

Repertorium A nr 4628/2020

WYCIĄG

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego września dwa tysiące dwudziestego roku (02-09-2020 r.) notariusz w Krakowie **Radosław Chorabik** prowadzący Kancelarię Notarialną przy Placu Wolnica 11/1, na zaproszenie Zarządu WEARCO spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie (adres: Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków), REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym w wysokości 767.450,00 zł (siedmuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu złotych), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000816066, zgodnie z wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 02.09.2020 r., godz. 13:23:54, przedłożonym przy spisaniu aktu notarialnego, do nr Rep. A 4612/2020, wziętą udział w budynku nr 18 położonym przy Al. Pokoju w Krakowie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **WEARCO S.A. z siedzibą w Krakowie** [dalej zwanej: „Spółką”], z którego spisał:-----

PROTOKÓŁ

- I. _____,-----
- II. _____,-----
- III. _____,-----
- IV. _____,-----
- V. _____,-----
- VI. _____,-----
- VII. _____,-----

VIII. _____

IX. Przystępując do realizacji pkt 6 lit. „c” porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powzięciem uchwały nr 8:-----

uchwała nr 8-----

z dnia 02.09.2020 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

WEARCO S.A.-----

z siedzibą w Krakowie-----

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEARCO S.A. uchwała, co następuje:---

§ 1 [Tekst jednolity].

Walne Zgromadzenie – w związku z powzięciem uchwały nr 7 z dnia 02.09.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 13.07.2020 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki – ustala tekst jednolity Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki w następującym brzmieniu:-----

§ 1

(Cele Programu Motywacyjnego).

Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy oraz kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym wprowadzić w Spółce program motywacyjny, polegający na możliwości obejmowania przez uczestników programu akcji Spółki, z wyłączeniem prawa poboru [dalej: „**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”].-----

§ 2.

1. Program Motywacyjny skierowany jest do pracowników lub współpracowników Spółki, będących członkami Zarządu Spółki, kluczowych managerów oraz innych kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki [dalej: „**Uczestnicy Programu**”].-----

2. Zgodnie z ust. 1 powyżej, Uczestnikami Programu są osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz które wypełniły Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego.---
3. Proponowana lista Uczestników Programu będzie przygotowywana w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego przez Zarząd Spółki.--

§ 3.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:-----

- 1) określenia szczegółowych zasad emisji akcji oraz warunków ich obejmowania przez Uczestników Programu, poprzez przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego [dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”],-----
- 2) sporządzenia listy osób spełniających kryteria do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego.-----

§ 4.

1. Warunkiem objęcia akcji przez Uczestników Programu będzie stwierdzenie przez Radę Nadzorczą spełnienia kryteriów objęcia akcji Spółki, określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego [dalej: „**Cel wynikowy**”].-----
2. Weryfikacja spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie następować w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.-----
3. Objęcie akcji przez Uczestników Programu nastąpi na skutek nabycia przez danego Uczestnika określonej liczby akcji, za cenę, o której mowa w § 5 ust. 5 poniżej.-----

RIUSZ

Wawia 4

4. Zbycie akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego może podlegać ograniczeniom określonym w umowie zawartej przez Spółkę z Uczestnikiem Programu.-----

§ 5

(Podstawowe założenia Programu).

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie maksymalnie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki [dalej: „**Lata Realizacji Programu**”] albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu: „**Rok**

