostanie wskazana na Liście Imiennej proporcjonalnie do czasu przepracowanego przez taką osobę.

### 4. ZMIANY NA LIŚCIE UPRAWNIONYCH I NA LIŚCIE IMIENNEJ

#### 1) Zmiana na Liście Uprawnionych:

Rada Nadzorcza w toku kolejnego roku obrotowego w zakresie dotyczącym członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa), a Zarząd do 30 listopada każdego roku obrotowego w zakresie dotyczącym pozostałych kluczowych pracowników, mają prawo dokonywania zmian na Liście Uprawnionych. Do zmian na Liście Uprawnionych odpowiednie zastosowanie znajdzie ustęp 10. Regulaminu.

## **2) Rozszerzenie składu Listy Uprawnionych:**

- a) W przypadku decyzji Rady Nadzorczej dotyczącej członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) lub decyzji Zarządu dotyczącej pozostałych kluczowych pracowników, następuje rozszerzenie składu Listy Uprawnionych;
- b) nowa osoba będzie uprawniona do udziału w Programie Motywacyjnym oraz nabycia praw do nabycia akcji w części nie przydzielonej pozostałym osobom wskazanym w Liście Uprawnionych,
- c) maksymalne ilości akcji, o których mowa w ustępie 5. Regulaminu, pozostają bez zmian,
- d) Rada Nadzorcza dla nowych członków Zarządu, zaś Zarząd dla nowych kluczowych pracowników ustali poziomy poszczególnych parametrów, o których mowa w ustępie 10 Regulaminu.

## **3) Usunięcie z Listy Imiennej następuje w przypadku:**

- a) rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez osobę uprawnioną przed dniem nabycia akcji,
- b) rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego, z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie stosunku prawnego w dowolnym momencie, nawet gdyby dzień w którym miałyby nastąpić nabycie akcji, przypadł jeszcze w okresie trwania tego stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego,

## **4) Prawo do nabycia akcji przysługuje również spadkobiercom Uprawnionego w następujących przypadkach:**

- a) gdy Uprawniony został umieszczony na Liście Uprawnionych i zmarł przed umieszczeniem na Liście Imiennej;
- b) gdy Uprawniony został umieszczony na Liście Imiennej i zmarł przed uzyskaniem prawa do nabycia akcji.

5) W przypadku, o którym mowa w punkcie 4) lit. a) na Liście Imiennej umieszcza się spadkobierców uprawnionego, a w przypadku o którym mowa w punkcie 4) lit. b), dokonuje się zmiany na Liście i wpisuje się w miejsce uprawnionego jego spadkobierców. Do czasu gdy spadkobiercy nie wykażą swoich praw na Liście imiennej widnieją jako Spadkobiercy Uprawnionego (bez wskazywania imion i nazwisk). Ilość przysługujących spadkobiercom akcji ustalana jest z uwzględnieniem okresu zatrudnienia zmarłego uprawnionego w roku obrotowym, za który prawa do akcji są przyznawane.

## **5. WARTOŚĆ PROGRAMU I ILOŚĆ AKCJI PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA**

1) W ramach Programu Motywacyjnego Spółka nabędzie lub wyemituje łącznie do 660.000 akcji do wydania osobom uprawnionym:

- a) za pierwszy rok minimalnie 0 a maksymalnie 210.000 akcji,
- b) za drugi rok minimalnie 0 a maksymalnie 220.000 akcji,
- c) za trzeci rok minimalnie 0 a maksymalnie 230.000 akcji.

2) Cena nabycia akcji ustalona zostaje zgodnie z postanowieniami ustępu 12. Regulaminu.

