

## Uchwała nr 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą OKTAWAVE S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2020 roku

*w sprawie ustalenia warunków programu motywacyjnego tj. systemu wynagradzania opartego o prawo do nabycia akcji*

„Działając na podstawie 393 (1) kodeksu spółek handlowych oraz par 12 i 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oktawave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

### §1

#### Program

1. Postanawia się ustalić ogólne warunki programu motywacyjnego („**Program**”) dla członków wyższej kadry zarządzającej Spółki kluczowych menadżerów odpowiedzialnych za stworzenie platformy Oktawave, zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**”.-----
2. Uczestnicy Programu zostaną wskazani na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. -
3. Status Uczestnika Programu mogą uzyskać osoby, które zawrą stosowne umowy o udział w Programie, lub w danym etapie Programu, które zostaną zawarte ze Spółką i/lub jej fundatorem programu („**Fundator Programu**”). -----
4. Fundatorem Programu będzie akcjonariusz Spółki K2 Internet SA i/lub Spółka (o ile Spółka nabędzie lub podejmie stosowne uchwały w sprawie emisji akcji będących przedmiotem Programu).-----
5. Program będzie wyrażony w akcjach Spółki („**Akcje Motywacyjne**”). -----
6. Akcje Motywacyjne mogą być zarówno akcjami istniejącymi posiadanymi przez Fundatora Programu jak i akcjami nowo wyemitowanymi lub nabytymi przez Spółkę jako Fundatora Programu w tym celu. -----
7. Maksymalna liczba Akcji Motywacyjnych do których Uczestnicy Programu mogą nabyć prawo wynosi nie więcej niż **8.602** Akcji Motywacyjnych reprezentujących łącznie nie więcej niż **18,5%** kapitału zakładowego Spółki. Program będzie realizowany w dwóch etapach podzielonych na transze opisanych odpowiednio w par 2 oraz par 3 poniżej. ----
8. Prawo do nabycia lub objęcia Akcji Motywacyjnych będą szczegółowo regulowały umowy zawarte przez Spółkę i/lub Fundatora Programu z Uczestnikami Programu i/lub regulamin programu motywacyjnego przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. (**”Dokumentacja Programu”**) z zastrzeżeniem, że Dokumentacja Programu będzie uwzględniać warunki opisane w par. 2 i 3 poniżej. -----
9. Prawo do nabycia Akcji Motywacyjnych w ramach Programu będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r. z zastrzeżeniem postanowieniem Dokumentacji Programu. -----
10. Jednostkowa cena nabycia jednej Akcji Motywacyjnej przez Uczestnika Programy w ramach Programu będzie nie niższa niż 1 zł zaś w przypadku emisji akcji przez Spółkę nie niższa niż wartość nominalna Akcji Motywacyjnej. -----

### §2

#### Warunki Programu - Pierwszy Etap

1. W ramach pierwszego etapu Programu Uczestnicy Programu będą uprawnieni do nabycia Akcji Motywacyjnych w trzech transzach w łącznej licznie nie większej niż **2.557 Akcji**

- Motywacyjnych**, reprezentujących blisko 5.5% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały, za cenę 1 PLN (jeden złoty) za jedną Akcją Motywacyjną. Cena 1 PLN za Akcją Motywacyjną będzie ostateczna dla 853 Akcji Motywacyjnych stanowiących pierwszą transzę.-----
2. Cena nabycia Akcji Motywacyjnych drugiej i trzeciej transzy łącznie nie więcej niż 1704 Akcji Motywacyjnych będzie uzależniona od realizacji przez Spółkę założonych celów biznesowych w latach 2019-2020 oznaczających cele sprzedażowe związane z utrzymaniem portfolio klientów Spółki odpowiednio w latach 2019-2020 na założonym poziomie. ----
  3. W przypadku braku realizacji celów biznesowych za rok 2019 lub 2020, Fundator Programu będzie miał ma prawo żądania od Uczestników Programu zapłaty podwyższonej ceny w wysokości 192,55 PLN za jedną Akcją Motywacyjną w stosunku 852 Akcji Motywacyjnych drugiej transzy - w odniesieniu do roku 2019 i 852 Akcji Motywacyjnych trzeciej transzy – w odniesieniu do roku 2020, a w przypadku braku zapłaty, Fundator Programu będzie mógł wykonać Opcję Call w postaci prawa do odkupienia od Uczestników Programu Akcji Motywacyjnych (łącznie nie więcej 1.705 Akcji Motywacyjnych) za cenę 1 zł za jedną Akcją Motywacyjną (odpowiednio 852 udziałów za rok 2019 i 852 udziałów za rok 2020). -----
  4. W ramach Programu mogą być ustanowione również wzajemne opcje put oraz call dla Fundatora oraz Uczestników Programu. -----

### §3

#### Warunki Programu Drugi Etap

1. W ramach realizacji drugiego etapu Programu Uczestnicy Programu będą uprawnieni do nabycia Akcji Motywacyjnych w łącznej licznie nie większej niż **6045**, reprezentujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały 13% kapitału zakładowego Spółki, za cenę 1 PLN (jeden złoty) za jedną Akcją Motywacyjną. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej prawo do Nabycia Akcji Motywacyjnych będzie realizowane w trzech transzach i uzależnione od realizacji przez Spółkę określonych wyników finansowych w latach 2019, 2020 oraz 2021 opartych o wysokość prognozowanej EBITDA oraz Poziom Przychodów w danym roku obrotowym. Akcje Motywacyjne będą nabywane przez Osoby Uprawnione corocznie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły, a liczba nabywanych Akcji Motywacyjnych będzie uzależniona od osiągniętych wyników finansowych i będzie mieć charakter progresywny. -----
3. W przypadku braku realizacji wyników finansowych Uczestnicy Programu mogą nabyć prawo do Akcji Motywacyjnych w całości lub w części w zależności od wyceny Spółki w ramach transakcji wyjścia, uzależnionej od daty jej dokonania. -----
4. Nabycie Akcji Motywacyjnych przez Uczestników Programu będzie zrealizowane w ramach opcji call przyznanej Uczestnikom Programu.-----
5. Mogą być ustanowione również inne opcje typu call i put pomiędzy Fundatorem Programu a Uczestnikami Programu. W szczególności w przypadku ustania stosunku organizacyjnego między Spółką a Uczestnikiem Programu, danej osobie przysługiwać będzie opcja put sprzedaży Akcji Motywacyjnych a Fundatorowi Programu opcja call zakupu Akcji Motywacyjnych od tego Uczestnika Programu, po cenie uzależnionej od bieżących wyników finansowych Spółki oraz przyczyny i terminu ustania stosunku organizacyjnego.----
6. Ponadto, pod warunkiem przeprowadzenia Transakcji Wyjścia na określonych w Dokumentacji Programu warunkach, terminie i po przekroczeniu minimalnej wysokości kwoty Transakcji Wyjścia, Uczestnik Programu będący kluczową osobą uprawnioną, może uzyskać prawo nabycia dodatkowego pakietu maksymalnie 1.395 Akcji Motywacyjnych, reprezentujących według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały 3% kapitału zakładowego Spółki, za cenę 1 PLN (jeden złoty) za jedną Akcją Motywacyjną.-----

### §4

### **Postanowienia Końcowe**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków odnoszących się do Programu w tym do ustalenia i podpisania Dokumentacji Programu oraz ustalenia jego szczegółowych warunków.-----
2. Dokumentacja Programu może zawierać dodatkowe prawa i obowiązki nie opisane w Uchwale.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.500 (czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.500 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 46.500 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.