

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA ZARZĄDU APN Promise S.A.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady nabywania przez Uprawnionego warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia akcji serii J Spółki APN Promise S.A. (dalej Spółki) oraz zasady obejmowania akcji serii J w wykonaniu praw z warrantów, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla Zarządu w Spółce.

§ 1 Cel Programu

Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu (dalej zwanego Programem) w Spółce jest stworzenie skutecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych członków Zarządu Spółki (wspólnie zwanych dalej Osobami Uprawnionymi), prowadzących do zwiększenia zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.

§ 2 Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2015, 2016, 2017. Program kończy się z chwilą emisji i przydziału warrantów subskrypcyjnych ostatniej transzy.

§ 3 Podstawowe założenia Programu

1. Osoby Uprawnione otrzymają warranty subskrypcyjne serii H (dalej Warranty) na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii J (dalej Akcji) po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję w ilości uwzględniającej cele Programu oraz udział i zasługi Uprawnionego w przyczynianiu się do rozwoju Spółki, a w szczególności zwiększaniu jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych Spółki.
2. Warranty przyznane zostaną Osobom Uprawnionym bezpłatnie.
3. Maksymalna łączna liczba Akcji oferowanych w ramach Programu wynosi 1 080 000.
4. Emisja Akcji w ramach Programu zostanie przeprowadzona na zasadach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

1. Lista Osób Uprawnionych może składać się z maksymalnie trzech (3) członków Zarządu Spółki.
2. Ustalenie lub zmiana listy Osób Uprawnionych następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej i obowiązuje od następnego terminu przydziału Warrantów określonego w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 5 Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. W terminie do 60 dni od zakończenia każdego kwartału każdego roku obrotowego objętego programem motywacyjnym, Zarząd dokona przydziału Warrantów skierowanych do objęcia w ramach Programu, w oparciu o kryteria zawarte w § 7 niniejszego regulaminu.
2. Przydział warrantów zostanie dokonany w drodze uchwały Zarządu.
3. Warranty zostaną zaoferowane (dalej Oferta) Osobom Uprawnionym w terminie do 7 dni od daty podjęcia przez Zarząd uchwały wymienionej w ust. 2.
4. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.
5. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia przez Osoby Uprawnione w terminie w niej określonym.
6. Osoby Uprawnione wykonają prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty.
7. Wydanie Warrantów nastąpi w terminie do 7 dni od przyjęcia Oferty przez Osoby Uprawnione.

8. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
9. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
10. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione wyniesie w sumie we wszystkich latach trwania Programu maksymalnie 1 080 000, przy czym warranty nieobjęte w danym roku, przechodzą na rok następny objęty Programem.
11. Warranty będą przydzielane w następujący sposób:
 - a. za rok obrotowy 2015 – maksymalnie 360 000 Warrantów
 - b. za rok obrotowy 2016 – maksymalnie 720 000 Warrantów
 - c. za rok obrotowy 2017 – maksymalnie 1 080 000 Warrantów

§ 6 Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych

1. Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów oraz zapis na Akcje powinny być składane na formularzach przygotowanych przez Spółkę i udostępnionych Uprawnionemu.
2. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od daty objęcia Warrantu.
3. Wykonanie praw z przydzielonych Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2019 roku.
4. Wpłata na akcje zostanie wniesiona przed objęciem akcji, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od złożenia zapisu na Akcje.
5. Warranty, co do których nie złożono oświadczenia o ich wykonaniu, wygasają z upływem terminu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Z chwilą realizacji praw z Warrantu, Warrant wygasa.

§ 7 Kryteria przydziału warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty za dany kwartał przyznaje się w następnym kwartale, po opublikowaniu przez Spółkę raportu kwartalnego.
2. Podstawą przyznania Warrantów za dany kwartał będzie rachunek zysków i strat Spółki zawarty w raporcie kwartalnym Spółki.
3. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną za dany kwartał roku obrotowego uzależniona jest od uzyskania wzrostu skumulowanego zysku brutto na koniec danego kwartału w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:
 - a. za rok obrotowy 2015 – wzrost o 8%
 - b. za rok obrotowy 2016 – wzrost o 6%
 - c. za rok obrotowy 2017 – wzrost o 4%
4. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu za kolejne kwartały danego roku obrotowego oznacza prawo przyznania każdej Osobie Uprawnionej odpowiedniej liczby Warrantów.
5. Jeżeli za dany rok obrotowy nie zostaną przyznane wszystkie Warranty, to liczba warrantów przeznaczonych do przydziału w trybie ust. 4 niniejszego paragrafu za kolejne kwartały roku następnego zostanie proporcjonalnie powiększona o liczbę nieprzyznaczonych Warrantów.
6. Warranty nieprzydzielone podlegają umorzeniu z datą zakończenia Programu.

§ 8 Umorzenie warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty objęte przez Osobę Uprawnioną podlegają umorzeniu, gdy po ich objęciu, a przed zakończeniem Programu, został spełniony którykolwiek z opisanych poniżej warunków:
 - a. Nastąpiło przeniesienie praw z Warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego z wyjątkiem spadkobrania.
 - b. Nastąpiło rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Uprawnionego ze Spółką, na skutek rezygnacji dokonanej przez Uprawnionego.
2. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, zamiast umorzenia Warrantów, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przekazaniu Warrantów innym osobom, na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie.

3. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym osobom podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Decyzje Rady Nadzorczej wskazane w niniejszym paragrafie muszą być podejmowane jednomyślnie, w pełnym składzie Rady Nadzorczej.

§ 9 Ograniczenia w zbywalności Warrantów

Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem:

- a. nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b. nabycia spadku po Uprawnionym;

§ 10 Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawi akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

§ 11 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia określonych w nim założeń Programu przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może dokonywać zmiany w zakresie liczby warrantów przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną, określonej w § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia znaczących zmian w sytuacji makroekonomicznej, Rada Nadzorcza może dokonać zmian w § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu. Pozostałe zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są na wniosek Rady Nadzorczej i wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku likwidacji Spółki, wygasają prawa do objęcia Warrantów oraz prawa z objętych Warrantów.
4. Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego i z niniejszego regulaminu nie wynikają dla Uprawnionego żadne roszczenia dotyczące poboru warrantów subskrypcyjnych.
5. W przypadku dokonania podziału (split) akcji lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, Program pozostaje ważny w zakresie akcji udostępnianych w zamian za akcje, w stosunku do których dokonano podziału lub scalenia.
6. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
7. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne wynikające z nabycia przez Uprawnionego warrantów subskrypcyjnych oraz objęcia akcji zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku, gdy właściwy przepis nie określa podmiotu, który ma spełnić zobowiązanie, zostanie one spełnione przez Uprawnionego.