3) W terminie 180 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, Spółka zawiadomi osoby uprawnione o liczbie akcji Spółki, które im przysługują w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także o sposobie realizacji przez osoby uprawnione prawa do nabycia akcji Spółki. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani w przypadku, gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie uprawnionej z Programu Motywacyjnego lub kopię aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4) W terminie do 12 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji lub – jeżeli takie instrumenty finansowe nie będą emitowane – przydział (emisja) akcji. Termin ten może ulec przedłużeniu, bez konieczności dokonywania zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, o czas niezbędny dla rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy i dematerializacji akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

5) W przypadku nieskorzystania przez osoby uprawnione z prawa do nabycia akcji, akcje te mogą zostać przeznaczone na rzecz innych osób uprawnionych, albo też Spółka może rozdysonować je w

inny sposób przewidziany w przepisach KSH.

## 6. GRUPA KAPITAŁOWA APLISENS

- 1) Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że skonsolidowane wyniki finansowe, które są podstawą do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym za lata 2024 i 2025 obejmują następujące spółki:
  - a) Aplisens S.A.
  - b) "OOO Aplisens" Białoruś
  - c) APLISENS SRL Rumunia
  - d) CZAH-POMIAR Sp. z o. o.
  - e) APAR CONTROL Sp. z o.o.

## 7. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

- 1) Podstawą przyznania praw do nabycia akcji będą zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Aplisens przygotowane przez Aplisens S.A.
- 2) Dla celów określenia poziomu skonsolidowanych wyników finansowych wykorzystanych do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego przyjmuje się następującą definicję: **Skonsolidowany wynik EBITDA** – skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które sporządzi Aplisens S.A. zgodnie z przyjętą i obowiązującą na dany dzień bilansowy odpowiedni dla poszczególnych okresów rozliczeniowych Programu Motywacyjnego polityką księgową Spółki i obejmującą spółki wskazane w ustępie 6. Regulaminu. Skonsolidowany wynik EBITDA zostanie następnie skorygowany o pozycje nadzwyczajne i wyniki zdarzeń nadzwyczajnych nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy Kapitałowej, w tym między innymi o wpływ wyników zdarzeń związanych ze sprzedażą aktywów Spółki.
- 3) W przypadku, gdy w danym roku obrotowym zostanie przejęta oraz skonsolidowana z Grupą Aplisens inna spółka, jej wyniki finansowe za dany rok obrotowy nie będą uwzględniane przy realizacji Programu Motywacyjnego za ten rok obrotowy.

## 8. SKONSOLIDOWANY PLAN FINANSOWY GRUPY APLISENS

- 1) Przydział praw do nabycia akcji będzie uzależniony od stopnia realizacji rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA.
- 2) Dla celów realizacji Programu Motywacyjnego skonsolidowany plan finansowy Grupy Aplisens będzie prezentował budżetowany poziom skonsolidowanego wyniku EBITDA. W szczególności skonsolidowany wynik EBITDA nie będzie uwzględniał zdarzeń nadzwyczajnych i zostanie skorygowany o wpływ wyników zdarzeń związanych ze sprzedażą aktywów Spółki oraz innych o charakterze jednorazowym nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy Kapitałowej.
- 3) Ponadto skonsolidowany plan finansowy Grupy Aplisens będzie wskazywał budżetowane pozycje, których realizacja nie będzie uwzględniana dla potrzeb spełnienia warunków Programu Motywacyjnego.
- 4) Dla celów realizacji postanowień Regulaminu i w celu określenia spełnienia kryteriów przydziału praw do nabycia akcji za rok 2023 przyjmuje się skonsolidowany plan finansowy Grupy Aplisens za 2023 rok, który zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej najpóźniej do dnia 31 marca 2023 roku. W przypadku braku przyjęcia skonsolidowanego planu finansowego za 2023 r., dla celów realizacji Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty planowany skonsolidowany wynik EBITDA za 2023 r. na poziomie nie mniejszym niż zrealizowany skonsolidowany wynik EBITDA za 2022 r.
- 5) Dla celów realizacji postanowień Regulaminu i w celu określenia spełnienia kryteriów przydziału praw do nabycia akcji za rok 2024 przyjmuje się skonsolidowany plan finansowy Grupy

Aplisens za 2024 rok, który zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej najpóźniej do dnia 31 marca 2024 roku. W przypadku braku przyjęcia skonsolidowanego planu finansowego za 2024 r., dla celów realizacji Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty planowany skonsolidowany wynik EBITDA za 2024 r. na poziomie nie mniejszym niż zrealizowany skonsolidowany wynik EBITDA za 2023 r.

