

**Regulamin Programu Motywacyjnego  
na lata 2025 -2028**

**dla**

**Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków  
Rady Nadzorczej  
OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**Uchwalony przez Radę Nadzorczą OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
uchwałą z dnia 18.09.2025 r.**

## **PREAMBUŁA**

Biorąc pod uwagę, iż:

- a) praca i zaangażowanie Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a w konsekwencji na kondycję finansową Spółki;
- b) w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;
- c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2025 roku podjęło uchwałę nr 16 w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 27 czerwca 2025 roku, przez notariusza Małgorzatę Kowalewską-Łagunę, Repertorium A nr 5482/2025),

w oparciu o postanowienia zawarte w § 1 ust. 3 w/w Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza uchwała niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2025 - 2028 dla Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej.

## DEFINICJE:

W niniejszym Regulaminie wskazanym pojęciom przypisano następujące znaczenie:

1. **Spółka** – oznacza OVID WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Dobra 4/10, 00-388 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793229, NIP: 7010540701, REGON: 363541909, kapitał zakładowy w wysokości 2.634.426,00 PLN opłacony w całości.
2. **Uchwała** – oznacza Uchwałę nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 27 czerwca 2025 roku, przez notariusza Małgorzatę Kowalewską-Łagunę, Repertorium A nr 1234/2025).
3. **Regulamin** – oznacza niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2025-2028 dla Członków Zarządu, pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki.
4. **Program Motywacyjny** – oznacza Program Motywacyjny realizowany w Spółce określony w Uchwale i zgodny z zasadami ustalonymi w Regulaminie.
5. **Osoby Uprawnione** – oznacza osoby określone w § 1 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 11 lit. a) i b) Uchwały oraz § 3 Regulaminu jako Osoby Uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym.
6. **Członek Zarządu** – osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.
7. **Pracownik** - osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
8. **Współpracownik** – osoba współpracująca ze Spółką na podstawie stałej umowy cywilno-prawnej, której zakres prac oraz świadczonych usług może mieć wpływ na osiągnięcia celów Programu Motywacyjnego.
9. **Członek Rady Nadzorczej** - osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.
10. **Warranty Subskrypcyjne** – papiery wartościowe emitowane w ramach Programu Motywacyjnego w ilości przyjętej na potrzeby niniejszego Programu Motywacyjnego, tj. nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii C, uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed

pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 4.500.000 Akcji. Przy czym każdy poszczególny Warrant Subskrypcyjny serii C daje prawo do objęcia jednej Akcji.

11. **Akcje** – oznacza nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za każdą akcję, o cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) za każdą akcję, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały.

## **§ 1**

### **ZAKRES REGULACJI**

1. Regulamin Programu Motywacyjnego określa szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, którego celem jest stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej do dalszych działań na rzecz Spółki, jak również mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką oraz zapewnienie realizacji przyjętej strategii działania, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy jej akcjonariusze.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego należy interpretować z uwzględnieniem brzmienia Uchwały i w sposób z nią niesprzeczny.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że treść Uchwały ma pierwszeństwo przed Regulaminem.
4. Regulaminem objętych zostało nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) Akcji, których emisja została uregulowana w Uchwale.

## **§ 2**

### **PROGRAM MOTYWACYJNY**

1. Program Motywacyjny jest realizowany zgodnie z postanowieniami Uchwały oraz Regulaminu.
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach 2025-2028.
3. Program Motywacyjny jest adresowany do mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani.
4. Program Motywacyjny kierowany jest do Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników oraz Członków Rady Nadzorczej.
5. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego uczestniczące w nim osoby będą uprawnione do uzyskania prawa do objęcia imiennych, niezbywalnych Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia Akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 3**

### **WŁĄCZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROGRAMU ORAZ PRYZYNAWANIE UPRAWNIEŃ**

1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są Członkowie Zarządu, wybrani pracownicy i współpracownicy oraz Członkowie Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania § 7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Uchwale, dokonana w drodze uchwały ustalenia Listy Osób

Uprawionych do przystąpienia do Programu Motywacyjnego obejmującego łącznie 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki określi maksymalną ilość Warrantów Subskrypcyjnych, o które może ubiegać się dana osoba w ramach Programu Motywacyjnego. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały Spółka zawiera z osobą wskazaną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki Umowę o uczestnictwo w programie motywacyjnym (dalej: „**Umowa o uczestnictwo w programie motywacyjnym**”). Ostateczne przyznanie danej Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych, a także ich liczba jest uzależnione od spełnienia warunków przewidzianych Uchwałą, Regulaminem i Umową o uczestnictwo w programie motywacyjnym.

