

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
DLA KLUCZOWYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
„PRIME CAR MANAGEMENT” SPÓŁKĄ AKCYJNĄ
W LATACH 2016 – 2020**

SPIS TREŚCI	STRONA
1. WSTĘP	2
2. DEFINICJE	2
3. OGÓLNE WARUNKI I ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO	5
4. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM	6
5. ZASADY PRZYDZIELANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH OSOBOM UPRAWNIONYM	6
6. OSTATECZNE PRZYDZIELENIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH OSOBOM UPRAWNIONYM	10
7. EMISJA I OBJĘCIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH OSOBOM UPRAWNIONYM	11
8. WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH. OBJĘCIE AKCJI NOWEJ EMISJI	12
9. WYGAŚNIĘCIE ORAZ ZAWIESZENIE PRAW DO OBJĘCIA AKCJI NOWEJ EMISJI	13
10. WPROWADZENIE AKCJI NOWEJ EMISJI DO OBROTU GIELDOWEGO	14
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	15

§ 1.

WSTĘP

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających „Prime Car Management” Spółką Akcyjną ma na celu stworzenie dla członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również członków zarządów oraz kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych motywacji do realizacji strategii Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.

Wprowadzenie narzędzi w postaci udostępnienia Osobom Uprawnionym możliwości objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalny mechanizm motywacyjny efektywnego zarządzania w Spółce. Skierowanie emisji do Osób Uprawnionych z istoty rzecz wiąże się i uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii F. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F ma na celu z jednej strony odroczenie w czasie ewentualnej gratyfikacji Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, natomiast z drugiej strony zapewni stabilizację zatrudnienia Osób Uprawnionych.

Tak skonstruowany Program Motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających „Prime Car Management” Spółką Akcyjną stanowić będzie skuteczne narzędzie do realizacji polityki długotrwałego wzrostu wartości Spółki. Cel ten jest niewątpliwie wiodący również dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, albowiem w wyniku tych działań spodziewany jest wzrost wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki.

Program Motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających „Prime Car Management” Spółką Akcyjną w swych zasadniczych cechach i założeniach uwzględnia oraz realizuje rekomendacje i zasady dotyczące programów motywacyjnych zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających „Prime Car Management” Spółką Akcyjną w latach 2016 – 2020 określa szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających „Prime Car Management” Spółką Akcyjną i został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.

§ 2.

DEFINICJE

2.1. W Regulaminie Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających „Prime Car Management” Spółką Akcyjną zwroty pisane wielką literą mają znaczenie wskazane poniżej:

AKCJE NOWEJ EMISJI

oznacza nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki

	o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda akcja;
CZŁONKOWIE ZARZĄDU	oznacza członków Zarządu Spółki oraz członków zarządów Spółek Zależnych;
GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKI	oznacza Spółkę oraz Spółki Zależne;
KDPW	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
KLUCZOWE OSOBY	oznacza kluczowe osoby zarządzające Spółką oraz kluczowe osoby zarządzające Spółkami Zależnymi, które posiadają uprawnienia i są odpowiedzialne w zakresie planowania, zarządzania oraz kontrolowania wszelkich czynności i procesów w Spółce oraz Spółkach Zależnych, niezależnie od tego czy uprawnienia te realizują w sposób pośredni czy bezpośredni, za wyjątkiem członków Rady Nadzorczej Spółki;
LATA TRWANIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO	oznacza kolejne lata obrotowe z lat 2016 – 2020;
NOWE OSOBY UPRAWNIONE	oznacza nowe osoby objęte Programem Motywacyjnym, w stosunku do osób, które zostaną objęte Programem Motywacyjnym na podstawie uchwał(-y) Rady Nadzorczej podjętej(-tych) do dnia 30 września 2016 r., spełniające takie same kryteria Programu Motywacyjnego jak Osoby Uprawnione; postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio w stosunku do Nowych Osób Uprawnionych, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Uchwały PM oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego;
OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH	oferta składana przez Zarząd Spółki Osobie Uprawnionej objęcia przydzielonych danej Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego;
OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO	okres od dnia podjęcia Uchwały PM tj. od dnia 16 czerwca 2016 roku do dnia 30 listopada 2024 roku;
OSOBY UPRAWNIONE	oznacza osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym, tj. Członków Zarządu oraz Kluczowe

Osoby, a także inne osoby spełniające kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego;

**OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAW
Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
I OBJĘCIU AKCJI NOWEJ EMISJI**

oznacza oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji przez Posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, złożone w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Motywacyjnego;

**OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU
WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

oznacza oświadczenie o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych złożone przez Osobę Uprawnioną, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia oferty przez Zarząd Spółki, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego;

**POSIADACZ
WARRANTU SUBSKRYPCYJNEGO**

oznacza osobę uprawnioną z Warrantu Subskrypcyjnego, tj. Osobę Uprawnioną, Nową Osobę Uprawnioną, inne podmioty które nabyły Warrantu Subskrypcyjne za zgodą Rady Nadzorczej oraz podmioty które nabyły Warrantu Subskrypcyjne w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego;

PROGRAM MOTYWACYJNY

oznacza Program Motywacyjny dla Członków Zarządów oraz Kluczowych Osób uchwalony Uchwałą PM;