6) Dla celów realizacji postanowień Regulaminu i w celu określenia spełnienia kryteriów przydziału praw do nabycia akcji za rok 2025 przyjmuje się skonsolidowany plan finansowy Grupy Aplisens za 2025 rok, który zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej najpóźniej do dnia 31 marca 2025 roku. W przypadku braku przyjęcia skonsolidowanego planu finansowego za 2025 r., dla celów realizacji Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty planowany skonsolidowany wynik EBITDA za 2025 r. na poziomie nie mniejszym niż zrealizowany skonsolidowany wynik EBITDA za 2024 r.

## 9. STOPIEŃ REALIZACJI SKONSOLIDOWANEGO PLANU FINANSOWEGO

1) W celu określenia stopnia realizacji skonsolidowanego budżetu na dany rok (skonsolidowany wynik EBITDA) Grupy Aplisens, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z skonsolidowanymi wynikami finansowymi oraz sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przyjmie w formie uchwały informację o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego.

2) W uchwale Rady Nadzorczej znajdują się m.in. informacje o stopniu realizacji skonsolidowanego wyniku EBITDA z uwzględnieniem korekt przyjętych do rocznego planu finansowego Grupy Aplisens oraz korekt odnoszących się do zrealizowanego skonsolidowanego wyniku EBITDA za dany rok obrotowy.

3) Za stopień realizacji skonsolidowanego wyniku EBITDA uznaje się stosunek wielkości zrealizowanej do wielkości planowanej z uwzględnieniem ewentualnych korekt odnoszących się zarówno do wartości planowanych jak i zrealizowanych.

4) Ustala się następującą formułę określającą realizację planowanego rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA:

$$\frac{[\text{Zrealizowany skonsolidowany wynik EBITDA} - \text{korekty}]}{[\text{Planowany skonsolidowany wynik EBITDA} - \text{korekty}]} \times 100\%$$

5) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca stopnia realizacji skonsolidowanego planu finansowego zostanie podjęta w terminie 30 dni od dnia otrzymania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aplisens S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania.

6) W przypadku odmowy zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, termin początkowy określony w uchwale jako data przekazania Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ulega przesunięciu do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## 10. PRYZDZIAŁ PRAW DO NABYCIA AKCJI

1) Przydziału praw do nabycia akcji pomiędzy członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) dokona Rada Nadzorcza wraz z przyjęciem Listy Imiennej, natomiast przydziału praw do nabycia akcji pomiędzy pozostałe osoby uprawnione dokona Zarząd Spółki wraz z przyjęciem Listy Imiennej.

2) Prawo do nabycia akcji powstaje z chwilą spełnienia się w danym roku kryteriów przydziału (**Kryteria Przydziału**).

3) Kryteria Przydziału opierają się na osiągnięciu stopnia realizacji rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA w każdym z osobna roku obrotowym tj.: 2023, 2024 i 2025.

4) Ilość akcji zaoferowanych do nabycia będzie uzależniona od stopnia realizacji rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA (zgodnie z formułą wskazaną w ustępie 9 Regulaminu):

