

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ CHERRYPICK GAMES S.A.

Mając na celu stworzenie w spółce pod firmą Cherrypick Games S.A. mechanizmów motywujących pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu Spółki do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój, jak też w celu stworzenia silnych związków pomiędzy Spółką a jej kluczowymi pracownikami i współpracownikami oraz warunków dla możliwości wynagradzania członków Zarządu Spółki, pracowników oraz współpracowników Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki Cherrypick Games S.A. określający warunki nabywania przez członków Zarządu Spółki, pracowników oraz współpracowników warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na zasadach określonych poniżej.

§1

Definicje

Akcje – do 45.000 akcji Spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 6.750,00 złotych;

Cena Objęcia – cena, po jakiej Uczestnicy umieszczeni na Liście Uprawnionych, posiadający Warranty Subskrypcyjne obejmą Akcje, określona w Regulaminie i Warunkach Emisji;

Lista Uprawnionych – zatwierdzony przez Radę Nadzorczą wykaz Uczestników, którzy przyczynili się do wzrostu wartości Spółki i osiągnięcia przez nią korzystnych wyników finansowych i którym z tego tytułu Spółka przyzna Warranty Subskrypcyjne;

Okres Programu – czas trwania Programu obejmujący lata 2017 – 2018;

Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego – osoba uprawniona z Warrantu;

Program – program motywacyjny dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu spółki pod firmą Cherrypick Games S.A.;

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu;

Spółka – spółka pod firmą Cherrypick Games S.A.;

Warrant subskrypcyjny/Warrant – instrument finansowy zawierający bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta do dostarczenia jego posiadaczowi akcji po ustalonej cenie, jednej serii A, w dwóch transzach, tj. A1 i A2;

Uczestnicy – pracownicy, współpracownicy oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie;

Umowa Uczestnictwa – umowa między Spółką a Uczestnikiem zawierająca zindywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie;

Uprawnienie do Warrantów – przyznanie Uczestnikom Programu uprawnienia do Warrantów zawierających prawa do nabycia Akcji po cenie określonej w Regulaminie i Warunkach Emisji;

Warunki Emisji – dokument zawierający zasady oraz szczegółowy plan emisji a także wszelkie prawa i obowiązki posiadaczy Warrantów, przyjęty na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w dwóch transzach, A1 oraz A2, w drodze oferty prywatnej z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w dwóch transzach, A1 oraz A2, oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu.

§ 2

Ogólne warunki Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2017 – 2018.
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez:
 - 1) zawarcie Umów Uczestnictwa z każdym z Uczestników Programu;
 - 2) objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Uczestników znajdujących się na Liście Uprawnionych;
 - 3) objęcie Akcji przez Posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Uczestnicy znajdujący się na Liście Uprawnionych będą mogli objąć Warranty po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do objęcia Akcji po Cenie Objęcia w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3

Warunki przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warunkiem przyznania danemu Uczestnikowi Uprawnienia do Warrantów jest:
 - 1) realizacja przez Spółkę w poszczególnych latach funkcjonowania Programu następujących celów ogólnych Programu:
 - i) osiągnięcie w 2017 roku wskaźnika EBITDA na poziomie nie niższym niż 4,6 mln zł, i odpowiednio,
 - ii) osiągnięcie w 2018 roku wskaźnika EBITDA na poziomie nie niższym niż 6,7 mln zł;oraz
 - 2) realizacja celów szczegółowych Programu określanych indywidualnie przez Radę Nadzorczą dla Uczestników Programu zawartych w Umowach Uczestnictwa.
2. Cena Objęcia w odniesieniu do Akcji będących wynikiem spełnienia warunku opisanego w § 3 ust. 1 pkt i) będzie wynosiła $\frac{3}{4}$ ceny emisyjnej akcji serii B, zaś Cena Objęcia w odniesieniu do Akcji będących wynikiem spełnienia warunku opisanego w par. 3 ust 1 pkt ii) będzie wynosiła $\frac{3}{4}$ średniej arytmetycznej kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku notowań ciągłych alternatywnego systemu obrotu pn. NewConnect dla dni notowania akcji Spółki w systemie notowań ciągłych w roku 2017, lub $\frac{3}{4}$ średniej arytmetycznej kursów jednolitych akcji Spółki na rynku notowań jednolitych alternatywnego systemu obrotu pn. NewConnect dla dni notowania akcji Spółki w systemie notowań jednolitych w roku 2017.

§ 4

Realizacja celów Programu

1. W toku trwania Programu, Rada Nadzorcza dokonywać będzie okresowej weryfikacji realizacji założonych celów szczegółowych Programu w stosunku do Uczestników, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Realizacja założonych celów ogólnych Programu zostanie zweryfikowana przez Radę Nadzorczą nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego Spółki.
3. Realizacja założonych celów szczegółowych Programu zostanie zweryfikowana ostatecznie przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Spółki nie później niż do dnia 31 maja 2018 roku w odniesieniu 1/2 liczby Akcji, nie później niż do 31 maja 2019 roku w odniesieniu do 1/2 liczby Akcji.
4. Po dokonaniu weryfikacji założonych celów Rada Nadzorcza sporządzi Listę Uprawnionych do objęcia Warrantów serii A danej transzy, ze wskazaniem liczby Warrantów danej transzy przeznaczonej dla danego Uczestnika.

