

Tekst jednolity
REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
SPÓŁKI POD FIRMĄ INTERMARUM S.A.
(dawniej ArtP Capital S.A.)

§1
Postanowienia ogólne

1. Program Motywacyjny Pracowników ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do utrzymania zatrudnienia w Spółce oraz zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki. Program powinien zapewnić przede wszystkim możliwość partycypacji w akcjonariacie Spółki kluczowych pracowników i współpracowników Spółki jako efektu ich zaangażowania w dotychczasowe działania, motywację do zaangażowania kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w działania powodujące wzrost wartości Spółki i jej wyników finansowych oraz możliwie trwałe związanie pracowników i współpracowników Spółki i ich zatrzymanie poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.
2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości.
4. Program Motywacyjny będzie dotyczył pracowników zatrudnionych w Spółce w latach 2022-2025 i będzie realizowany w III etapach.
5. Program Motywacyjny jest skierowany tylko i wyłącznie do Uczestników Programu Motywacyjnego i nie weźmie w nim udziału więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) zindywidualizowanych osób.
6. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną 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 (Dz.Urz.U.E.L Nr 168, str. 12), która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) lub lit. i) tego rozporządzenia.

§2
Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w treści niniejszego Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1. **Akcje** – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w Statucie Spółki, w liczbie nie większej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz przekazania ich do objęcia przez Osoby Uprawnione;
2. **Cena Emisyjna** – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej 1 (jednej) Akcji;
3. **Kluczowy Pracownik** – Uczestnik Programu Motywacyjnego niebędący członkiem Zarządu;
4. **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.);
5. **Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w § 4 niniejszego Regulaminu;
6. **Program Motywacyjny** – program utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
7. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu;
8. **Regulamin** – niniejszy dokument zawierający warunki Programu Motywacyjnego;
9. **Spółka** – spółka pod firmą INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu przy ul. Stanisława Bronicza 3, 45-844 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, o kapitale zakładowym w wysokości 16.499.962,60 zł opłaconym w całości, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7543028319, oraz numer statystyczny REGON: 160378361;
10. **Strona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego lub Spółka;
11. **Uchwała** – uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości;
12. **Uczestnik Programu Motywacyjnego** – osoba fizyczna będąca członkiem Zarządu lub wykonująca pracę lub świadcząca usługi na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, powołania do organów Spółki, umowy zlecenia, lub umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, lub kontraktu menedżerskiego, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej, jak również osoba fizyczna współpracująca ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, która zawarła ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnego;

13. **Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, potwierdzająca udział Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego propozycji zawarcia umowy objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie;
14. **Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmie określoną liczbę Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
15. **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
16. **Zarząd** – Zarząd Spółki INTERMARUM S.A. (dawniej ArtP Capital S.A.) z siedzibą w Opolu.
17. **Etap Programu Motywacyjnego** – okres trwania Programu Motywacyjnego obejmujący lata: Etap I 2022-2023, Etap II 2023-2024 i Etap III 2024-2025.

§3

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są wszyscy członkowie Zarządu oraz Kluczowi Pracownicy.
2. Wyboru Kluczowych Pracowników dokonuje Zarząd spośród pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, lub umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, kontraktów menedżerskich, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej, jak również spośród osób współpracujących ze Spółką na podstawie umowy o świadczenie usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą swobodnie według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę takie kryteria jak doświadczenie, umiejętności, zakres kompetencji oraz wiedzę, a także wpływ danej osoby na wyniki i rozwój Spółki, mając na uwadze jej aktualną strategię i plany rozwojowe.
3. Sporządzenie przez Zarząd zindywidualizowanej listy Uczestników Programu Motywacyjnego nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r dla Etapu III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozszerzyć listę Uczestników Programu Motywacyjnego dla danego Etapu po upływie ww. terminów.
4. Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 lutego 2022 r dla Etapu I, nie później niż do dnia 15 lutego 2023 r dla Etapu II, nie później niż do dnia 15 lutego 2024 r dla Etapu III.
5. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu. Przy zawieraniu Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

6. W przypadku:
 - a) śmierci Uczestnika Programu; lub
 - b) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której Uczestnik Programu wykonuje obowiązki lub świadczy usługi na rzecz Spółki – niezależnie od przyczyny wypowiedzenia/rozwiązania umowy oraz od tego, która ze stron składa oświadczenie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy; lub
 - c) odwołania Uczestnika Programu będącego członkiem organu Spółki, jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka organu Spółki, wygaśnięcia mandatu i braku powołania na nową kadencję;do dnia zaoferowania Uczestnikowi Programu Akcji Spółki zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego – dany Uczestnik Programu traci status uczestnika w Programie i zostanie skreślony z Listy Uczestników Programu.
7. Listę Uczestników Programu dla każdego z Etapów Programu Motywacyjnego będzie prowadzić Zarząd Spółki. Lista ta będzie aktualizowana przez Zarząd Spółki odpowiednio do zmian w gronie Uczestników Programu wynikających z ust. 6 niniejszego paragrafu.