- a) w przypadku, gdy stopień realizacji rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA będzie na poziomie równym lub większym niż 100% zostanie przyznana maksymalna ilość praw do nabycia akcji odpowiednio dla poszczególnych lat których dotyczy Program Motywacyjny (z zastrzeżeniem lit. c);
- b) w przypadku, gdy stopień realizacji rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA będzie na poziomie niższym niż 100%, ilość przyznanych praw do nabycia akcji będzie proporcjonalna do stopnia realizacji planowanego rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA;
- c) w przypadku, gdy stopień realizacji rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA za lata 2024 lub 2025 będzie na poziomie powyżej 100%, oprócz przyznania praw do nabycia akcji w ilości opisanej w lit. a), dodatkowo mogą zostać przyznane prawa do nabycia akcji, które nie zostały przyznane w latach poprzednich ze względu na mniejsze niż 100% wykonanie rocznego skonsolidowanego wyniku EBITDA, ilość dodatkowych praw do nabycia akcji będzie obliczona wg wzoru:  
dla 2024 roku: Ilość praw do nabycia akcji = procent przekroczenia wyniku w danym roku ponad 100% x 210 000 nie więcej niż ilość nieprzyznanych praw z roku poprzedniego;  
dla 2025 roku: Ilość praw do nabycia akcji = procent przekroczenia wyniku w danym roku ponad 100% x 220 000 nie więcej niż ilość nieprzyznanych praw z roku poprzedniego.
- 5) Uzyskanie praw do nabycia akcji będzie następowało przez każdą z osób uprawnionych na podstawie systemu punktowego wyznaczonego w każdym roku przydziału praw do nabycia akcji zgodnie z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem, iż każdej osobie wskazanej na Liście Imiennej przysługuje minimalna liczba punktów w wysokości  $CSP / n \times 0,15$ .
- 6) Każdemu z członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) wskazanemu na Liście Imiennej przez Radę Nadzorczą przysługuje maksymalnie 5% ogólnej liczby praw do nabycia akcji przeznaczonych do przydziału za dany rok obrotowy.

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w Grupie Aplisens	Liczba punktów/rok
1.			SP1 23-25
2.			SP2 23-25
3.			SP3 23-25
4.			SP4 23-25
5.			SP5 23-25
6.			SP6 23-25
n			SPn 23-25
<b>Razem</b>			<b>CSP</b>

gdzie:

SP1...SPn Suma punktów skalkulowana dla każdej z osób uprawnionych  
CSP Całkowita suma punktów tj. suma punktów uzyskanych przez wszystkie osoby uprawnione

- 7) Ilość zaoferowanych praw do nabycia akcji będzie skalkulowana w następujący sposób:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w Grupie Aplisens	Prawa do nabycia akcji w 2023 roku	Prawa do nabycia akcji w 2024 roku	Prawa do nabycia akcji w 2025 roku
1.			SP1 23/ CSP x MIW1	SP1 24/ CSP x MIW2	SP1 25/ CSP x MIW3
2.			SP2 23/ CSP x MIW1	SP2 24/ CSP x MIW2	SP2 25/ CSP x MIW3
3.			SP3 23/ CSP x MIW1	SP3 24/ CSP x MIW2	SP3 25/ CSP x MIW3
4.			SP4 23/ CSP x MIW1	SP4 24/ CSP x MIW2	SP4 25/ CSP x MIW3

5.	SP5 23/ CSP x MIW1	SP5 24/ CSP x MIW2	SP5 25/ CSP x MIW3
6.	SP6 23/ CSP x MIW1	SP6 24/ CSP x MIW2	SP6 25/ CSP x MIW3
n	SPn 23/ CSP x MIW1	SPn 24/ CSP x MIW2	SPn 25/ CSP x MIW3

---

gdzie:

MIW1	Ilość praw do nabycia akcji do przydziału za rok 2023
MIW2	Ilość praw do nabycia akcji do przydziału za rok 2024
MIW3	Ilość praw do nabycia akcji do przydziału za rok 2025

8) Obliczone w sposób powyższy wartości będą podstawą ustalenia Listy Imiennej.

## 11. ISTOTNA ZMIANA STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ APLISENS

1) W przypadku istotnej zmiany struktury Grupy Kapitałowej Aplisens zarówno Radzie Nadzorczej jak i Zarządowi Spółki będzie przysługiwało prawo wnioskowania o przyjęcie korekty skonsolidowanego planu finansowego na dany rok uwzględniającej charakter zmiany struktury lub wyników Grupy Kapitałowej i jej wpływ na skonsolidowany plan finansowy.

