

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  
DLA ZARZĄDU SPÓŁKI LPP S.A.  
NA LATA OBROTOWE 2024 – 2026**

**§ 1**

1. Przedmiotem 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.
2. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, a także systematyczny wzrost wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały, do której załącznikiem jest Regulamin.
4. Program Motywacyjny w Roku Obrotowym 2024, Roku Obrotowym 2025, Roku Obrotowym 2026 jest od siebie niezależny, co oznacza, że m.in. wskaźniki premiowe (KPI) na poszczególne lata obrotowe, ich poziomy oraz liczba Akcji możliwa do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego, będą ustalane osobno na każdy rok obrotowy w Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

**§ 2**

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

- a) **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 § 5 ust. 5a Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz objęcia ich przez Osoby Uprawnione;
- b) **Cena Emisyjna** – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 2 (dwa) złote;
- c) **Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego** – dzień, w którym Rada Nadzorcza: (i) ocenia spełnienie przesłanki wskazanej w § 3 ust. 3 lit a Regulaminu przez Uczestnika Programu Motywacyjnego; oraz (ii) określa liczbę Akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną;
- d) **KPI** – kluczowe wskaźniki efektywności (ang. *Key Performance Indicators*);
- e) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- f) **Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone w § 3 Regulaminu oraz w Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
- g) **Program Motywacyjny** – program motywacyjny dla Zarządu na lata obrotowe 2024/2025 (rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. i kończący się 31 stycznia

2025 r., „**Rok Obrotowy 2024**”), 2025/2026 (rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. i kończący się 31 stycznia 2026 r., „**Rok Obrotowy 2025**”) oraz 2026/2027 (rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2026 r. i kończący się 31 stycznia 2027 r., „**Rok Obrotowy 2026**”), utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

- h) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- i) **Regulamin** – niniejszy regulamin;
- j) **Skonsolidowany Raport Roczny** – odpowiednio skonsolidowany raport roczny za Rok Obrotowy 2024, Rok Obrotowy 2025, Rok Obrotowy, zawierający informacje, o których mowa w § 71 Rozporządzenia;
- k) **Spółka** – spółka pod firmą LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 81-769 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 0000000778;
- l) **Strona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
- m) **Rozporządzenie** - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- n) **Uchwała** – łącznie uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.05.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki za rok obrotowy 2022/2023, przedmiotem których będzie przyjęcie Programu Motywacyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości w celu realizacji Programu Motywacyjnego;
- o) **Uczestnik Programu Motywacyjnego** – członek Zarządu, który zawarł ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
- p) **Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmuje określoną ilość Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego (przygotowanie wzoru umowy powierza się Zarządowi – projekt wymaga akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały);
- q) **Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, osobno na każdy rok obrotowy, potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w Regulaminie i w Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (wzór umowy zostanie zaakceptowany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały);

- r) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- s) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

### § 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 5.545 (pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) Akcji, które zostaną przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie, Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz w Umowie Objęcia Akcji, przy czym liczba ta nie może przekraczać:
  - a. w Roku Obrotowym 2024: liczby Akcji wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej, jednak nie więcej niż liczby Akcji wskazanej w § 3 pkt 1 lit. a;
  - b. w Roku Obrotowym 2025: liczby Akcji wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej, jednak nie więcej niż liczby Akcji wskazanej w § 3 pkt 1 lit. a; oraz
  - c. w Roku Obrotowym 2026: liczby Akcji wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej, jednak nie więcej niż liczby Akcji wskazanej w § 3 pkt 1 lit. a.
2. Liczba Akcji, którą będzie mogła objąć dana Osoba Uprawniona w zależności od poziomu realizacji wskaźników KPI określać będzie Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
  - a. osiągnięcia przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego wskaźników KPI określonych przez Radę Nadzorczą w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym; oraz
  - b. pozostawania członkiem Zarządu co najmniej od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji w wykonaniu uprawnień do objęcia Akcji w związku z realizacją celów za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.
4. Rada Nadzorcza przy określaniu wskaźników KPI, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. a może wziąć również pod uwagę realizację przez członków Zarządu celów zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe kryteria w tym zakresie zostaną ustalone w Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
5. W Dniu Rozliczenia Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza w formie uchwały:
  - a. stwierdzi spełnienie i poziom realizacji warunków, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu przez Uczestnika Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym; oraz
  - b. określi liczbę Akcji przeznaczonych do objęcia przez daną Osobę Uprawnioną, w oparciu o treść Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz poziom realizacji wskaźników KPI za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.
6. Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego powinien przypaść w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji przez Spółkę Skonsolidowanego Raportu Roczного za dany rok obrotowy zgodnie z przepisami prawa.
7. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji. Akcje przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną nie zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione.

#### § 4

1. Spółka wyemituje Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję.
2. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
3. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.
4. 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.

#### § 5

1. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały albo uchwał, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, Spółka złoży każdej Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w liczbie wynikającej z tej uchwały.
2. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji w terminie i miejscu określonym przez Spółkę w ofercie objęcia Akcji.
3. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji oraz skutecznie objęła Akcje w ramach Programu Motywacyjnego, będzie zobowiązana do niezbywania objętych Akcji, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji, w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji. Stosowna blokada związana z ww. zobowiązaniem zostanie złożona w domu maklerskim.

#### § 6

1. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
2. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały i obowiązuje do dnia zakończenia Programu Motywacyjnego.