

Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku

**Regulamin Programu Motywacyjnego
dla wybranych menedżerów i współpracowników
spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA**

Tekst jednolity

**uchwalony przez Radę Nadzorczą Internet Media Services S.A. na podstawie uchwały
nr 2 z dnia 23 października 2012 roku**

§ 1 Założenia i cel Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny skierowany jest do wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, którzy na dzień 24 listopada 2010 r. nie posiadają akcji Internet Media Services SA.
2. Program obejmuje lata 2011 – 2013 i umożliwia osobom uczestniczącym w Programie, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1.053.000 akcji serii F1, F2 i F3.
3. Celem Programu jest dążenie do stabilizacji kadry menedżerów oraz współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA oraz do stworzenia mechanizmów motywacyjnych dla osób niezaangażowanych właścicielsko, mających jednocześnie istotny wpływ na zarządzanie i rozwój Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, a tym samym do zapewnienia 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** - 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1; 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 i 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F3, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, 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 lub Program** - program motywowania realizowany w latach 2011 – 2013, skierowany do wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy, zatrudnionych w spółkach Grupy na podstawie Stosunku Służbowego;
5. **Regulamin Programu Motywacyjnego lub Regulamin** – niniejszy dokument, określający zasady realizacji Programu Motywacyjnego;
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 F1, F2 i F3, uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie lub od wskazania przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu;
8. **Warrant Subskrypcyjny lub Warrant** - papier wartościowy imienny emitowany w formie materialnej serii A1, A2 i A3, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w ramach Programu Motywacyjnego, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;
9. **Okres Nabycia** – każdy kolejny rok obrotowy w okresie 2011 – 2013;
10. **Osoba Uczestnicząca** - osoba wskazana w niniejszym Regulaminie jako osoba biorąca udział w Programie;
11. **Osoba Uprawniona** - osoba określona w § 4 ust. 8 Regulaminu;
12. **Umowa Uczestnictwa** - Umowa zawarta przez Spółkę z Osobą Uczestniczącą, stanowiąca podstawę jej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
13. **List Realizacyjny** – dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierający informację Rady Nadzorczej o możliwości realizacji prawa do objęcia określonej liczby Warrantów w wyniku spełnienia określonych w Regulaminie kryteriów

przez wskazaną w nim Osobę Uprawnioną i zawierający ofertę objęcia Akcji w drodze realizacji praw z Warrantów;

14. **Formularz Objęcia Akcji** – dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
15. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki;
16. **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki;
17. **Zarząd** – Zarząd Spółki.

§ 3 Osoby Uczestniczące w Programie

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 poniżej Osobami Uczestniczącymi w Programie są:
 - a. Wojciech Grendziński, pełniący na dzień 24 listopada 2010 r. funkcję członka Zarządu Spółki i dyrektora handlowego Spółki;
 - b. Piotr Bielawski, pełniący na dzień 24 listopada 2010 r. funkcję członka Zarządu Spółki i dyrektora finansowego Spółki;
 - c. Agnieszka Michalska - odpowiedzialna na dzień 24 listopada 2010 r. za sprzedaż reklam video;
 - d. Patryk Wierniuk - odpowiedzialny na dzień 24 listopada 2010 r. za dział rozwoju audio i video;
2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Stosunku Służbowego przez którąkolwiek ze stron (spółkę Grupy lub Osobę Uczestniczącą), Rada Nadzorcza może zamienić Osobę Uczestniczącą wymienioną w § 3 ust. 1 na inną osobę z grona członków Zarządu, pracowników lub współpracowników spółek Grupy. Kryteria nabycia Prawa do Objęcia Akcji dla takiej osoby są identyczne jak dla osoby wymienionej w § 3 ust. 1, którą ta osoba zastąpiła.
3. Postanowienia § 3 ust. 2 nie stosuje się w przypadku zmiany formy Stosunku Służbowego danej Osoby Uczestniczącej w ramach Grupy.
4. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza upoważni Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Umów Uczestnictwa z członkami Zarządu Spółki.
6. Do zawarcia Umów Uczestnictwa z Osobami Uczestniczącymi innymi niż wskazane w § 3 ust. 5 uprawniony będzie Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.