RADA NADZORCZA

oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

**REGULAMIN PROGRAMU
MOTYWACYJNEGO**

oznacza Regulamin Programu Motywacyjnego określający szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust. 1 Uchwały PM;

SPÓŁKA

oznacza „Prime Car Management” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, NIP 957-07-53-221, REGON 191888626, kapitał zakładowy w wysokości 23.817.680,00 zł opłacony w całości;

SPÓŁKI ZALEŻNE	oznacza między innymi następujące spółki: Masterlease sp. z o.o. (KRS 0000362287), Futura Prime sp. z o.o. (KRS 0000247010), Futura Leasing Spółka Akcyjna (KRS 0000069348), a także inne spółki które będą spółkami zależnymi od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych;
UCHWAŁA PM	oznacza Uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką;
UCHWAŁA WR	oznacza Uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki;
USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 Poz. 1382 j.t. z późn. zm.);
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI	oznacza Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	oznacza nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji;
ZARZĄD SPÓŁKI	oznacza Zarząd Spółki.

2.2. W przypadku wątpliwości odnośnie interpretacji Regulaminu Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza dokona jego wykładni w drodze stosownej uchwały.

§ 3.

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Osoby Uprawnione będą mogły nabyć uprawnienie do objęcia Akcji Nowej Emisji za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z Uchwałą PM oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. Akcje Nowej Emisji będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji Nowej Emisji będzie inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych wydanych Osobom Uprawnionym.
3. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę **1.190.884,00 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
4. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia Uchwały PM tj. od dnia **16 czerwca 2016** roku do dnia **30 listopada 2024** roku. Okresem trwania Programu Motywacyjnego są lata obrotowe 2016 – 2020.
6. Za każde z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego tj. w latach 2016 – 2020 może zostać przydzielone Osobom Uprawnionym:
 - 1) za rok 2016 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza I**;
 - 2) za rok 2017 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza II**;
 - 3) za rok 2018 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza III**;
 - 4) za rok 2019 – do **119.088** (sto dziewięćnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza IV**;
 - 5) za rok 2020 – do **119.090** (sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych – **Transza V**.

§ 4.

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są Osoby Uprawnione.
2. W odniesieniu do Członków Zarządu lista Osób Uprawnionych będzie ustalana oraz zmieniana przez Radę Nadzorczą. W odniesieniu do Kluczowych Osób oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego - lista Osób Uprawnionych będzie ustalana oraz zmieniana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do objęcia Programem Motywacyjnym Nowych Osób Uprawnionych.

4. Szczegółową listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych w każdym z lat Programu Motywacyjnego określać będzie Rada Nadzorcza zgodnie z Uchwałą PM oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
5. Liczba Osób Uprawnionych nie będzie większa niż **149** (sto czterdzieści dziewięć), w związku z czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osoby Uprawnione, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie publicznej.

§ 5.

ZASADY PRYZDZIELANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH OSOBOM UPRAWNIONYM

1. W pierwszym roku realizacji Programu Motywacyjnego:

(i) Zarząd Spółki w terminie do dnia **26 września 2016** roku przedstawi Radzie Nadzorczej wniosek o objęcie Kluczowych Osób oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego listą Osób Uprawnionych, wraz z proponowaną liczbą przydzielanych Warrantów Subskrypcyjnych w/w osobom, z tym ustaleniem, iż Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej propozycji liczby przydzielanych Warrantów Subskrypcyjnym poszczególnym Członkom Zarządu,

(ii) Rada Nadzorcza nie później niż w terminie do dnia **30 września 2016** roku, w drodze uchwały, z uwzględnieniem postanowień Uchwały PM, Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz wniosku Zarządu, o którym mowa w punkcie (i) powyżej, a także propozycji Prezesa Zarządu Spółki, o której mowa w punkcie (i) powyżej:

a) ustali oraz zatwierdzi listę Osób Uprawnionych;

b) przydzielili warunkowo Osobom Uprawnionym Warranty Subskrypcyjne w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego z uwzględnieniem Transz od I do V, z tym ustaleniem, iż liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych warunkowo Osobom Uprawnionym będzie łącznie wynosiła **500.000** (pięćset tysięcy), natomiast w ramach Transz od I do V, maksymalnie **100.000** (sto tysięcy) w każdym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego;

c) utworzy pulę rezerwową Warrantów Subskrypcyjnych, do której przydzielili **95.442** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) Warrantów Subskrypcyjnych odpowiednio z Transz od I do IV po **19.088** (dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych, natomiast z Transzy V **19.090** (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych („**Pula Rezerwowa A**”).

2. W przypadku utraty przez Osobę Uprawnioną prawa do udziału w Programie Motywacyjnym, Rada Nadzorcza dokona zmiany listy Osób Uprawnionych, natomiast przydzielone warunkowo tej Osobie Uprawnionej Warranty Subskrypcyjne zostaną przydzielone do Puli Rezerwowej A.
3. Warranty Subskrypcyjne przydzielone do Puli Rezerwowej A mogą zostać przydzielone warunkowo przez Radę Nadzorczą Nowym Osobom Uprawnionym lub w uznaniu za osiągnięte wyniki mogą zostać przydzielone warunkowo przez Radę Nadzorczą Osobom Uprawnionym w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego.
4. Rada Nadzorcza powinna dążyć do przydzielenia całości Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych w Programie Motywacyjnym Osobom Uprawnionym. Jednakże, Rada Nadzorcza

ma możliwość odstąpienia od przydzielenia całości lub części Warrantów Subskrypcyjnych z Puli Rezerwowej A Osobom Uprawnionym, w przypadku zaistnienia istotnych z punktu widzenia Rady Nadzorczej przesłanek.

5. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane poszczególnym Osobom Uprawnionym, przy czym maksymalnie 50% Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być przydzielonych Członkom Zarządu łącznie.
6. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej propozycji liczby przydzielanych Warrantów Subskrypcyjnym poszczególnym Członkom Zarządu. Zarząd Spółki uprawniony jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej propozycji liczby przydzielanych Warrantów Subskrypcyjnych w odniesieniu do Kluczowych Osób oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Propozycje przedstawione Radzie Nadzorczej odpowiednio przez Prezesa Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki, o których mowa powyżej, nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.
7. Dokładna liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych ostatecznie Osobom Uprawnionym w każdym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Uchwałą PM i Regulaminem Programu Motywacyjnego, do końca 3 (trzeciego) kwartału następnego roku obrotowego po upływie roku, za który przyznane będą Warranty Subskrypcyjne, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok.
8. Warranty Subskrypcyjne przypadające na dany rok realizacji Programu Motywacyjnego, będą mogły być ostatecznie przydzielone Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy, z tym ustaleniem, iż:
 - 1) podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki nie wniesie zastrzeżeń do badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz
 - 2) pod warunkiem, gdy za dany rok obrotowy wielkość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki na 1 (jedną) akcję Spółki (tj. iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy oraz średniej ważonej liczby akcji występujących w ciągu danego okresu wyliczonego zgodnie z MSR 33), wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, poddanego badaniu biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skorygowanego następnie przez Radę Nadzorczą o wyniki zdarzeń nietypowych, nadzwyczajnych i jednorazowych, niezwiązanych z bieżącą działalnością Spółki, (dalej: „EPS”) będzie wynosił odpowiednio nie mniej niż:

Tabela 1

Wartości minimalne EPS za rok obrotowy	2016	2017	2018	2019	2020
EPS [zł / akcję]	3,3	3,4	3,7	4,1	4,5

9. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 8 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, Warranty Subskrypcyjne za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego zostaną przydzielone do dodatkowej puli rezerwowej Warrantów Subskrypcyjnych („**Pula Rezerwowa B**”).

10. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1) powyżej, tj. w przypadku wniesienia zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej przez podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, Warranty Subskrypcyjne za dany rok realizacji Programu Motywacyjnego będą mogły być przyznane ostatecznie wyłącznie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej na mocy, której Rada Nadzorcza:

- 1) postanowi o ostatecznym przydzieleniu oraz liczbie przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym za dany rok realizacji Programu Motywacyjnego, oraz
- 2) określi przyjęty za dany rok obrotowy poziom EPS.

Warranty Subskrypcyjne nieprzyznane w ramach uchwały, o której mowa powyżej zostaną przeniesione do Puli Rezerwowej B.

11. Wartości EPS przyjęte dla Programu Motywacyjnego są określone między innymi w oparciu o następujące założenia:

- 1) faktyczne wypłaty dywidendy za lata 2015-2020 będą zgodne z polityką dywidendy Spółki obowiązującą na dzień podjęcia Uchwały PM;
- 2) wartości EPS przyjęte dla Programu Motywacyjnego nie uwzględniają wpływu na zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki transakcji związanych z:
 - (i) nabyciem przez Spółkę lub przez jedną z jej Spółek Zależnych udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, o wartości przekraczającej **40.000.000,00 zł** (czterdzieści milionów złotych) w danym roku obrotowym lub;
 - (ii) połączeniem Spółki lub jednej z jej Spółek Zależnych z inną spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą o wartości przekraczającej **40.000.000,00 zł** (czterdzieści milionów złotych) w danym roku obrotowym lub;
 - (iii) nabyciem przez Spółkę lub przez jedną z jej Spółek Zależnych jakichkolwiek aktywów (w szczególności portfeli leasingowych, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), o wartości przekraczającej łącznie **40.000.000,00 zł** (czterdzieści milionów złotych) w ramach jednorazowej transakcji (także zrealizowanej w transzach) w danym roku obrotowym; w celu uniknięcia wątpliwości, nabycia aktywów w ramach niniejszego punktu nie stanowi nabywanie jakichkolwiek aktywów w ramach bieżącej działalności operacyjnej Spółki;

każdy z punktów (i) – (iii) powyżej osobno lub łącznie zwany będzie dalej **Akwizycją**.

12. W przypadku realizacji przez Spółkę lub jej Spółkę Zależną w okresie trwania Programu Motywacyjnego Akwizycji, Rada Nadzorcza jest upoważniona na podstawie Uchwały PM do zmiany wartości minimalnych EPS przedstawionych w **Tabeli 1** oraz odpowiednio **Tabeli 2** dla kolejnych lat, w celu uwzględnienia wpływu Akwizycji na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Spółki, z tym ustaleniem, iż wysokość zmienionych wartości minimalnych EPS nie będzie niższa niż przedstawionych w **Tabeli 1** oraz **Tabeli 2**.

