

Regulamin Programu Motywacyjnego

Załącznik do Uchwały nr 20
Rady Nadzorczej Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2006r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO W SPÓŁCE INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego, realizowanego na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii grupy kapitałowej Inter Cars S.A., określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, a w szczególności sposób i terminy przyznawania oraz realizacji praw do objęcia akcji Inter Cars S.A. zgodnie z przyjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie warunkami, jak również przypadki, utraty prawa do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, oznaczają:

Akcje	Akcje zwykłe na okaziciela Inter Cars S.A. emitowane zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Inter Cars S.A., Spółka	Inter Cars Spółka Akcyjna
List Subskrypcyjny	Dokument wydawany przez Zarząd Spółki Osobom Uprawnionym w celu potwierdzenia uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym	Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym sporządzone zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu Programu Motywacyjnego
Osoby Uczestniczące	Osoby wpisane na Listę Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym
Program Motywacyjny	Program Motywacyjny Inter Cars Spółka Akcyjna ustanowiony Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii grupy kapitałowej Inter Cars S.A.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.....	Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii grupy kapitałowej Inter Cars S.A.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych	Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2006 r. (zmieniona uchwałą nr 1 NWZA z dnia 8 grudnia 2006 r.) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Inter Cars Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2006 r. (zmieniona uchwałą nr 2 NWZA z dnia 8 grudnia 2006 r.) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Inter Cars S.A. serii F oraz zmiany Statutu Inter Cars S.A.
Warranty Subskrypcyjne	Imienne Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji emitowane zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, serii A1, A2 lub A3
Zarząd.....	Zarząd Inter Cars S.A.

§1 Program Motywacyjny

1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie organów zarządzających oraz członkowie kadry kierowniczej i pracownicy grupy kapitałowej Inter Cars S.A., kluczowi dla realizacji strategii grupy kapitałowej Spółki, którzy zostaną wskazani na Listach Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

2. Program Motywacyjny realizowany będzie począwszy od roku 2006 do 31 grudnia roku 2009.

§2 Prawa do objęcia akcji Inter Cars S.A.

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Osoby Uczestniczące będą mogły uzyskać prawo do objęcia akcji Spółki, które z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz Okresów Karencji (jak zdefiniowano poniżej) będzie mogło być realizowane w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2009r.
2. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego wyznacza się trzy okresy, w ramach których możliwe będzie realizowanie prawa do objęcia Akcji, tzw. Okresy Westowania. Osoby Uprawnione, wpisane na listę Osób Uczestniczących w Programie będą mogły realizować przyznane im na podstawie indywidualnie zawartych Umów Uczestnictwa prawa do objęcia akcji po upływie tzw. Okresów Karencji, których bieg rozpoczyna się od dnia zawarcia przez Osoby Uczestniczące Umów o których mowa powyżej, a w szczególności:

Okres Karencji	Okres Westowania / okres obejmowania akcji
I Okres Karencji, trwający począwszy od zawarcia umowy uczestnictwa w Programie do 31.12.2006r.	01.01.2007 - 31.12.2009r.
II Okres Karencji, trwający począwszy od zawarcia umowy uczestnictwa w Programie do 31.12.2007r.	01.01.2008 - 31.12.2009r.
III Okres Karencji, trwający począwszy od zawarcia umowy uczestnictwa w Programie do 31.12.2008r.	01.01.2009 - 31.12.2009r.

§3 Cena emisyjna akcji

1. Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Osoby Uczestniczące, zostanie określona przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem, iż będzie ona równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia Akcji Inter Cars na GPW z 60 (sześćdziesięciu) sesji poprzedzających dzień podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars o ustanowieniu Programu Motywacyjnego skorygowana o procentową zmianę wartości indeksu WIG w pierwszym dniu sesyjnym danego Okresu Westowania wobec wartości WIG z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały, o której mowa powyżej. Cena emisyjna akcji ustalana będzie zgodnie z poniższą formułą:

$$P_{(i)} = 24,81 \times (WIG_{(i)} / 37\,221,99)$$

gdzie:

$P_{(i)}$ – cena emisyjna akcji w danym Okresie Westowania, w zł;
 $WIG_{(i)}$ – poziom indeksu WIG w pierwszym dniu sesyjnym danego Okresu Westowania, w punktach;
i – Okres Westowania, przyjmuje wartości 1, 2 lub 3;

2. Cena, o której mowa w ust. 1. powyżej może ulec zmianie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Do takich przypadków należy podział lub łączenie wartości nominalnej akcji Spółki.