§ 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. Dodatkowe kryteria dla poszczególnych Osób Uczestniczących przedstawiają się następująco:

a. Wojciech Grendziński

Pan Wojciech Grendziński stanie się Osobą Uprawnioną (z uwzględnieniem § 4 ust. 1, 3, 4 i 5) do następującej liczby akcji:

ROK	Liczba akcji		
	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
2011	40500	81000	105300
2012	40500	81000	105300
2013	40500	81000	105300
Razem	121500	243000	315900

po osiągnięciu przez Grupę odpowiedniego poziomu wskaźnika EBITDA określonego każdorazowo na dany Okres Nabycia w zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą budżecie Grupy, przy czym:

- wariant 1 obowiązuje przy nieznacznym niewykonaniu budżetu, w stopniu określonym każdorazowo przez Radę Nadzorczą w terminie 30 dni od zatwierdzenia budżetu na dany Okres Nabycia;
- wariant 2 obowiązuje przy wykonaniu budżetu;
- wariant 3 obowiązuje przy przekroczeniu budżetu, w stopniu określonym każdorazowo przez Radę Nadzorczą w terminie 30 dni od zatwierdzenia budżetu Grupy na dany Okres Nabycia

gdzie:

- EBITDA – wynik na działalności operacyjnej Grupy za dany rok obrotowy zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym Grupy za ten rok obrotowy zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, powiększony o amortyzację wynikającą z tego sprawozdania finansowego.

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych kryteriów w roku obrotowym 2011 i 2012 oraz nieotrzymania przez Wojciecha Grendzińskiego za ten okres akcji na mocy uchwały Rady Nadzorczej na podstawie art. 4 ust. 3, Wojciech Grendziński stanie się Osobą Uprawnioną do 50.000 akcji po zakończeniu roku obrotowego 2012, pod warunkiem pozostawania w nieprzerwanym Stosunku Służbowym do zakończenia roku obrotowego 2012.

b. Piotr Bielawski

Pan Piotr Bielawski stanie się Osobą Uprawnioną (z uwzględnieniem § 4 ust. 1, 3, 4 i 5) do następującej liczby akcji:

ROK	Liczba akcji		
	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
2011	27000	54000	70200
2012	27000	54000	70200
2013	27000	54000	70200
Razem	81000	162000	210600

po osiągnięciu przez Grupę odpowiedniego poziomu wskaźnika EBITDA określonego każdorazowo na dany Okres Nabycia w zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą budżecie Grupy, przy czym:

- wariant 1 obowiązuje przy nieznacznym niewykonaniu budżetu, w stopniu określonym każdorazowo przez Radę Nadzorczą w terminie 30 dni od zatwierdzenia budżetu na dany Okres Nabycia;
- wariant 2 obowiązuje przy wykonaniu budżetu;
- wariant 3 obowiązuje przy przekroczeniu budżetu, w stopniu określonym każdorazowo przez Radę Nadzorczą w terminie 30 dni od zatwierdzenia budżetu Grupy na dany Okres Nabycia.

gdzie:

- EBITDA – wynik na działalności operacyjnej Grupy za dany rok obrotowy zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym Grupy za ten rok obrotowy

zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, powiększony o amortyzację wynikającą z tego sprawozdania finansowego.

c. Agnieszka Michalska

Pani Agnieszka Michalska stanie się Osobą Uprawnioną (z uwzględnieniem § 4 ust. 1, 3, 4 i 5) do następującej liczby akcji:

ROK	Liczba akcji		
	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
2011	16875	33750	43875
2012	16875	33750	43875
2013	16875	33750	43875
Razem	50625	101250	131625

po osiągnięciu odpowiedniego poziomu sprzedaży w obszarach nadzorowanych przez p. Michalską, określanego każdorazowo na dany Okres Nabycia przez Zarząd na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu Grupy, przy czym:

- wariant 1 obowiązuje przy nieznacznym niewykonaniu ustalonego przez Zarząd poziomu sprzedaży, w stopniu określanym każdorazowo przez Zarząd w terminie 60 dni od zatwierdzenia budżetu Grupy na dany Okres Nabycia;
- wariant 2 obowiązuje przy wykonaniu ustalonego przez Zarząd poziomu sprzedaży;
- wariant 3 obowiązuje przy przekroczeniu ustalonego przez Zarząd poziomu sprzedaży, w stopniu określanym każdorazowo przez Zarząd w terminie 60 dni od zatwierdzenia budżetu Grupy na dany Okres Nabycia.

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych kryteriów w roku obrotowym 2011 i 2012 oraz nieotrzymania przez Agnieszkę Michalską za ten okres akcji na mocy uchwały Rady Nadzorczej na podstawie art. 4 ust. 3, Agnieszka Michalska stanie się Osobą Uprawnioną do 20.000 akcji po zakończeniu roku obrotowego 2012, pod warunkiem pozostawania w nieprzerwanym Stosunku Służbowym do zakończenia roku obrotowego 2012.

d. Patryk Wierniuk

Pan Patryk Wierniuk stanie się Osobą Uprawnioną (z uwzględnieniem § 4 ust. 1, 3, 4 i 5) do następującej liczby akcji:

ROK	Liczba akcji		
	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
2011	16875	33750	43875
2012	16875	33750	43875
2013	16875	33750	43875
Razem	50625	101250	131625

po osiągnięciu odpowiedniego poziomu sprzedaży w obszarach nadzorowanych przez p. Wierniuka, określanego każdorazowo na dany Okres Nabycia przez Zarząd na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu Grupy, przy czym:

- wariant 1 obowiązuje przy nieznacznym niewykonaniu ustalonego przez Zarząd poziomu sprzedaży, w stopniu określanym każdorazowo przez Zarząd w terminie 60 dni od zatwierdzenia budżetu Grupy na dany Okres Nabycia;
- wariant 2 obowiązuje przy wykonaniu ustalonego przez Zarząd poziomu sprzedaży;
- wariant 3 obowiązuje przy przekroczeniu ustalonego przez Zarząd poziomu sprzedaży, w stopniu określanym każdorazowo przez Zarząd w terminie 60 dni od zatwierdzenia budżetu Grupy na dany Okres Nabycia.

3. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały rozdysponować całą lub część niewykorzystanej w danym Okresie Nabycia puli Warrantów na Osobę/Osoby Uczestniczące na podstawie oceny wpływu danej Osoby Uczestniczącej na wyniki finansowe Grupy, sytuację majątkową Grupy oraz wdrożonych projektów i rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania zasobów i potencjału spółek Grupy. Przez niewykorzystaną pulę Warrantów należy rozumieć różnicę:
 - a) maksymalnej liczby Warrantów przypadających na dany Okres Nabycia ustalonej na mocy Regulaminu zatwierdzonego przez NWZ w dniu 4 stycznia 2011 roku (351.000 Warrantów), oraz
 - b) łącznej liczby Warrantów przyznanych w danym Okresie Nabycia w drodze spełnienia kryteriów określonych w § 4 ust. 1, 2 i 4 przez wszystkie Osoby Uczestniczące.
4. W przypadku wygaśnięcia Stosunku Służbowego lub rozwiązania Stosunku Służbowego z Osobą Uczestniczącą przez spółkę Grupy (z wyłączeniem § 4 ust. 5) przed końcem danego Okresu Nabycia, Osobie Uczestniczącej przysługuje prawo do objęcia Warrantów w liczbie proporcjonalnej do liczby miesięcy w roku, w którym Osoba Uczestnicząca pozostawała w Stosunku Służbowym, pod warunkiem jednak spełnienia kryteriów wymienionych w § 4 ust. 1 i 2.
5. W przypadku:
 - a. rozwiązania Stosunku Służbowego z inicjatywy Osoby Uczestniczącej przed końcem danego Okresu Nabycia (z zachowaniem § 3 ust. 3),
lub
 - b. rozwiązania przed końcem danego Okresu Nabycia Stosunku Służbowego przez spółkę Grupy w wyniku ciężkiego naruszenia przez Osobę Uczestniczącą obowiązków wynikających ze Stosunku Służbowego,
lub
 - c. stwierdzenia przed końcem danego Okresu Nabycia, na podstawie prawomocnego wyroku sądu, działania na szkodę Spółki lub spółek Grupy przez Osobę Uczestniczącą,
lub
 - d. śmierci Osoby Uczestniczącej przed końcem danego Okresu Nabycia,
następuje utrata prawa takiej Osoby Uczestniczącej do objęcia Warrantów przysługujących za dany i następne Okresy Nabycia.
6. Weryfikacja przez Radę Nadzorczą kryteriów określonych w § 4 ust. 1, 2 i 4 nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Nabycia.
7. Weryfikacja przez Radę Nadzorczą kryterium określonego w § 4 ust. 3 także nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Nabycia, przy czym wstępna weryfikacja tego kryterium nastąpi do 31 marca roku

następującego po danym Okresie Nabycia, na podstawie informacji finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Spółki

8. Osoba Uczestnicząca, która spełni kryteria określone w niniejszym Regulaminie i/lub zostanie wskazana przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, staje się Osobą Uprawnioną, do której skierowany zostanie List Realizacyjny.

§ 5 Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Prawo do Objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie realizowane w formie Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.
2. Spółka wyemituje maksymalnie do 1.053.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3.
3. Warranty emitowane będą w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne.
4. Jeden Warrant serii A1, A2 i A3 uprawnia do objęcia jednej Akcji odpowiednio serii F1, F2 i F3, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji.
5. Warranty oferowane będą Osobom Uprawnionym w liczbie wskazanej przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu.
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.
2. W terminie 45 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za dany Okres Nabycia, Rada Nadzorcza prześle listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską Osobom Uprawnionym List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji. Osoba Uprawniona odpowiedzialna jest za przekazanie Spółce poprawnego adresu do korespondencji. List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji mogą zostać odebrane osobiście przez Osobę Uprawnioną w siedzibie Spółki.
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:
 - a) Prawo do Objęcia Akcji serii F1 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2013 r.,
 - b) Prawo do Objęcia Akcji serii F2 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2014 r.,
 - c) Prawo do Objęcia akcji serii F3 może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 marca 2015 r.
4. Osoba Uprawniona może skorzystać z oferty objęcia Akcji przedstawionej w Liście Realizacyjnym w całym okresie jej ważności.
5. 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.
6. 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.