13. Warranty Subskrypcyjne przydzielone do Puli Rezerwowej A lub Puli Rezerwowej B będą mogły być ostatecznie przydzielone Osobom Uprawnionym, z uwzględnieniem zasad przydzielania Warrantów Subskrypcyjnych określonych w Uchwale PM oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, w każdym z kolejnych lat obrotowych trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem, że suma EPS za lata począwszy od roku, za który dane Warranty Subskrypcyjne:

1) zostały przydzielone w Puli Rezerwowej A, lub

2) nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym i zostały przydzielone do Puli Rezerwowej B,

do roku, za który dane Warranty Subskrypcyjne zostają ostatecznie przydzielone, wynosi co najmniej:

Tabela 2

Skumulowane wartości minimalne EPS dla poszczególnych Transz	2016	2017	2018	2019	2020
Warranty Subskrypcyjne z Transzy I	3,3	6,7	10,4	14,5	19
Warranty Subskrypcyjne z Transzy II		3,4	7,1	11,2	15,7
Warranty Subskrypcyjne z Transzy III			3,7	7,8	12,3
Warranty Subskrypcyjne z Transzy IV				4,1	8,6
Warranty Subskrypcyjne z Transzy V					4,5

14. Ostateczne przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych z Puli Rezerwowej A lub Puli Rezerwowej B następuje niezależnie od przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych dotyczących danego roku obrotowego.

§ 6.

OSTATECZNE PRYZDZIELENIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH OSOBOM UPRAWNIONYM

1. Warranty Subskrypcyjne będą ostatecznie przydzielane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.
2. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być ostatecznie przydzielone Osobom Uprawnionym w Okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub jej Spółką Zależną, lub w innym stosunku prawnym, na podstawie którego świadczyć będzie usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.) na rzecz Spółki lub jej Spółki Zależnej, przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych oraz w dniu ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Programu Motywacyjnego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego, Osoba Uprawniona traci prawo do udziału w Programie Motywacyjnym i warunkowo przydzielone tej Osobie Uprawnionej Warranty Subskrypcyjne zostają przydzielone do Puli Rezerwowej A.

4. Prawo do objęcia ostatecznie przydzielonych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w dniu:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.);
 - 2) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w przypadku jego nieodnowienia;
 - 3) odwołania Członka Zarządu przez uprawniony organ;
 - 4) złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z piastowanego stanowiska;
 - 5) likwidacji Spółki, bez odszkodowania.

W przypadku, gdy do danej Osoby Uprawnionej zastosowanie znajduje więcej niż jeden z pkt 1) do 5) powyżej, dniem wygaśnięcia prawa do objęcia przydzielonych danej Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych jest dzień, który przypadnie najwcześniej.

§ 7.

EMISJA I OBJĘCIE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest Uchwała WR.
2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w postaci dokumentu, jako imienne papiery wartościowe. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii i podzielone maksymalnie na 5 (pięć) Transz, w liczbie wynikającej z § 3 ust. 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla każdego z lat trwania Programu Motywacyjnego.
4. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki złoży Ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie ostatecznego przydziału Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Osoby Uprawnione wykonują prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia im przez Zarząd Spółki Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych zostanie złożone w 2 (dwóch) egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Osoby Uprawnionej, natomiast drugi egzemplarz dla Spółki.
6. Objęcie mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba zaoferowana w Ofercie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oznacza zrzeczenie się przez Osobę Uprawnioną prawa do nabycia pozostałych zaoferowanych jej Warrantów Subskrypcyjnych. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, jeśli nie przyjmie Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej. Nieobjęte przez Osoby Uprawnione Warranty Subskrypcyjne zostaną przeniesione do Puli Rezerwowej A.
7. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:

- 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
 - 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - 4) dziedziczenia Warrantów Subskrypcyjnych zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
8. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia Oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Zarząd Spółki wyda Osobie Uprawnionej dokumenty Warrantów Subskrypcyjnych lub odcinki zbiorowe Warrantów Subskrypcyjnych obejmujące swoją treścią liczbę Warrantów Subskrypcyjnych objętych przez daną Osobę Uprawnioną.

§ 8.

WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH. OBJĘCIE AKCJI NOWEJ EMISJI

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji. W przypadku zmiany wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji, Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych będzie odpowiadać pierwotnej wartości nominalnej Akcji Nowej Emisji.
2. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie do **36** (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, jednakże nie później niż do końca dnia **30 listopada 2024 roku** i nie wcześniej niż po upływie **24** (dwudziestu czterech) miesięcy od podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym, z tym zastrzeżeniem iż Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych nie może wykonać wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Nowej Emisji w czasie trwania okresów zamkniętych.
3. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do wykonania wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Nowej Emisji przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej w sytuacji, jeżeli przed upływem tego terminu zostanie ogłoszone wezwanie do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez Ustawę o ofercie publicznej, a także w przypadku podjęcia przez GPW decyzji o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na GPW lub zniesieniu ich dematerializacji.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji dla danej Osoby Uprawnionej lub dla danej Nowej Osoby Uprawnionej będzie określona jako średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia akcji Spółki w notowaniach na GPW z sesji giełdowych z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających uchwałę Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym, z tym ustaleniem, iż:
 - 1) będzie ona korygowana w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego o wartość wypłaconych, od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym, dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki; oraz