2) Istotna zmiana może wynikać w szczególności z wymienionych zdarzeń:

- przekształceń własnościowych w ramach Grupy Kapitałowej,
- rozszerzenia Grupy Kapitałowej w wyniku akwizycji,
- zmniejszenia liczby podmiotów w wyniku utraty kontroli,
- konieczności objęcia konsolidacją jednego lub kilku podmiotów z Grupy Kapitałowej.

## 12. ILOŚĆ I CENA AKCJI SPÓŁKI NABYWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

1) Każde prawo do nabycia akcji będzie upoważniało osobę uprawnioną do nabycia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 20 groszy.

2) Cena nabycia, po której osoby uprawnione będą nabywały akcje, będzie ustalona w następujący sposób:

- cena nabycia 1 akcji będzie zmienna dla każdej z serii nabywanych akcji w ramach Programu Motywacyjnego;
- cena nabycia 1 akcji w każdym roku będzie ustalona na podstawie średniej ceny rynkowej z okresu 4 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc w którym Uprawniony składa oświadczenie o nabyciu akcji;
- średnią cenę rynkową będzie stanowił średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- cena nabycia ustalana jest przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej w wysokości 40% ceny rynkowej obliczonej na podstawie postanowień lit. b) – c) powyżej przy czym w przypadku gdy akcje nabywane są w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, cena nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.

3) Spółka zaoferuje osobom uprawnionym nabycie akcji w terminie do 10 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za odpowiedni rok obrotowy 2023, 2024 i 2025 w okresie trwania oferty złożonej przez Spółkę, na warunkach określonych w ofercie.

4) W przypadku śmierci osoby uprawnionej, oferta może ulec przedłużeniu o 6 miesięcy, przy czym cena nabycia akcji równa jest cenie nabycia akcji przez innych uprawnionych ustalonej zgodnie z postanowieniami punktu 2) b) niniejszego ustępu.

5) Spadkobiercy nabywający akcje obowiązani są w terminie określonym powyżej, złożyć

wspólne oświadczenie dotyczące ilości akcji nabywanych przez poszczególnych spadkobierców. W razie braku złożenia takiego oświadczenia w terminie, prawo do nabycia akcji wygasa.

### **13. PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PREZESA ZARZĄDU ADAMA ŻURAWSKIEGO**

1) Programem Motywacyjnym dla Prezesa Zarządu Adama Żurawskiego zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2023, 2024 i 2025.

2) W celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Adama Żurawskiego Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę, o której mowa w ustępie 2. Regulaminu w sposób i w terminie tam wskazanym. Uchwała ta zostanie podjęta w tym samym terminie co uchwały dotyczące innych osób uprawnionych.

3) Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Żurawskiemu przysługuje prawo do nabycia akcji Spółki po cenie ustalonej w sposób określony w ustępie 12 Regulaminu w ilości określonej poniżej. Akcje przeznaczone do nabycia zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki.

4) W ramach Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Adama Żurawskiego Spółka nabędzie lub wyemituje łącznie do 300 000 akcji:

5) Ilość akcji zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Skonsolidowany zysk netto podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej Aplisens}}{10 \text{ zł}} \times 0,045$$

6) W przypadku śmierci uprawnionego w toku roku obrotowego, Rada Nadzorcza ustala zakres prawa do nabycia akcji przez spadkobierców przy uwzględnieniu okresu pełnienia funkcji. Dalsze postępowanie toczy się z uwzględnieniem postanowień ustępu 12. punkt 5) i 6) Regulaminu.

7) W przypadku śmierci uprawnionego po zakończeniu roku obrotowego, a przed wykonaniem prawa do nabycia akcji, spadkobiercy którzy wykażą swoje uprawnienia, mają prawo złożyć oświadczenie o nabyciu akcji w terminie wskazanym w ustępie 12. punkt 5) Regulaminu. Postanowienia ustępu 12. punkt 6) Regulaminu stosuje się odpowiednio.