3. Zarząd Spółki, a w przypadku gdy Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą Członkowie Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, dokona w drodze uchwały ustalenia Listy Osób Uprawionych do przystąpienia do Programu Motywacyjnego obejmującego 3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych. Jednocześnie Zarząd Spółki, a w przypadku gdy Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą Członkowie Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, określi maksymalną ilość Warrantów Subskrypcyjnych, o które może ubiegać się taka osoba w ramach Programu Motywacyjnego. Po podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały, a w przypadku gdy Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są Członkowie Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, Spółka zawiera z osobą wskazaną w uchwale, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Umowę o uczestnictwo w programie motywacyjnym.
4. Ustalenie listy Osób Uprawnionych, nastąpi przy uwzględnieniu celów Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1 Regulaminu, biorąc pod uwagę w szczególności wypełnienie warunków Uchwały, Regulaminu oraz indywidualnych warunków ustalonych dla danej Osoby Uprawnionej osób w Umowie o uczestnictwo w programie motywacyjnym.
5. Z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych Uchwałą oraz Regulaminem, decyzja o złożeniu Osobie Uprawnionej będącej wybranym pracownikiem i współpracownikiem oraz Członkiem Rady Nadzorczej, oferty nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji, a także ich liczbie, zostanie podjęta w szczególności w wyniku oceny indywidualnych warunków, do których spełnienia została zobowiązana dana Osoba Uprawniona w zawartej Umowie o uczestnictwo w programie motywacyjnym, której ostateczny kształt zostanie ustalony dla danej Osoby Uprawnionej, przez Zarząd Spółki
6. Z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych Uchwałą oraz Regulaminem, decyzja o złożeniu Osobie Uprawnionej będącej wybranym Członkiem Zarządu Spółki oferty nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji, a także ich liczbie, zostanie podjęta w szczególności w wyniku oceny indywidualnych warunków, do których spełnienia została zobowiązana. Osoba Uprawniona w zawartej Umowie o uczestnictwo w programie motywacyjnym pomiędzy Spółką daną Osobą Uprawnioną,

której ostateczny kształt dla danej Osoby Uprawnionej, będącej Członkiem Zarządu Spółki zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

7. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorczą Spółki na podstawie podjętych uchwał, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, tworzą oraz na bieżąco aktualizują Listę Osób Uprawnionych. Lista zawiera zbiorczy rejestr wszystkich Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem m. in. daty włączenia danej Osoby Uprawnionej do Programu Motywacyjnego oraz liczby przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych. Lista Osób Uprawnionych może być prowadzona w formie elektronicznej.
8. Spółka niezwłocznie poinformuje daną Osobę Uprawnioną o włączeniu jej do Programu Motywacyjnego. Poinformowanie może nastąpić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Osoba Uprawniona niezwłocznie potwierdza wolę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. W terminie 14 dni od dnia poinformowania Osoby Uprawnionej o włączeniu jej do Programu Motywacyjnego Spółka podpisze z Osobą Uprawnioną Umowę o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, potwierdzającą wolę Osoby Uprawnionej uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Zawarcie Umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym warunkuje możliwość realizacji Programu Motywacyjnego w stosunku do danej Osoby Uprawnionej, w tym realizację przyznanych jej Uprawnień. Odmowa podpisania Umowy Uczestnictwa jest równoznaczna z utratą Uprawnień przez daną Osobę Uprawnioną.
10. Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia określonej liczby Akcji pod warunkiem podpisania Umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym oraz realizacji kryteriów określonych w Uchwale, Regulaminie oraz Umowie o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, a także pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych, o której mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu.
11. Warunkiem realizacji Uprawnień przez daną Osobę Uprawnioną jest posiadanie przez nią rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie. Zamiast rachunku papierów wartościowych, Osoba Uprawniona może także wskazać rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.

#### **§ 4**

#### **WARRANTY SUBSKRYPCYJNE**

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka wyemitowała, zgodnie z Uchwałą nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C, uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) Akcji.