- 2) w żadnym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego nie będzie ona niższa niż wartość **42,00 zł** (czterdziestu dwóch złotych), skorygowana w kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego o wartość wypłaconych od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej o objęciu danej Osoby Uprawnionej lub danej Nowej Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym dywidend oraz innych wypłat na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki, oraz
- 3) w żadnym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego nie będzie ona niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, tj. **2,00 zł** (dwa złote).
5. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie Oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji. Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji zostanie złożone w 2 (dwóch) egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, natomiast drugi egzemplarz dla Spółki.
7. Jednocześnie ze złożeniem Oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji, Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych obowiązany jest złożyć w Spółce posiadane dokumenty lub odcinki zbiorowe Warrantów Subskrypcyjnych, z których prawo wykonuje oraz przedstawić Zarządowi Spółki potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Nowej Emisji. Bezskuteczne jest złożenie Oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji, bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Nowej Emisji.
8. Niewykonanie prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powoduje wygaśnięcie prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji.
9. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
- 1) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez Posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Uchwałą WR podwyższony został warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **1.190.884,00 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji stanie się skuteczne, o ile Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 9.

WYGAŚNIĘCIE ORAZ ZAWIESZENIE PRAW DO OBJĘCIA AKCJI NOWEJ EMISJI

1. Uprawnienie do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych wygasa w następujących przypadkach:
 - 1) nie wykonania prawa do objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego;
 - 2) dokonania przez Osobę Uprawnioną, działań na szkodę Spółki lub jej Spółki Zależnej, z tym ustaleniem, iż działaniem na szkodę Spółki lub jej Spółki Zależnej, jest w przypadku postępowania karnego prawomocne skazanie Osoby Uprawnionej za popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki lub Spółki Zależnej, natomiast w przypadku postępowania cywilnego prawomocne zasądzenie od Osoby Uprawnionej odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej Spółce lub Spółce Zależnej;
 - 3) rozwiązania umowy o pracę zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką lub Spółką Zależną w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014 Poz. 1502 j.t. ze zm.) lub rozwiązania innej umowy zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką lub Spółką Zależną z winy Osoby Uprawnionej;
 - 4) naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w Umowie o zakazie konkurencji lub stanowiącego element innej umowy zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką lub Spółką Zależną;
 - 5) naruszenia obowiązku zachowania poufności, w przypadku jeżeli taki obowiązek stanowi element Umowy o pracę lub innej umowy zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką lub Spółką Zależną;
 - 6) likwidacji Spółki, bez odszkodowania.
2. Wygaśnięcie uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, za moment wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikającego z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych uznaje się dzień uprawomocnienia wyroku skazującego lub dzień uprawomocnienia wyroku zasądającego odszkodowanie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uprawnienie do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych podlega zawieszeniu na okres:

od dnia – w postępowaniu karnym przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki lub Spółki Zależnej, natomiast w postępowaniu cywilnym od dnia wniesienia do sądu powszechnego pozwu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Spółce lub Spółce Zależnej,

do dnia – w postępowaniu karnym prawomocnego skazania Posiadacza Warrantów za popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki lub Spółki Zależnej, natomiast w postępowaniu cywilnym do dnia prawomocnego zasądzenia od Posiadacza Warrantów odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej Spółce lub Spółce Zależnej.

§ 10.

WPROWADZENIE AKCJI NOWEJ EMISJI DO OBROTU GIELDOWEGO

1. Proponowanie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
2. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW. Zarząd Spółki będzie składał wnioski o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na GPW co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki nie będzie składał w/w wniosku, gdy brak jest Akcji Nowej Emisji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na GPW, a także z uwzględnieniem wyjątków od obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego dla dopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na GPW. Wniosek Zarządu Spółki o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na GPW powinien obejmować wszystkie Akcje Nowej Emisji, które nie zostały objęte wcześniej wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na GPW, a które zostały objęte przez Posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych najpóźniej na 7 (siedem) dni przed złożeniem wniosku o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na GPW. W związku z tym, Akcje Nowej Emisji zostaną zdematerializowane na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z KDPW, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
3. W przypadku odmowy rejestracji Akcji Nowej Emisji w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, Akcje Nowej Emisji będą emitowane w formie materialnej. Akcje Nowej Emisji w formie materialnej będą wydawane osobom, które je objęły, w terminie miesiąca od dnia odmowy rejestracji Akcji Nowej Emisji przez KDPW. W przypadku odmowy rejestracji Zarząd Spółki będzie obowiązany doprowadzić do rejestracji Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w najszybszym możliwym terminie.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do dematerializacji Akcji Nowej Emisji, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej informuje Osobę Uprawnioną o objęciu jej Programem Motywacyjnym oraz o przydzielonej jej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych, przesyłając jej kopię Regulaminu Programu Motywacyjnego. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Osobie Uprawnionej w/w informacji wraz z kopią Regulaminu Programu Motywacyjnego Osoba Uprawniona zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Programu Motywacyjnego. W przypadku nie złożenia przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Programu Motywacyjnego w powyżej wskazanym terminie uznaje się, iż Osoba Uprawniona zapoznała się i akceptuje treść Regulaminu Programu Motywacyjnego.