§4 Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym

1. W Programie Motywacyjnym uczestniczą wyłącznie osoby świadczące pracę lub wykonujące usługi na podstawie dowolnego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub jednej ze spółek wchodzącej w skład grupy kapitałowej Inter Cars S.A., wskazane na Listach Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym.
2. Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym będą określały Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym, maksymalną liczbę i rodzaj akcji, do objęcia których prawo będą mogły uzyskać poszczególne wskazane w nich osoby w poszczególnych okresach realizacji uprawnień, o których mowa w §2.
3. Listy Osób Uczestniczących w poszczególnych częściach Programu Motywacyjnego sporządzane będą przez Zarząd Inter Cars S.A. na podstawie list określających osoby kluczowe dla realizacji strategii grupy kapitałowej Inter Cars S.A., które zostaną przygotowane przez:
 - 1) Radę Nadzorczą Inter Cars S.A., w przypadku Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, będących członkami Zarządu Inter Cars S.A.,
 - 2) Zarząd Inter Cars S.A., w przypadku pozostałych Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby oraz liczba i rodzaj akcji do objęcia, których prawo będą mogły uzyskać osoby, wskazane na listach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, będą wybrane odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Zarząd Inter Cars S.A. według ich własnego uznania, a jedynym kryterium uzależniającym wybór poszczególnych osób jak również liczbę indywidualnie przyznaną im akcji jest znaczenie danej osoby dla realizacji strategii Inter Cars S.A. i jej wpływ na osiągnięcia, wyniki, przyszły rozwój oraz rentowność grupy kapitałowej Inter Cars S.A., a także wpływ na wzrost wartości Inter Cars S.A.
5. Lista Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, o której mowa w ust. 2 i 3, w stosunku do Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, będą sporządzone niezwłocznie po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Inter Cars S.A., na którym zostanie przyjęty niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego, lecz nie później niż do 31.12.2006r.
6. Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym mogą podlegać zmianom.
7. Poszczególne osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym mogą zostać pozbawione prawa uczestnictwa w Programie oraz zostać skreślone z Listy Osób Uczestniczących.
8. W przypadku, gdy Osoba Uczestnicząca, według stanu na dzień podpisania Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym:
 - a) przestanie świadczyć pracę lub wykonywać usługi na podstawie dowolnego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub jednej ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Inter Cars S.A., albo
 - b) będzie się znajdowała w okresie wypowiedzenia stosunku prawnego, z wyłączeniem sytuacji, gdy bezpośrednio po ustaniu danego stosunku prawnego będzie świadczyć pracę lub wykonywać usługi na podstawie nowego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub jej spółki zależnej,
 traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz zostaje skreślona z Listy Osób Uczestniczących.
9. Osoba Uczestnicząca zostaje także skreślona z Listy Osób Uczestniczących oraz traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

w przypadku stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego działania na szkodę Spółki lub jakiegokolwiek jej spółki zależnej, a także ich następców prawnych.

W takim przypadku Osoba Uczestnicząca, która utraciła prawo uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, traci prawo do obejmowania w jego ramach akcji Spółki i zobowiązana jest zwrócić wszystkie posiadane Warranty Subskrypcyjne do Spółki niezwłocznie po wykreśleniu z Listy Osób Uczestniczących.

10. Aktualną Listę Osób Uczestniczących prowadzi Zarząd Spółki.

11. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym zostaje skreślona z Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym oraz traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w przypadku śmierci.

§5 Umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

1. Niezwłocznie po sporządzeniu przez Zarząd Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu, a w przypadku opisanym w §4 ust.10 niezwłocznie po dokonaniu jej korekty, z osobami wskazanymi na tej Liście zostaną zawarte umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

2. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego umowy z:

1) Członkami Zarządu Inter Cars S.A. uczestniczącymi w Programie Motywacyjnym zawierane będą przez Radę Nadzorczą Inter Cars S.A.,

2) pozostałymi Osobami uczestniczącymi w Programie Motywacyjnym zawierane będą przez Zarząd Inter Cars S.A.

3. Wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6 Obejmowanie Akcji Inter Cars S.A. w Programie Motywacyjnym, Okres Karencji, Okres Westowania

1. Osoby Uczestniczące będą mogły obejmować Akcje po upływie odpowiednich Okresów Karencji, o których mowa w §2 ust.2 powyżej.