2. Każdy poszczególny Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przy czym oferta objęcia Warrantów subskrypcyjnych zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym odpowiednio do art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.
4. Warranty Subskrypcyjne obejmowane będą przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być zamieniane na warianty subskrypcyjne na okaziciela.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia Akcji wygaśnie, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
9. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym Osobom, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 Uchwały,
  - b) wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki ze spółką pod firmą Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok (KRS 0000968001), dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych - w odniesieniu do Osób Uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. a) Uchwały;
  - c) osiągnięcia celów o których mowa w § 5 Regulaminu – w odniesieniu do Osób Uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. b) Uchwały;
  - d) ustaleniu listy Osób Uprawnionych.
10. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych skierowana zostanie do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Uchwale i Regulaminie, w ten sposób, że:
  - a) Oferta objęcia 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do Osób Uprawnionych do udziału w Programie



- Motywacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. a) Uchwały, a których lista zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą - w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania §7a Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Uchwale,
- b) Oferta objęcia 3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. b) Uchwały - w terminie 7 dni od dnia ustalenia Listy Osób Uprawnionych.
11. Osoba Uprawniona potwierdza zamiar objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Spółki oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
12. Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty doręczenia Osobie Uprawnionej oferty Spółki w sprawie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
13. Warranty Subskrypcyjne objęte niniejszym Regulaminem będą podlegały rejestracji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako systemu rejestracji.
14. Zarząd odmawia przyznania i wydania Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku zaprzestania przez nią współpracy ze Spółką przed dniem 31 grudnia 2027 roku.

## **§ 5**

### **KRYTERIA PRZYDZIAŁU WARRANTÓW I WARUNKI PROGRAMU**

1. W ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym przyznane zostać może łącznie nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C, uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.
2. Spółka przyjęła następujące Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych:
- a) w odniesieniu do Osób Uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. a) Uchwały prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być zrealizowane:
- następnego dnia po dniu, w którym właściwy sąd rejestrowy dokona wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką pod firmą Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul.

- Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok (KRS 0000968001),  
dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych;
- z zastrzeżeniem pozostałych celów i kryteriów dotyczących danej Osoby Uprawnionej określonych w Umowie o uczestnictwo w programie motywacyjnym,
- b) w odniesieniu do Osób Uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. b) Uchwały prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być zrealizowane po łącznym spełnieniu następujących warunków:
- z chwilą osiągnięcia celu wynikowego ustalonego jako, suma wyników brutto Spółki z działalności kontynuowanej w latach obrotowych 2025-2026 w wysokości nie mniejszej niż 500.000 PLN, (dalej: „**Cel Wynikowy**”). Jeżeli Cel Wynikowy określony na lata 2025-2026 zostanie osiągnięty w stopniu mniejszym niż 100% założonej wartości, o której mowa powyżej, jednakże równym bądź większym niż 70% tej wartości, wówczas przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w liczbie ~~ilości~~ proporcjonalnej do osiągniętego wyniku brutto Spółki. Osiągnięcie progu mniejszego niż 70% Celu Wynikowego na lata 2025-2026 skutkuje niepowstaniem prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
  - następnego dnia po dniu zrealizowania projektu „Metamorfoza 2” dla Kreatywnej Europy;
  - następnego dnia po dniu wydania gry „Everdream Valley” na VR;
  - z zastrzeżeniem pozostałych celów i kryteriów dotyczących danej Osoby Uprawnionej określonych w Umowie o uczestnictwo w programie motywacyjnym.

## § 6

### WERYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW

1. Osoby Uprawnione na podstawie przyznanych Uprawnień uzyskują warunkowe prawo do objęcia Warrantów, jeżeli dojdzie do spełnienia kryteriów i warunków określonych w Uchwale, Regulaminie, Umowie o uczestnictwo w programie motywacyjnym. Brak spełnienia tych kryteriów i warunków skutkować będzie wygaśnięciem Uprawnienia, a więc wygaśnięciem prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych lub nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione.
2. Weryfikacji spełnienia Celu przez Osoby Uprawnione o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. a) Uchwały nastąpi na podstawie postanowienia właściwego sądu rejestrowego w sprawie dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką pod firmą Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok (KRS 0000968001), dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.