- Realizacji Programu”],** począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 01 stycznia 2020 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2020 r. [dalej: „**Pierwszy Rok Realizacji Programu**”].-----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez objęcie przez Uczestników Programu maksymalnie 471.000 (czterystu siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji Spółki. Z tej puli w każdym Roku Realizacji Programu do objęcia zostanie przeznaczonych 157.000 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.-----
 3. W ramach maksymalnej puli akcji przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem celów Programu, Rada Nadzorcza ma możliwość, na podstawie uchwały, przeznaczenia większej liczby akcji do objęcia przez Uczestników Programu w danym Roku Realizacji Programu. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w dowolnym momencie Roku Realizacji Programu.-----
 4. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, kapitał zakładowy Spółki – zgodnie z postanowieniami § 8 Statutu Spółki – będzie podwyższany o kwotę pozwalającą na nabycie przez Uczestników Programu akcji o wartości odpowiadającej wartości puli akcji przeznaczonych do objęcia w danym Roku Realizacji Programu, w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez subskrypcję prywatną, skierowaną do Uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji w danym Roku Realizacji Programu, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w Spółce.-----
 5. Akcje do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będą emitowane po cenie nominalnej wynoszącej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy).-----

§ 6

(Wygaśnięcie Uprawnień).

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Uprawnienie do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego wygasa, jeżeli w okresie do dnia objęcia akcji:-----
 - 1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę; za ciężkie naruszenie uznaje się okoliczności, które uzasadniałyby rozwiązanie przez Spółkę umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy,

na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę z winy tego Uczestnika Programu,-----

- 2) Uczestnik Programu prowadzi działalność konkurencyjną; przestanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego,-----
- 3) umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką, na podstawie której Uczestnik Programu świadczył dla Spółki usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba że: (i) w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Uczestnik Programu świadczyć będzie dla Spółki usługi lub pracę, (ii) pomimo rozwiązania umowy Uczestnik Programu pełni funkcję w organach Spółki,-----
- 4) Spółka albo Uczestnik Programu złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy na rzecz Spółki pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której świadczy on na rzecz Spółki usługi lub pracę,----
- 5) Uczestnik Programu faktycznie zaprzestał pracy dla Spółki (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych oraz Uczestnik Programu nie powiadomił o przyczynach nieobecności i przewidzianym okresie jej trwania,-----
- 6) mandat Uczestnika Programu, który nie był lub nie jest pracownikiem Spółki do pełnienia funkcji w organach Spółki wygaśnie, chyba że: (i) pomiędzy Spółką a Uczestnikiem Programu w okresie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa, na podstawie której Uczestnik Programu będzie dla Spółki świadczyć usługi lub pracę, lub (ii) wygaśnięcie mandatu nastąpi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym Uczestnik Programu może objąć akcje w ramach Programu Motywacyjnego.-----

2. Wygaśnięcie Uprawnienia do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego następuje z chwilą wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt pkt 1 i 2 powyżej wygaśnięcie



RIUSZ
Wawruch

Uprawnień następuje z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w tym przedmiocie.-----

3. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi po objęciu przez Uczestnika Programu akcji, Spółce przysługuje prawo odkupu Akcji po ich cenie nominalnej.-----
4. Pomimo spełnienia przesłanek wygaśnięcia Uprawnienia, Rada Nadzorcza Spółki będzie mogła podjąć uchwałę stwierdzającą, iż Uprawnienie nie wygasa w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się przesłanek wygaśnięcia Uprawnienia spowodowane zostało przyczyną losową.-----

§ 7

(Postanowienie końcowe).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia – po obliczeniu oddanych głosów – stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 02.09.2020 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.349.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100 %; łączna liczba ważnych głosów – 15.349.000, w tym głosów „za” – 15.349.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

X. _____-----

XI. _____-----

XII. _____-----

XIII. _____-----

XIV. _____-----

XV. _____-----

XVI. _____-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----



NOTAR
Magdalena

**NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK
NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH
KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
31-060 Kraków, Pl. Wolnica 11/1
Repertorium A nr 5344/2021**

Wyciąg ten – zawierający jedynie komparycję aktu oraz ust. IX – wydano *Spółce*.

Pobrano:

1) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 30,00 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 6,90 zł.

Łącznie pobrano 36,90 zł.

Kraków, dnia 09 sierpnia 2021 r.



NOTARIUSZ
Magdalena Wawruch

WAWRUCH

Wawruch