§ 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 – wzór Umowy Uczestnictwa

Umowa Uczestnictwa

zawarta w dniu [●] w Warszawie, pomiędzy

1. **INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 465 (02-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki / Zarząd Spółki: [●] oraz [●]
 - a
2. Panią/Panem [●], zamieszkałą/ym w [●], legitymującą/ym się [●], zwaną/ym dalej Osobą Uczestniczącą.

Zważywszy, że

- 1) w dniu 4 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały:
 - a) nr 4 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2011 - 2013,
 - b) nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2 i A3, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych ,
 - c) nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F1, F2 i F3, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji

oraz

- 2) Strony nadają pojęciom użytym w niniejszej Umowie, znaczenie zgodne z definicjami tych pojęć zawartymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1 z dnia 24 listopada 2010 r.

została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

1. Spółka niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia Osobie Uczestniczącej możliwości nieodpłatnego objęcia [●] Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, [●] Warrantów Subskrypcyjnych serii A2 oraz [●] Warrantów Subskrypcyjnych serii A3 („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających do objęcia odpowiednio [●] akcji na okaziciela serii F1, [●] akcji na okaziciela serii F2 oraz [●] akcji na okaziciela serii F3, za cenę emisyjną 0,02 zł (dwa grosze) za jedną akcję („**Akcje**”) w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, przyjętym na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia [●] 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego w Spółce („**Regulamin**”). Warunkami uzyskania prawa przez Osobę Uczestniczącą do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, a tym samym Akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, jest spełnienie przez nią kryteriów określonych w Regulaminie lub wskazanie jej przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A1, A2 i A3 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji odpowiednio serii F1, F2 i F3.

3. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że realizacja Prawa do Nabycia Akcji jest uzależniona od nabycia Warrantu Subskrypcyjnego.

§ 2

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 pkt. 6 Regulaminu.

§ 3

1. Umowa staje się skuteczna z dniem jej podpisania przez Strony, lecz nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F1, F2 i F3, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.
2. Osoba Uczestnicząca nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

§ 4

1. Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi integralną część niniejszej Umowy i został przekazany Osobie Uczestniczącej, co niniejszym potwierdza.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki powołanych w pkt. 1 Preambuły, z którymi Osoba Uczestnicząca zapoznała się, co potwierdza, podpisując niniejszą Umowę.
3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory lub roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszej Umowy, Strony będą rozwiązywać w sposób polubowny. Jeżeli spory lub roszczenia określone w zdaniu poprzednim nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny w terminie 10 dni, wówczas spory te lub roszczenia będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.
5. Jakiegokolwiek zawiadomienia związane z niniejszą Umową powinny być sporządzone w formie pisemnej i powinny zostać doręczone Stronom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską, na następujące adresy:

Internet Media Services SA
ul. Puławska 465
02-844 Warszawa
Do rąk: [●]

Uprawniony:

[●]
ul. [●]
[●]-[●] Warszawa

Zawiadomienie będzie uznane za prawidłowo doręczone w terminie 7 dni od dnia nadania zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, a w przypadku doręczenia zawiadomienia osobiście, w dniu doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia

wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę.

6. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy uznane jest za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące. Takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w nieważnym postanowieniu.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Osoby Uczestniczącej oraz Spółki.

Osoba Uczestnicząca

W imieniu Spółki

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego – wzór Listu Realizacyjnego

List Realizacyjny

[•]
(miejscowość, data)

Szanowny Pan/ni [•]

Rada Nadzorcza Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprzejmie informuje, iż przysługuje Panu(i) jako uczestnikowi Programu Motywacyjnego 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 nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F1, F2 i F3 z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wzywa Pana/nią do odbioru w siedzibie Spółki [•] ([•]) Warrantów serii A1/A2/A3.

Ponadto, niniejszym Spółka składa Panu(i) ofertę objęcia Akcji w drodze realizacji Warrantów w terminie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu, przyjętego na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego 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 3 do Regulaminu Programu Motywacyjnego - 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 A1/A2/A3, dających prawo do objęcia [•] ([•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F1/F2/F3, niniejszym obejmuję [•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii F1/F2/F3, o łącznej wartości nominalnej [•] ([•]).

Dołączam potwierdzenie wpłaty ceny emisyjnej [•] ([•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F1/F2/F3 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 F1/F2/F3, o łącznej wartości [•] ([•]).

[•]
(miejscowość, data)

W imieniu Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

.....