2. Liczba Akcji, która będzie mogła być obejmowana przez poszczególne Osoby Uczestniczące zostanie określona, indywidualnie dla każdej z osób w ramach zawartej z nią Umowy Uczestnictwa.

3. Niezwłocznie po upływie kolejnych Okresów Karencji Zarząd Spółki skieruje do poszczególnych Osób Uczestniczących nieodpłatną ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych odpowiedniej serii uprawniających do objęcia odpowiedniej liczby Akcji Spółki.

4. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być realizowane wyłącznie przez Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym od dnia ich objęcia do 31 grudnia 2009r., z zastrzeżeniem ust.6 - 8 poniżej.

5. Osoby, które utracą prawo uczestnictwa w Programie Motywacyjnym tracą jednocześnie prawo do obejmowania w jego ramach Akcji i zobowiązane są do zwrotu Spółce wszystkich otrzymanych Warrantów Subskrypcyjnych, z których prawo do objęcia Akcji nie zostało zrealizowane.

6. Osoby Uczestniczące, posiadające Warranty Subskrypcyjne, będą mogły składać oświadczenia o objęciu Akcji w POK CDM Pekao S.A. po okazaniu dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych oraz ważnych Listów Subskrypcyjnych. Listy Subskrypcyjne będą wydawane przez Zarząd Spółki w celu potwierdzenia uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. List Subskrypcyjny ważny jest w ciągu pięciu dni od dnia jego wystawienia.

7. Osoby Uczestniczące zobowiązane są do opłacenia obejmowanych Akcji najpóźniej w chwili złożenia zapisu (oświadczenia o objęciu Akcji) w POK CDM Pekao S.A.

8. Szczegółowe terminy obejmowania Akcji i realizacji Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych serii zostaną ustalone przez Zarząd Inter Cars S.A., w ramach terminów, o których mowa w §2 ust.2. W przypadku ustalenia przez Zarząd Inter Cars S.A. szczegółowych terminów realizacji Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych serii, informacja w tym zakresie zostanie wskazana w ofercie objęcia Akcji, a w przypadku ich zmiany informacja w tym zakresie zostanie przekazana do wiadomości Osób Uprawnionych w formie listu poleconego lub przekazana w siedzibie Spółki za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§7. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. W celu realizacji uprawnień Osób Uczestniczących do objęcia Akcji Inter Cars S.A. emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka wyemituje Warranty Subskrypcyjne serii A1, A2 i A3 z prawem do objęcia Akcji Inter Cars S.A.

2. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

3. Zarząd zaoferuje Warranty Subskrypcyjne odpowiednich serii poprzez skierowanie imiennej oferty ich objęcia skierowanej do Osób Uczestniczących, które staną się uprawnione do objęcia Akcji Inter Cars S.A. zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego i Regulaminu Programu Motywacyjnego w liczbie równej liczbie Akcji Inter Cars S.A. do objęcia których uprawnione będą poszczególne Osoby Uczestniczące w poszczególnych okresach realizacji uprawnień do objęcia Akcji, w szczególności zaoferowane zostaną w ramach:

- I Okresu Westowania – Warranty Subskrypcyjne serii A1,

- II Okresu Westowania – Warranty Subskrypcyjne serii A2,

- III Okresu Westowania – Warranty Subskrypcyjne serii A3.

§8. Przeniesienie własności Warantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane jedynie na rzecz Spółki.

2. Warranty Subskrypcyjne mogą być dziedziczone.

§9. Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia upływu danego Okresu Karencji odpowiednio w 2007, 2008 oraz 2009r. Spółka nie skieruje oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2 lub A3 do Osób Uczestniczących w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji którą te osoby będą mogły obejmować po upływie odpowiednich Okresów Karencji, Osobom Uczestniczącym przysługiwać będzie odszkodowanie gotówkowe. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona jako różnica pomiędzy iloczynem liczby Akcji, do których objęcia prawo będzie przysługiwało poszczególnym Osobom Uczestniczącym i ceny

rynkowej akcji Spółki ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej w ostatnim dniu, w którym Spółka zobowiązana była skierować ofertę objęcia odpowiednich Warrantów Subskrypcyjnych a iloczynem tej liczby akcji i ich ceny emisyjnej.

Umowa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Umowa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Inter Cars S.A.

