

Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku

Regulamin Programu Motywacyjnego II

na lata 2013 - 2015

dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i

współpracowników

spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

**uchwalony przez Radę Nadzorczą Internet Media Services S.A. na podstawie uchwały
nr 3 z dnia 23 października 2012 roku**

§ 1 Założenia i cel Programu Motywacyjnego II

1. Program Motywacyjny II skierowany jest do członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, którzy w latach 2013 – 2015 wykażą szczególne zaangażowanie w wykonywane obowiązki, skutkujące przede wszystkim zwiększeniem przychodów Grupy, zmniejszeniem kosztów, zwiększeniem efektywności, wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru działalności spółek Grupy.
2. Program Motywacyjny II umożliwi osobom uczestniczącym w tym programie, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 660.000 akcji serii H.
3. Celem Programu Motywacyjnego II jest stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla obecnych i potencjalnych członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, do kreowania rozwiązań poprawiających wyniki finansowe Grupy oraz silnego związania najlepszego personelu ze spółkami Grupy, co w efekcie powinno prowadzić do wzrostu wartości akcji Internet Media Services SA.

§ 2 Definicje

W niniejszym Regulaminie wskazanym pojęciom przypisano następujące znaczenie:

1. **Spółka** – Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2. **Akcje** - 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. **Grupa Kapitałowa IMS lub Grupa** – Spółka wraz z podmiotami, w stosunku do których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;
4. **Program Motywacyjny II lub Program II** - program motywowania realizowany w latach 2013 – 2015, skierowany do wybranych członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy, zatrudnionych lub świadczących usługi w spółkach Grupy na podstawie Stosunku Służbowego;
5. **Regulamin Programu Motywacyjnego II lub Regulamin II** – niniejszy dokument, określający zasady realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013 - 2015;
6. **Stosunek Służbowy** - świadczenie pracy lub usług na rzecz spółek Grupy na podstawie dowolnego stosunku prawnego (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski, umowa o współpracy), w tym obejmującego sprawowanie funkcji w Zarządzie jednej lub kilku spółek Grupy;
7. **Prawo do Objęcia Akcji** - warunkowe uprawnienie do objęcia Akcji serii H, uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie;
8. **Warrant Subskrypcyjny lub Warrant** - papier wartościowy imienny emitowany w formie materialnej serii B, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w ramach Programu Motywacyjnego II, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;
9. **Okres Nabycia** – każdy kolejny rok obrotowy w okresie 2013 – 2015;
10. **Osoba Uczestnicząca** - członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS, określone w § 3 Regulaminu II;
11. **Osoba Uprawniona** - osoba określona w § 4 ust. 5 Regulaminu II;
12. **List Realizacyjny** – dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu II, zawierający informację Rady Nadzorczej o możliwości realizacji prawa do objęcia określonej liczby Warrantów w wyniku spełnienia określonych w Regulaminie II kryteriów przez wskazaną w nim Osobę Uprawnioną i zawierający ofertę objęcia Akcji w drodze realizacji praw z Warrantów;
13. **Formularz Objęcia Akcji** – dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu II;
14. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki;

15. **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki;
16. **Zarząd** – Zarząd Spółki.

§ 3 Osoby Uczestniczące w Programie II

Osobami Uczestniczącymi w Programie II są:

1. wszyscy członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy, będący w Stosunku Służbowym na dzień zatwierdzenia Regulaminu II przez Walne Zgromadzenie Spółki,
2. wszyscy członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy, którzy rozpoczną Stosunek Służbowy w okresie od dnia zatwierdzenia Regulaminu II przez Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 30.06.2015 roku, którzy spełnią kryteria opisane w § 4 Regulaminu II.

§ 4 Kryteria nabycia Prawa do Objęcia Akcji w danym Okresie Nabycia

1. Kryterium ogólnym nabycia Prawa do Objęcia Akcji dla wszystkich Osób Uczestniczących jest pozostawanie w Stosunku Służbowym przez co najmniej sześć miesięcy w danym Okresie Nabycia.
2. Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ Osób Uczestniczących na działalność spółek Grupy, którego oceny dokonuje Rada Nadzorcza. W przypadku Osób Uczestniczących niebędących członkami Zarządu, ocena Rady Nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym wnioskiem Zarządu zawierającym w szczególności uzasadnienie wyboru danej Osoby Uczestniczącej oraz proponowaną dla niej liczbę Warrantów za dany Okres Nabycia.
3. Rada Nadzorcza dokonuje, w drodze uchwały, wyboru Osoby Uprawnionej oraz określa liczbę Warrantów jej przypadających za dany Okres Nabycia.
4. Weryfikacja przez Radę Nadzorczą kryteriów określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz ustalenie listy osób Uprawnionych za dany Okres Nabycia nastąpi w terminie do 31 marca roku następującego po danym Okresie Nabycia. Zarząd zobowiązany jest złożyć wniosek wymieniony w § 4 ust. 2 w terminie do 1 marca roku następującego po danym Okresie Nabycia.
5. Osoba Uczestnicząca, która spełni kryteria określone w niniejszym Regulaminie II i zostanie wybrana przez Radę Nadzorczą, staje się Osobą Uprawnioną, do której skierowany zostanie List Realizacyjny.