§4

Warunki i zasady Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę nie więcej niż 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji, a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji, przy czym Spółka emitować będzie Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Dla Etapu I Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu II Spółka wyemituje nie więcej niż 830 000 (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy) Akcji, dla Etapu III Spółka wyemituje nie więcej niż 840 000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) Akcji.
2. Warunkiem przyznania Akcji jest pozostawanie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego przez okres 12 miesięcy w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką którego przedmiotem jest świadczenie na rzecz Spółki przez Osobę Uprawnioną pracy lub usług (w tym pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki) w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne.
3. Uczestnik Programu Motywacyjnego uzyskuje status Osoby Uprawnionej Programu Motywacyjnego dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego, pod warunkiem i z chwilą spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - a) posiadania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego statusu członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę lub świadczącego usługi na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, lub kontraktu menedżerskiego, umowy o współpracę lub innej umowy cywilnoprawnej, jak również współpracownika na podstawie umów o świadczenie usług przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz niepozostawianie w okresie wypowiedzenia na podstawie takich umów, nieprzerwanie w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji

dla poszczególnego Etapu Programu Motywacyjnego;

- b) aktywnego wykonywania obowiązków w ramach stosunku łączącego ze Spółką, przy czym warunek ten uznaje się za niespełniony w przypadku przebywania przez Uczestnika Programu Motywacyjnego na zwolnieniu lub urlopie lub z innej przyczyny niewykonywania wspomnianych obowiązków w łącznym wymiarze czasu odpowiadającym co najmniej 25% dni roboczych przypadających na okres w danym Etapie Programu Motywacyjnego, z wyłączeniem zwolnienia lekarskiego związanego z ciążą, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego;
 - c) nieskazania Uczestnika Programu Motywacyjnego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, o którym mowa w art. 296 Kodeksu karnego;
 - d) niedopuszczenia się naruszenia:
 - tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki;
 - jakiegokolwiek umowy zawartej ze Spółką;
 - postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, które zostały przekazane do wiadomości Uczestników Programu Motywacyjnego;
 - obowiązujących przepisów prawa, w sposób powodujący powstanie odpowiedzialności karnej lub cywilnej wobec Spółki lub jej wierzycieli;
 - e) niedopuszczenia się innych czynności, które mogą być podstawą utraty zaufania do Uczestnika Programu Motywacyjnego przez Spółkę.
4. Po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania wszystkich umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, Zarząd, a w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu – Rada Nadzorcza, ustali w formie uchwały dokładną liczbę Akcji oferowanych poszczególnym Osobom Uprawnionym w danym Etapie Programu Motywacyjnego, biorąc pod uwagę takie kryteria jak staż pracy, doświadczenie, umiejętności, oraz wpływ danej osoby na wyniki i rozwój Spółki w okresie trwania Programu Motywacyjnego, a następnie Zarząd, a w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza, niezwłocznie poinformuje poszczególne Osoby Uprawnione o liczbie Akcji jaką uprawnieni są objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego.
5. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.
6. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w ten sposób, że Akcje, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata.
7. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne

uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.

8. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.

§5

Zasady i mechanizm wynagradzania Osób Uprawnionych

1. Osoba Uprawniona może objąć wszystkie lub część zaoferowanych jej do objęcia Akcji po Cenie Emisyjnej za każdą Akcję. Cena Emisyjna równoważna będzie cenie nominalnej za jedną Akcję.
2. W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Osobę Uprawnioną informacji o liczbie Akcji jaką może objąć w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego Osoba Uprawniona może zgłosić Zarządowi chęć objęcia zredukowanej liczby Akcji po cenie nominalnej Akcji.
3. Osoba Uprawniona może w każdej chwili zrezygnować z prawa do objęcia Akcji w ramach danego Etapu Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
4. W przypadku zrezygnowania przez Osobę Uprawnioną z prawa do objęcia Akcji lub objęcia przez Osobę Uprawnioną jedynie zredukowanej liczby Akcji zgodnie z ust. 3 powyżej, Akcje nie objęte przez Osobę Uprawnioną zostaną objęte przez inne Osoby Uprawnione, które wyznaczy Zarząd na podstawie Uchwały Zarządu.
5. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji na podstawie której Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje w liczbie wynikającej z uchwał, o której mowa w § 4 ust. 4 lub w liczbie zredukowanej w przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zawarcie Umów Objęcia Akcji nastąpi po podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, w terminie określonym w tej uchwale.
6. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej bądź iloczynowi zredukowanej liczby Akcji oraz Ceny Emisyjnej akcji, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
7. Jeżeli Osoba Uprawniona nie przyjmie oferty objęcia Akcji w terminie 7 dni od jej otrzymania, nieodwołalnie traci prawo do objęcia danych Akcji bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

§6

Postanowienia końcowe

1. Wydanie akcji nastąpi poprzez ich zapisanie na Rachunku Papierów Wartościowych wskazanym przez Uczestnika Programu.
2. Spółka po skutecznym zawarciu Umów Objęcia Akcji ze wszystkimi Osobami Uprawnionymi dla danego Etapu Programu Motywacyjnego, niezwłocznie

wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji, Spółka podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a następnie podejmie działania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect.

21. Mając na uwadze ograniczenia wynikające z art. 444 § 1 KSH, polegające na możliwości upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, w celu realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego, Spółka z odpowiednim wyprzedzeniem dochowując należytej staranności podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające do ponownej zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 KSH, w zakresie niezbędnym do zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmie dodatkowo uprawnienie Zarządu do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli jednak, pomimo dołożenia należytej staranności przez Spółkę, nie dojdzie do opisanej wyżej nowej zmiany Statutu Spółki w terminie umożliwiającym realizację III Etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z Regulaminem, wówczas Spółka będzie mogła odstąpić od realizacji III Etapu Programu Motywacyjnego albo doprowadzi do zmiany terminów przewidzianych w Regulaminie w sposób umożliwiający realizację III Etapu Programu Motywacyjnego.
3. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego powinny być składane drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczane osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej. Oświadczenia lub zawiadomienia składane Spółce za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej powinny być doręczane pod aktualnym adresem Spółki.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem czynności powierzonych do realizacji przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
5. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Spółki.
6. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały.

Załączniki:

1. Wzór Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Wzór Umowy Objęcia Akcji.