Zawarta

w dniu w Warszawie, pomiędzy spółką Inter Cars S.A., reprezentowaną przez:

.....
.....

a

Panią/Panem
zatrudnioną/ym w
na stanowisku
zwaną/ym („Osoba Uczestnicząca”)

zważywszy, że:

1. w dniu 6 lutego 2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. podjęło uchwały:
 - w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii grupy kapitałowej Inter Cars S.A.,
 - w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Inter Cars Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (zmienioną uchwałą nr 1 NWZA z dnia 8 grudnia 2006 r.),
 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Inter Cars S.A. serii F oraz zmiany Statutu Inter Cars S.A. (zmienioną uchwałą nr 2 NWZA z dnia 8 grudnia 2006 r.)
2. zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii grupy kapitałowej Inter Cars S.A. oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego w Inter Cars S.A., uchwalonym przez Radę Nadzorczą Inter Cars S.A. w dniu 20 grudnia 2006r. została sporządzona Lista Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym wraz z określeniem liczby akcji Inter Cars S.A., emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do objęcia których będą mogły uzyskać prawo poszczególne wskazane na niej osoby oraz terminów obejmowania tych akcji.
3. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym figuruje na Liście Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

została zawarta Umowa następującej treści:

§1

1. Osoba Uczestnicząca pod warunkiem posiadania statusu Osoby Uczestniczącej na warunkach i zgodnie z niniejszą Umową oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego będzie mogła objąć w ramach realizacji Programu Motywacyjnego nie więcej niż [.....] **sztuk** Akcji serii F Inter Cars S.A. („Akcje”), z zastrzeżeniem, iż:
 - 1.1 Po upływie I Okresu Karencji trwającego począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 31 grudnia 2006r. nie więcej niż [.....] **sztuk** Akcji serii F Inter Cars S.A.; Akcje określone w niniejszym punkcie będą mogły być obejmowane w terminie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2009r. („I Okres Westowania”), z zastrzeżeniem szczegółowych terminów obejmowania akcji określonych przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego,
 - 1.2 Po upływie II Okresu Karencji trwającego począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 31 grudnia 2007r. nie więcej niż [.....] **sztuk** Akcji serii F Inter Cars S.A.; Akcje określone w niniejszym punkcie będą mogły być obejmowane w terminie od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r. („II Okres Westowania”), z zastrzeżeniem szczegółowych terminów obejmowania akcji określonych przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego,
 - 1.3 Po upływie III Okresu Karencji trwającego począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 31 grudnia 2008r. nie więcej niż [.....] **sztuk** Akcji serii F Inter Cars S.A.; Akcje określone w niniejszym punkcie będą mogły być obejmowane w terminie od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. („III Okres Westowania”), z zastrzeżeniem szczegółowych terminów obejmowania akcji określonych przez Zarząd zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. W Programie Motywacyjnym uczestniczą i posiadając status Osób Uczestniczących wyłącznie osoby świadczące pracę lub wykonujące usługi na podstawie dowolnego stosunku prawnego na rzecz Inter Cars S.A. („Spółka”) Spółki lub jednej ze spółek wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, wskazane na Listach Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

§2

1. W przypadku, zaprzestania świadczenia pracy na podstawie dowolnego stosunku prawnego na rzecz Inter Cars S.A., jednej ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Inter Cars S.A. albo pozostawiania w okresie wypowiedzenia stosunku prawnego, z wyłączeniem sytuacji, gdy bezpośrednio po ustaniu danego stosunku prawnego praca będzie świadczona na podstawie nowego stosunku prawnego na rzecz jednej ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Inter Cars S.A., w okresie realizacji Programu Motywacyjnego Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz zostaje skreślona z Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

2. Osoba Uczestnicząca zostaje także skreślona z Listy Osób Uczestniczących oraz traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w przypadku stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego działania na szkodę Spółki lub jakiegokolwiek jej spółki zależnej, a także ich następców prawnych.
3. Osoba Uczestnicząca, która utraciła prawo uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, traci prawo do obejmowania w jego ramach akcji Spółki i zobowiązana jest zwrócić wszystkie posiadane Warranty Subskrypcyjne do Spółki niezwłocznie po wykreśleniu z Listy Osób Uczestniczących.
4. Aktualną Listę Osób Uczestniczących prowadzi Zarząd Spółki.
5. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym zostaje skreślona z Listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym oraz traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w przypadku śmierci.