§ 5 Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Prawo do Objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego II będzie realizowane w formie Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.
2. Spółka wyemituje maksymalnie do 660.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
3. Warranty emitowane będą w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne.
4. Jeden Warrant serii B uprawnia do objęcia jednej Akcji serii H, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji.
5. Warranty oferowane będą Osobom Uprawnionym w liczbie wskazanej przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu II.
6. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
7. Warranty podlegają dziedziczeniu.
8. Warranty nie mogą być zbywane, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

§ 6 Harmonogram realizacji Prawa do Objęcia Akcji

1. Weryfikacja kryteriów nabycia Prawa do Objęcia Akcji nastąpi zgodnie z § 4 Regulaminu II.
2. W terminie do 30 kwietnia roku następującego po danym Okresie Nabycia:
 - a) Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prześle - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską

- Osobom Uprawnionym, które są członkami Zarządu List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach),
- b) Zarząd prześle - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską - Osobom Uprawnionym, które nie są członkami Zarządu List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach).

Osoba Uprawniona odpowiedzialna jest za przekazanie Spółce poprawnego adresu do korespondencji. List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach) mogą zostać odebrane osobiście przez Osobę Uprawnioną w siedzibie Spółki. Osoby Uprawnione potwierdzają odbiór przyznanych im Warrantów poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu, przygotowanych przez Spółkę.

3. Oferta objęcia Akcji przedstawiona w Liście Realizacyjnym jest nieodwołalna i ważna przez sześć miesięcy od daty otrzymania przez Osobę Uprawnioną Listu Realizacyjnego, przy czym prawo do objęcia Akcji serii H może być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku następującego po danym Okresie Nabycia.
4. Osoba Uprawniona może skorzystać z oferty objęcia Akcji przedstawionej w Liście Realizacyjnym w całym okresie jej ważności.
5. Warranty, z których wykonano prawo do objęcia Akcji wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego, natomiast Warranty, z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji, wygasają po upływie terminów określonych w § 6 ust. 3.
6. Osoba Uprawniona, w stosunku do której - po objęciu Warrantów a przed złożeniem oświadczenia na Formularzu Objęcia Akcji – wydany zostanie prawomocny wyrok sądu, stwierdzający jej działanie na szkodę którejkolwiek ze spółek Grupy, jest zobowiązana do nieodpłatnego zbycia Warrantów Spółce w celu umorzenia i traci prawo do objęcia Akcji.
7. Objęcie Akcji nastąpi po przedstawieniu Listu Realizacyjnego, złożeniu oświadczenia na Formularzu Objęcia Akcji oraz uiszczeniu ceny emisyjnej Akcji przez Osobę Uprawnioną, poprzez wymianę Warrantów na odpowiadającą im liczbę Akcji.
8. Osoba Uczestnicząca zobowiązuje się do bezwzględnego niezbywania nabytych Akcji przez okres 6 (sześć) miesięcy od dnia złożenia w siedzibie Spółki dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu II.

§ 7 Postanowienia końcowe

W przypadku dokonania podziału (split) akcji lub scalenia (reverse split) akcji Spółki i zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, liczba Akcji przysługujących Osobom Upoważnionym zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki. Odpowiedniej zmianie ulegnie także cena emisyjna Akcji równa wartości nominalnej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego II – wzór Listu Realizacyjnego

List Realizacyjny

[•]
(miejscowość, data)

Szanowny Pan/ni [•]

Rada Nadzorcza / Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprzejmie informuje, iż przysługuje Panu(i) jako uczestnikowi Programu Motywacyjnego II ustanowionego w Spółce przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą („Uprawniony”) prawo do objęcia [•] ([•]) Akcji serii [•] („Akcje”) w drodze realizacji praw z [•] ([•]) Warrantów serii [•] („Warranty”) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nrNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza/ Zarząd Spółki wzywa Pana/Panią do odbioru w siedzibie Spółki [•] ([•]) Warrantów serii B.

Ponadto, Spółka niniejszym składa Panu(i) ofertę objęcia Akcji w drodze realizacji Warrantów w terminie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu II, przyjętego na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego II w Spółce („Regulamin”).

Uprawniony może przyjąć niniejszą ofertę, przy czym w takim przypadku przedstawi on w Spółce dokumenty Warrantów oraz niniejszy List Realizacyjny. Objęcia Akcji dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia na Formularzu Objęcia Akcji, którego wzór został załączony do niniejszego Listu.

Oświadczenie o objęciu akcji na Formularzu Objęcia Akcji będzie mogło być składane przez Uprawnionego w dowolnym momencie okresu wskazanego w § 6 ust. 3 Regulaminu, ale nie później niż do dnia [•] r.

Wraz ze złożeniem Formularza Objęcia Akcji Uprawniony obowiązany jest do opłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej jednej Akcji równej 0,02 zł (dwa grosze). Opłata powinna być dokonana w sposób wskazany w Formularzu Objęcia Akcji.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego II - wzór Formularza Objęcia Akcji

Formularz Objęcia Akcji

[•]
(miejscowość, data)

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Puławska nr 465
02-844 Warszawa

W odpowiedzi na List Realizacyjny skierowany do mnie przez Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu [•] roku, ja, niżej podpisana/y [•], zamieszkała/y w [•], legitymująca/y się [•] numer [•] ważnym do dnia [•], w związku z posiadaniem przeze mnie [•] ([•]) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii B, dających prawo do objęcia [•] ([•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, niniejszym obejmuję [•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej [•] ([•]).

Dołączam potwierdzenie wpłaty ceny emisyjnej [•] ([•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H na łączną wysokość [•] ([•]) złotych na konto bankowe Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w banku [•] nr [•].

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaprotokołowanego przez [•], notariusza w Warszawie za Rep. A nr [•], obowiązującego na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.

.....
Podpis Osoby Uprawnionej

W imieniu Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie potwierdzam przyjęcie oświadczenia [•], zamieszkałej/ego w [•], legitymującej/ego się [•] numer [•] ważnym do dnia [•], o objęciu [•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości [•] ([•]).

[•]
(miejscowość, data)

W imieniu Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

.....