3. Weryfikacji spełnienia Celu przez Osoby Uprawnione o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. b) Uchwały nastąpi:
  - a) w odniesieniu do celu określonego w § 5 ust. 2 lit. b) tiret pierwsze – na podstawie dokumentu (w tym pisemnego oświadczenia Spółki) stwierdzającego zrealizowanie projektu Metamorfoza 2” dla Kreatywnej Europy;
  - b) w odniesieniu do celu określonego w § 5 ust. 2 lit. b) tiret drugie – na podstawie dokumentu (w tym pisemnego oświadczenia Spółki) stwierdzającego wydanie gry „Everdream Valley” na VR”/ premiery gry na platformie;
  - c) w odniesieniu do celu określonego w § 5 ust. 2 lit. b) tiret trzecie – Zarząd Spółki, w formie uchwały w terminie 14 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym dojdzie do spełnienia Celu Wynikowego, z zastrzeżeniem, iż pierwsza weryfikacja przeprowadzona zostanie nie wcześniej niż po zatwierdzeniu wyników finansowych za rok 2025 roku. W stosunku do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu, powyższej weryfikacji będzie dokonywać w formie uchwały Rada Nadzorcza w terminie do 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji Celu Wynikowego przez Zarząd.
4. Jeżeli w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego okaże się, że prawdopodobieństwo spełnienia celów i kryteriów wyznaczonych danym Osobom Uprawnionym będzie niskie lub ich spełnienie będzie niemożliwe, Zarząd Spółki (a w stosunku do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Rada Nadzorcza) może dokonać negatywnej weryfikacji tych celów i kryteriów i podjąć decyzję o zakończeniu Programu Motywacyjnego w stosunku do tych Osób Uprawnionych.
5. Przyznane danej Osobie Uprawnionej Uprawnienia wygasają:
  - a) w przypadku ich realizacji;
  - b) w przypadku wygaśnięcia Programu Motywacyjnego;
  - c) w przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek przyczyny stosunku prawnego, będącego podstawą świadczenia pracy, usług, dzieła lub pełnienia funkcji przez Osobę Uprawnioną, przy czym zmiana podstawy prawnej świadczenia pracy, usług, dzieła lub pełnienia funkcji nie powoduje wygaśnięcia Uprawnień.
6. Ponadto uprawnienia danej Osoby Uprawnionej wygasają w przypadku:
  - a) rażącego niewłaściwego wykonywania lub niewykonywania przez Osobę Uprawnioną jej obowiązków wynikających ze stosunku prawnego łączącego daną Osobę Uprawnioną ze Spółką;
  - b) podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki, w tym godzących w jej wizerunek lub dobre imię,- z chwilą zaistnienia zdarzenia, określonego w lit. a) lub b) powyżej, przy czym ich wygaśnięcie stwierdza Zarząd (a w odniesieniu do Osoby Uprawnionej wchodzącej w skład Zarządu Rada

Nadzorcza) w drodze uchwały. Uchwała powinna obejmować co najmniej potwierdzenie wygaśnięcia Uprawnień, datę ich wygaśnięcia oraz wskazanie przyczyny ich wygaśnięcia.

## **§ 7**

### **REALIZACJA PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

1. Wykonanie prawa do objęcia Akcji powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.
2. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 1, wygasają z upływem tego terminu.
3. Prawo do objęcia Akcji, inkorporowane w Warrantach powstaje z dniem zapisania Warrantów na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
4. Wszystkie Akcje, objęte w wykonaniu praw z Warrantów subskrypcyjnych zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
5. Cena emisyjna Akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję.
6. Osoby Uprawnione w rozumieniu § 3 ust. 2 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. a) Uchwały będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły realizować swoje prawo do objęcia Akcji (wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych), poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki ze spółką pod firmą Hyperbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3, lok. 4 i 5, 15-443 Białystok (KRS 0000968001), dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.
7. Osoby Uprawnione w rozumieniu § 3 ust. 3 Regulaminu w zw. z § 2 ust. 11 lit. b) Uchwały będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły realizować swoje prawo do objęcia Akcji (wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych), poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ziszczenia się warunków określonych w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego.
8. Po złożeniu oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, Osoba Uprawniona zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, której wzór zostanie ustalony przez Spółkę w terminie 7 dni od daty uchwalenia Regulaminu.
9. Przyznanie Akcji, po realizacji czynności o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, staje się skuteczne z chwilą zapisania ich na rachunku papierów wartościowym Osoby Uprawnionej.
10. Uprawniony z Warrantu ponosi wszelkie konsekwencje nieprzekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji lub podania Spółce innych błędnych danych.
11. Wraz ze złożeniem formularza objęcia Akcji uprawniony z Warrantu obowiązany jest do zapłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje poprzez wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej Akcji na konto wskazane w formularzu objęcia Akcji.
12. Po otrzymaniu od uprawnionego z Warrantu prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej, oraz po otrzymaniu przez Spółkę ceny emisyjnej za

Akcje, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności mających na celu przyznanie i zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych uprawnionego z Warrantu lub na rachunku zbiorczym.

13. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect –prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa, regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteria i warunki umożliwiające wprowadzenie akcji Spółki do obrotu.
14. Wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nastąpi po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie ASO.

## **§ 9**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Regulamin Programu Motywacyjnego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
2. Regulamin może podlegać zmianom. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają pod rygorem nieważności uchwały Rady Nadzorczej.
3. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia uchwalenia.