§3

1. W celu realizacji prawa do objęcia Akcji, o których mowa w §1, o ile nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w §2 ust.1,2 i 5 niezwłocznie po upływie odpowiednich Okresów Karencji, Inter Cars S.A. zaoferuje Osobie Uczestniczącej nieodpłatne nabycie Warrantów Subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2 lub A3 uprawniających do objęcia akcji Inter Cars S.A. („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych odpowiednich serii, która zostanie zaoferowana Osobie Uczestniczącej odpowiada liczbie Akcji jakie Osoba Uczestnicząca może obejmować po upływie odpowiednich Okresów Karencji, a w szczególności Spółka zaoferuje Osobie Uczestniczącej:
 - 2.1 [...] sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A1 po upływie I Okresu Karencji trwającego począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 31 grudnia 2006r.,
 - 2.2 [...] sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A2 po upływie II Okresu Karencji trwającego począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 31 grudnia 2007r.,
 - 2.3 [...] sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A3 po upływie III Okresu Karencji trwającego począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 31 grudnia 2008r.
3. Imienna oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych odpowiedniej serii zostanie skierowana przez Zarząd Spółki do Osoby Uczestniczącej każdorazowo po upływie odpowiedniego Okresu Karencji, jednak nie później niż w okresie umożliwiającym na objęcie Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 30 dni od dnia upływu danego Okresu Karencji.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.
5. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że realizacja prawa do objęcia Akcji jest uzależniona od objęcia Warrantu Subskrypcyjnego.
6. Nieskorzystanie przez Osobę Uczestniczącą w Programie Motywacyjnym, z jakichkolwiek powodów, z wyłączeniem przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Spółka, z prawa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie odpowiadającej odpowiednio liczbie Akcji, o której mowa w §1, skutkuje wygaśnięciem prawa do objęcia odpowiedniej liczby Akcji.
7. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym oświadcza i zapewnia, że w sytuacji, o której mowa w ust. 6, nie przysługują jej jakiegokolwiek roszczenia do Spółki i rzeka się ich dochodzenia.

§4

1. Cena emisyjna akcji obejmowanych przez Osobę Uczestniczącą, zostanie określona przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem, iż będzie ona równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia Akcji InterCars na GPW z 60 (sześćdziesięciu) sesji poprzedzających dzień podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars o ustanowieniu Programu Motywacyjnego skorygowana o procentową zmianę wartości indeksu WIG w pierwszym dniu sesyjnym danego Okresu Westowania (okresu obejmowania Akcji) wobec wartości WIG z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały, o której mowa powyżej. Cena emisyjna akcji ustalana będzie zgodnie z poniższą formułą:

$$P_{(i)} = 24,81 \times (WIG_{(i)} / 37\,221,99)$$

gdzie:

$P_{(i)}$ – cena emisyjna akcji w danym Okresie Westowania, w zł;
 $WIG_{(i)}$ – poziom indeksu WIG w pierwszym dniu sesyjnym danego Okresu Westowania, w punktach;
 i – Okres Westowania, przyjmuje wartości 1, 2 lub 3.

2. Prawo do objęcia Akcji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych serii będzie mogło być realizowane, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej w terminie od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych danej serii do dnia 31 grudnia 2009r.
3. Szczegółowe terminy realizacji Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych serii (objęmania Akcji) zostaną ustalone przez Zarząd Inter Cars S.A. Terminy obejmowania Akcji i realizacji Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych serii, o których mowa powyżej zostaną wskazane w ofercie objęcia Akcji, a w przypadku ich zmiany informacja w tym zakresie zostanie przekazana do wiadomości Osób Uprawnionych w formie listu poleconego lub przekazana w siedzibie Spółki za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powołanych na wstępie, z którymi Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym zapoznała się, co potwierdza, podpisując niniejszą Umowę.

§6

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi integralną część niniejszej Umowy i został przekazany Osobie Uczestniczącej w Programie Motywacyjnym.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie powiadomienia dotyczące realizacji Programu Motywacyjnego będą przekazywane Osobie Uczestniczącej za pośrednictwem listu poleconego lub doręczane osobiście w siedzibie Spółki za pisemny potwierdzeniem odbioru. Osoba Uczestnicząca ponosi wszelkie konsekwencje nie przekazania bądź błędnego przekazania adresu do korespondencji.

§7

Umowa staje się skuteczna z dniem podpisania, jednak nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały

Warszawa, dnia 20 grudnia 2006 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna nr 2 z dnia 8 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr 3 NWZA z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Inter Cars Spółka Akcyjna serii F oraz zmiany Statutu Inter Cars Spółka Akcyjna.

W imieniu Inter Cars S.A.
data, podpis

Osoba Uczestnicząca
data, podpis