2. Regulamin Programu Motywacyjnego wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o jego uchwaleniu, tj. z dniem 29 września 2016 r.
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do dokonywania zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego. Zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o ich dokonaniu. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do bieżącego informowania Osób Uprawnionych oraz Posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych o dokonywanych zmianach Regulaminu Programu Motywacyjnego.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie wyłożony do wglądu dla Osób Uprawnionych oraz Posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w Biurze Zarządu Spółki. Każda Osoba Uprawniona oraz każdy Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego ma prawo do bezpłatnego otrzymania kopii Regulaminu Programu Motywacyjnego. Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.
5. Na wniosek Osoby Uprawnionej lub Posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego Zarząd Spółki wydaje w/w osobom odpowiednio formularze Oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych oraz Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji.
6. Regulamin Programu Motywacyjnego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
7. Załączniki do Regulaminu Programu Motywacyjnego stanowią:
 - Załącznik nr 1 – Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,
 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych,
 - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji.

Załącznik nr 1

**OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
„PRIME CAR MANAGEMENT” SPÓŁKA AKCYJNA**

„Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, NIP 957-07-53-221, REGON 191888626, kapitał zakładowy w wysokości 23.817.680,00 zł opłacony w całości,

reprezentowana przez:

Jakuba Kizielewicza – Prezesa Zarządu,

Konrada Karpowicza – Wiceprezesa Zarządu,

uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki,

zwana w dalszej części niniejszej Oferty **„Emitentem”**

składa niniejszym

Pani/Panu [], zamieszkałej/-mu w [] przy ulicy [], legitymującej/-mu się dowodem osobistym seria i numer [], PESEL [],

zwana/-y w dalszej części niniejszej Oferty **„Subskrybentem”**;

OFERTE OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

zgodnie z treścią niniejszego dokumentu.

1. Definicje i Interpretacja

1.1. Użyte w niniejszej Ofercie poniższe terminy i wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

AKCJE NOWEJ EMISJI	oznacza nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda akcja;
CENA EMISYJNA	
AKCJI NOWEJ EMISJI	oznacza cenę emisyjną jednej Akcji Nowej Emisji po której Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji; cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji określona została w § 5 ust. 4 Uchwały PM;
EMITENT LUB SPÓŁKA	oznacza „Prime Car Management” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, NIP 957-07-53-221, REGON 191888626, kapitał zakładowy w wysokości 23.817.680,00 zł opłacony w całości;
OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW	
SUBSKRYPCYJNYCH LUB OFERTA	oznacza niniejszą ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
POSIADACZ	
WARRANTU SUBSKRYPCYJNEGO	oznacza osobę uprawnioną z Warrantu Subskrypcyjnego;
PROGRAM MOTYWACYJNY	oznacza Program Motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką uchwalony Uchwałą PM;
RADA NADZORCZA	oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
REGULAMIN PROGRAMU	
MOTYWACYJNEGO	oznacza Regulamin Programu Motywacyjnego określający szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust. 1 Uchwały PM;
SUBSKRYBENT	oznacza Pana/Panią [], zamieszkałego/ą w [] przy ulicy [], legitymującego/ą się dowodem osobistym seria i numer [], PESEL [],

UCHWAŁA PM	oznacza Uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką;
UCHWAŁA WR	oznacza Uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki;
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	oznacza nie więcej niż 595.442 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji;
ZARZĄD SPÓŁKI	oznacza Zarząd Spółki.

1.2. W razie wątpliwości uważa się, że wszystkie niezidentyfikowane pojęcia użyte w niniejszej ofercie mają treść określoną w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2. PRZEDMIOT OFERTY

2.1 Emitent składa niniejszym Subskrybentowi Ofertę objęcia maksymalnie [] ([]) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od [] ([]) do [] ([]) objętych odcinkiem zbiorowym nr [], na warunkach określonych w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, uprawniających do objęcia maksymalnie [] Akcji Nowej Emisji po Cenie Emisyjnej Akcji Nowej Emisji za każdą Akcję Nowej Emisji.

2.2 Warranty Subskrypcyjne są emitowane w oparciu o przepis art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Uchwały WR.

2.3 Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie, co za tym idzie nie mają ceny emisyjnej (cena jest równa 0).

2.4 Warranty Subskrypcyjne mają postać dokumentu pisemnego (odcinka zbiorowego). Stanowią one papiery wartościowe imienne.

- 2.5 Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza przypadkami określonymi w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 2.6 Wykonanie uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych może nastąpić w terminie określonym w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 2.7 Przyjęcie złożonej Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oznacza, że Subskrybent, do którego skierowana zostaje Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki emisji Warrantów Subskrypcyjnych określone w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 2.8 Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych obowiązuje przez okres 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia Subskrybentowi przez Zarząd Spółki.
3. DORĘCZENIA
 - 3.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia lub informacje pomiędzy Emitentem i Subskrybentem, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, w wykonaniu Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą dokonywane na piśmie, i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały dostarczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany na wstępie Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, chyba że Strony w danym przypadku postanowią inaczej. Wszystkie terminy określone w Ofercie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych rozpoczynają bieg od dnia doręczenia.
 - 3.2. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o zmianie adresu. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po dniu doręczenia tej informacji drugiej Stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.