§ 5

Warranty Subskrypcyjne

1. Warranty Subskrypcyjne w razie spełnienia warunków ustalonych w Regulaminie, Warunkach Emisji i Umowie Uczestnictwa są niezwłocznie wydawane Uczestnikom Programu, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę.
2. Warranty są nieodpłatne i uprawniać będą ich posiadaczy do pierwszeństwa przy obejmowaniu w przyszłości akcji serii C po określonej zgodnie z Warunkami Emisji Cenie Objęcia, określonej zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej, w stosunku jedna akcja za jeden Warrant.
3. Warranty Subskrypcyjne są papierami imiennymi, emitowanymi w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają wymianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Warranty Subskrypcyjne objęte Programem zostaną wyemitowane w jednej serii A, w dwóch transzach, A1 oraz A2, odpowiednio dla celu szczegółowego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 1) lit. (i) dla transzy A1, oraz dla celu szczegółowego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 1) lit. (ii) dla transzy A2.
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii C – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia tych akcji po stronie spadkobierców.

§ 6

Umowa Uczestnictwa

1. Każda osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa określającej jej prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie.
2. Umowa Uczestnictwa określa cele szczegółowe Programu wyznaczone Uczestnikowi oraz może w szczególności nakładać na Uczestnika obowiązek świadczenia pracy lub wywiązywania się z umowy współpracy ze Spółką przez określony czas.

3. Umowa Uczestnictwa będzie zawierać zobowiązanie do niezbywania Warrantów oraz może zawierać zobowiązanie do nierozporządzania Akcjami objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów przez wskazany okres.
4. Umowę Uczestnictwa z Uczestnikami Programu zawiera Zarząd, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest członek Zarządu – Rada Nadzorcza.

§ 7

Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych

1. W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po danym roku obrotowym trwania Okresu Programu, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółki podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby Warrantów danej tranzy określonym we wniosku Rady Nadzorczej Uczestnikom.
2. Jeżeli cele Programu zostaną w pełni zrealizowane zaś łączna ilość Warrantów przyznanych w Umowach Uczestnictwa będzie niższa niż maksymalna ilość Warrantów możliwych do przyznania, to pozostała ilość warrantów będzie podzielona przez Radę Nadzorczą pomiędzy Uczestników Programu proporcjonalnie do ich udziału w puli przyznanej przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 1 powyżej.
3. Wydanie Uczestnikom Warrantów nastąpi niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z Warunkami Emisji.
4. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Warranty po przyjęciu oferty Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie. Oferta wygasa w razie jej nieprzyjęcia w terminie w niej określonym.
5. Wydanie Warrantów w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.
6. Warranty są ewidencjonowane w Spółce w postaci elektronicznej lub pisemnej.
7. Spółka prowadzić będzie ewidencję warrantów dla Uczestników Programu, w której ewidencjonowane będą Warranty Subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym Uczestnikom Programu.
8. Spółka może zlecić prowadzenie ewidencji warrantów subskrypcyjnych wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej, skąd bez pisemnej zgody Spółki warrantów nie mogą zostać wydane.

§ 8

Obejmowanie Akcji

1. Prawo objęcia Akcji przypadającej na Warrant Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego wykonuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu stanowiącym załącznik do Warunków Emisji.
2. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego obowiązany jest złożyć w Spółce posiadane Warranty, z których prawo wykonuje i przedstawić potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje. Bezskuteczne jest złożenie oświadczenia o objęciu Akcji bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje.
3. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i obejmowane są po Cenie Objęcia.
4. W przypadku nie złożenia przez Posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych oświadczenia o objęciu Akcji w przepisany termin prawo wynikające z posiadanych Warrantów wygasa, a Warranty podlegają umorzeniu.

5. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w przypadku zmiany rynku notowań akcji Spółki.

§ 9

Przymusowe Umorzenie Akcji

Spółka posiadać będzie po stosownej zmianie Statutu prawo do dokonania przymusowego umorzenia Akcji nabytych w ramach Programu przez Uczestników Programu, w sytuacji gdy:

- a) nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracownika, ciężkie naruszenie warunków umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję w Zarządzie Spółki;
- b) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki;
- c) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 10

Uprawnienia wynikające z Akcji

Uczestnik Programu, który objął Akcje przysługujące mu z Warrantów Subskrypcyjnych może korzystać z wszystkich przysługujących z nich uprawnień oraz praw, które nie zostały wyłączone niniejszym Regulaminem, dokumentach korporacyjnych Spółki lub innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że dla realizacji przez Spółkę uprawnień Uczestnika koniecznym będzie dodatkowo podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w drodze oferty prywatnej z prawem do objęcia akcji na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.