Gdańsk, dnia [] 201[] r.

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
„PRIME CAR MANAGEMENT” SPÓŁKA AKCYJNA
I OBJĘCIU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

Pani/Pan [], zamieszkała/-y w [] przy ulicy [], legitymująca/-y się dowodem osobistym seria i numer [], PESEL [],
zwana/-y w dalszej części niniejszego Oświadczenia „**Subskrybentem**”;

NINIEJSZYM PRZYJMUJE OFERTĘ OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

„Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, NIP 957-07-53-221, REGON 191888626, kapitał zakładowy w wysokości 23.817.680,00 zł opłacony w całości,

zwanej w dalszej części niniejszego Oświadczenia „**Emitentem**”

I OBEJMUJĘ WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

zgodnie z treścią niniejszego dokumentu.

1. Definicje i Interpretacja

1.1. Użyte w niniejszym Oświadczeniu poniższe terminy i wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

AKCJE NOWEJ EMISJI oznacza nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po **2,00 zł** (dwa złote) każda akcja;

CENA EMISYJNA

AKCJI NOWEJ EMISJI oznacza cenę emisyjną jednej Akcji Nowej Emisji po której Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji; cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji określona została w § 5 ust. 4 Uchwały PM;

EMITENT LUB SPÓŁKA

oznacza „Prime Car Management” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, NIP 957-07-53-221, REGON 191888626, kapitał zakładowy w wysokości 23.817.680,00 zł opłacony w całości;

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW

SUBSKRYPCYJNYCH

oznacza ofertę objęcia maksymalnie () Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia maksymalnie () Akcji Nowej Emisji, złożoną Subskrybentowi przez Emitenta w dniu 201 r.;

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU

OFERTY OBJĘCIA

WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

I OBJĘCIU

WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

LUB OŚWIADCZENIE

oznacza niniejsze Oświadczenie o przyjęciu Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;

POSIADACZ

WARRANTU SUBSKRYPCYJNEGO oznacza osobę uprawnioną z Warrantu Subskrypcyjnego;

PROGRAM MOTYWACYJNY oznacza Program Motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką uchwalony Uchwałą PM;

RADA NADZORCZA oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

REGULAMIN PROGRAMU

MOTYWACYJNEGO oznacza Regulamin Programu Motywacyjnego określający szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust. 1 Uchwały PM;

SUBSKRYBENT oznacza Pana/Panią [], zamieszkałego/ą w [] przy ulicy [], legitymującego/ą się dowodem osobistym seria i numer [], PESEL [],

UCHWAŁA PM oznacza Uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką;

UCHWAŁA WR oznacza Uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki;

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE oznacza nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji;

ZARZĄD SPÓŁKI oznacza Zarząd Spółki.

1.2. W razie wątpliwości uważa się, że wszystkie niezidentyfikowane pojęcia użyte w niniejszej ofercie mają treść określoną w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2. PRZEDMIOT OŚWIADCZENIA

2.1 Subsrybent niniejszym przyjmuje Ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w Ofercie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz oświadcza, iż obejmuje nieodpłatnie [] ([]) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od [] ([]) do [] ([]) objętych odcinkiem zbiorowym nr [], na warunkach określonych w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, uprawniających do objęcia maksymalnie [] Akcji Nowej Emisji po Cenie Emisyjnej Akcji Nowej Emisji za każdą Akcję Nowej Emisji.

2.2 Objęcie [] ([]) Warrantów Subskrypcyjnych następuje nieodpłatnie, co za tym idzie Warranty Subskrypcyjne nie mają ceny emisyjnej (cena jest równa 0).

2.3 Warranty Subskrypcyjne są emitowane w oparciu o przepis art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Uchwały WR.

2.4 Warranty Subskrypcyjne mają postać dokumentu pisemnego (odcinka zbiorowego). Stanowią one papiery wartościowe imienne.

2.5 Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza przypadkami określonymi w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2.6 Wykonanie uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych może nastąpić w terminie określonym w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2.7 Przyjęcie złożonej Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oznacza, że Subsrybent, do którego skierowana zostaje Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki emisji Warrantów Subskrypcyjnych określone w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

3. DORĘCZENIA

3.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia lub informacje pomiędzy Emitentem i Subsrybentem, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, w wykonaniu Oświadczenia o przyjęciu Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą dokonywane na piśmie, i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały dostarczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany na wstępie Oświadczenia o przyjęciu Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, chyba że Strony w danym przypadku postanowią inaczej. Wszystkie terminy określone w Oświadczeniu o przyjęciu Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych rozpoczynają bieg od dnia doręczenia.

- 3.2. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o zmianie adresu. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po dniu doręczenia tej informacji drugiej Stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.

Gdańsk, dnia [] 201[] r.

Za Emitenta:

/-/ Jakub Kizielewicz – Prezes Zarządu

/-/ Konrad Karpowicz – Wiceprezes Zarządu

Za Subskrybenta:

/-/

Załącznik nr 3

**OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAW Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
I OBJĘCIU AKCJI NOWEJ EMISJI**

Pani/Pan [], zamieszkała/-y w [] przy ulicy [], legitymująca/-y się dowodem osobistym seria i numer [], PESEL [],

zwana/-y w dalszej części niniejszego Oświadczenia „**Subskrybentem**”;

NINIEJSZYM WYKONUJĘ PRAWA Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

wyemitowanych przez „**Prime Car Management**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, NIP 957-07-53-221, REGON 191888626, kapitał zakładowy w wysokości 23.817.680,00 zł opłacony w całości,

zwanej w dalszej części niniejszego Oświadczenia „**Emitentem**”

I OBEJMUJĘ AKCJE NOWEJ EMISJI

zgodnie z treścią niniejszego dokumentu.

1. Definicje i Interpretacja

1.1. Użyte w niniejszym Oświadczeniu poniższe terminy i wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

AKCJE NOWEJ EMISJI oznacza nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po **2,00 zł** (dwa złote) każda akcja;

CENA EMISYJNA

AKCJI NOWEJ EMISJI oznacza cenę emisyjną jednej Akcji Nowej Emisji po której Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji; cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji określona została w § 5 ust. 4 Uchwały PM;

EMITENT LUB SPÓŁKA

oznacza „Prime Car Management” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870, NIP 957-07-53-221, REGON 191888626, kapitał zakładowy w wysokości 23.817.680,00 zł opłacony w całości;

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW

SUBSKRYPCYJNYCH

oznacza ofertę objęcia maksymalnie () Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia maksymalnie () Akcji Nowej Emisji, złożoną Subskrybentowi przez Emitenta w dniu 201 r.;

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU

OFERTY OBJĘCIA

WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

I OBJĘCIU

WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

oznacza oświadczenie złożone przez Subskrybenta Emitentowi w dniu 201 r. o przyjęciu Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz objęciu nieodpłatnie () Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od () do

[] ([]) objętych odcinkiem zbiorowym nr [], na warunkach określonych w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, uprawniających do objęcia maksymalnie [] Akcji Nowej Emisji po Cenie Emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAW

Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

I OBJĘCIU AKCJI NOWEJ EMISJI

oznacza niniejsze Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji;

POSIADACZ

WARRANTU SUBSKRYPCYJNEGO oznacza osobę uprawnioną z Warrantu Subskrypcyjnego,

PROGRAM MOTYWACYJNY

oznacza Program Motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką uchwalony Uchwałą PM;

RADA NADZORCZA

oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

REGULAMIN PROGRAMU

MOTYWACYJNEGO

oznacza Regulamin Programu Motywacyjnego określający szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust. 1 Uchwały PM;

SUBSKRYBENT

oznacza Pana/Panią [], zamieszkałego/ą w [] przy ulicy [], legitymującego/ą się dowodem osobistym seria i numer [], PESEL [],

UCHWAŁA PM

oznacza Uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką;

UCHWAŁA WR

oznacza Uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r., objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Bartosza Pawła Mędrasia za numerem Rep. A 6435/2016, w sprawie emisji

warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki;

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

oznacza nie więcej niż **595.442** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji;

ZARZĄD SPÓŁKI

oznacza Zarząd Spółki.

1.2. W razie wątpliwości uważa się, że wszystkie niezidentyfikowane pojęcia użyte w niniejszej ofercie mają treść określoną w Uchwale PM, Uchwale WR oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2. PRZEDMIOT OŚWIADCZENIA

2.1 Subskrybent niniejszym wykonuje prawa z () Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od () do () objętych odcinkiem zbiorowym nr oraz oświadcza, iż w wykonaniu praw z w/w Warrantów Subskrypcyjnych obejmuje () Akcji Nowej Emisji, po Cenie Emisyjnej Akcji Nowej Emisji za każdą Akcję Nowej Emisji.

2.2 Subskrybent niniejszym oświadcza, iż dokonał na rzecz Emitenta wpłaty Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji za wszystkie obejmowane przez Subskrybenta Akcje Nowej Emisji. Na potwierdzenie powyższego Subskrybent przedkłada potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Nowej Emisji.

2.3 Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na brzmienie statutu Emitenta.

2.4 Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji zostało złożone w 2 (dwóch) egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Subskrybenta, natomiast drugi egzemplarz dla Emitenta.

3. DORĘCZENIA

3.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia lub informacje pomiędzy Emitentem i Subskrybentem, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, w wykonaniu Oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji będą dokonywane na piśmie, i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały dostarczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany na wstępie Oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji, chyba że Strony w danym przypadku postanowią inaczej. Wszystkie terminy określone w Oświadczeniu o wykonaniu

praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji Nowej Emisji rozpoczynają bieg od dnia doręczenia.

- 3.2. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o zmianie adresu. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po dniu doręczenia tej informacji drugiej Stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.

Gdańsk, dnia [] 201[] r.

Za Emitenta:

/-/ Jakub Kizielewicz – Prezes Zarządu

/-/ Konrad Karpowicz – Wiceprezes Zarządu

Za Subskrybenta:

/-/