

**REGULAMIN  
PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  
DLA PRACOWNIKÓW  
GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A.**

**§ 1. [Utworzenie Programu]**

1. Mając na celu:

- 1) stworzenie w Grupie Kapitałowej ATM S.A. mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i współpracowników ATM S.A. i spółek zależnych do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki,
- 2) stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników spółek Grupy,
- 3) stworzenie warunków do wynagrodzenia członków zarządów, pracowników i współpracowników spółek Grupy za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę skonsolidowane wyniki finansowe,

Zarząd ATM S.A. przyjmuje niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A.

2. W niniejszym Regulaminie wskazanym pojęciom przypisano następujące znaczenie:

- 1) Spółka – ATM S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 2) Grupa Kapitałowa ATM S.A. (lub Grupa) – Spółka oraz wszystkie spółki od niej zależne w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
- 3) Okres Nabycia – każdy z kolejnych lat kalendarzowych: 2008, 2009 i 2010, w którym Uczestnicy Programu uzyskują uprawnienie do nabycia akcji Spółki (Opcje Nabycia Akcji) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- 4) Program Motywacyjny – Program Motywacyjny przyjęty przez Zarząd ATM S.A., uprawniający Uczestników Programu do objęcia w kolejnych Okresach Nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
- 5) Uczestnicy Programu – osoby wskazane w § 2 Regulaminu, które zostały umieszczone na Wstępnej Liście Uprawnionych lub Ostatecznej Liście Uprawnionych, po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki,
- 6) Opcja Nabycia Akcji – przyznane Uczestnikom Programu, na zasadach określonych Regulaminem, prawo nabycia od Spółki jej akcji po jej cenie nominalnej,
- 7) Wstępna Lista Uprawnionych – utworzona przez Zarząd w każdym z Okresów Nabycia, lista Uczestników Programu, którym Zarząd deklaruje przyznanie Opcji Nabycia Akcji,
- 8) Ostateczna Lista Uprawnionych – utworzona przez Zarząd w każdym z Okresów Nabycia, lista Uczestników Programu, którym przyznano Opcje Nabycia Akcji w danym Okresie Nabycia, sporządzona po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok poprzedni i podlegająca zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

**§ 2. [Uczestnicy Programu]**

Program Motywacyjny jest skierowany do pracowników i współpracowników Spółki (z wyłączeniem zarządu ATM S.A.), a także członków zarządów oraz pozostałych pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A..

**§ 3. [Realizacja Programu]**

1. W każdym z trzech Okresów Nabycia Zarząd Spółki sporządzi, nie później niż do 30. kwietnia danego roku, Wstępną Listę Uprawnionych spośród osób wymienionych w §2.
2. Każdej osobie na Wstępnej Liście Uprawnionych przyznane zostają Opcje Nabycia określonej liczby Akcji. Przyznana liczba akcji musi wyrażać się liczbą podzielną przez 5.
3. Zarząd może dla poszczególnych osób umieszczonych na Wstępnej Liście Uprawnionych określić warunki dodatkowe do uzyskania Opcji Nabycia Akcji.
4. Do dnia 10.maja każdego Okresu Nabycia Zarząd Spółki poinformuje Uczestników Programu o:
  - ich umieszczeniu na Wstępnej Liście Uprawnionych,
  - ilości przyznaczonych Opcji Nabycia Akcji,
  - ewentualnych warunkach dodatkowych do uzyskania Opcji Nabycia Akcji.
5. Na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie przyznaczonych nie więcej niż 1.500.000 Opcji Nabycia Akcji, a łączna kwota wydatkowana przez Spółkę na nabycie akcji własnych przeznaczonych do realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 13.5 mln zł.
6. W kolejnych Okresach Nabycia na podstawie Wstępnej Listy Uprawnionych zostanie przyznaczonych nie więcej niż:
  - w roku 2008 – 400.000 Opcji Nabycia Akcji,
  - w roku 2009 – 500.000 Opcji Nabycia Akcji,
  - w roku 2010 – 600.000 Opcji Nabycia Akcji,Niewykorzystane Opcje Nabycia Akcji w danym Okresie Nabycia mogą być wykorzystane w okresach następujących. W uzasadnionych przypadkach liczba Opcji Nabycia Akcji w danym okresie może być powiększona o nie więcej niż 15%, z zastrzeżeniem łącznego limitu o którym mowa w ust. 5.
7. W każdym Okresie Nabycia, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok poprzedni, Zarząd Spółki sporządzi Ostateczną Listę Uprawnionych. Ostateczna Lista Uprawnionych będzie obejmowała Uczestników Programu:
  - które znajdowały się na Wstępnej Liście Uprawnionych sporządzonej dla danego Okresu Nabycia,
  - w stosunku do których nie wystąpiły do dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Ostatecznej Listy Uprawnionych przesłanki wymienione w §4 ust.1,
  - które spełniły warunki dodatkowe do uzyskania Opcji Nabycia Akcji określone przez Zarząd zgodnie z ust. 3.
8. Jeżeli Uczestnik Programu nie spełnił warunków do wpisania go na Ostateczną Listę Uprawnionych, przydzielone mu Opcje Nabycia Akcji Zarząd Spółki może przyznać innemu Uczestnikowi Programu, także takiemu, który dotąd nie był umieszczony na Wstępnej Liście Uprawnionych.
9. Na Ostateczną Listę Uprawnionych w uzasadnionych przypadkach mogą zostać wpisane osoby, które nie były umieszczone na Wstępnej Liście Uprawnionych, pod warunkiem że łączna ilość przyznaczonych Opcji Nabycia Akcji nie przekroczy limitów określonych w ust. 5 i 6.
10. Ostateczna Lista Uprawnionych podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 90 dni od daty zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.
11. Na podstawie przyznaczonych Opcji Nabycia Akcji akcje będą mogły być nabywane przez Uczestników Programu umieszczonych na Ostatecznej Liście Uprawnionych na podstawie umowy zawartej ze Spółką, w której będą zawarte między innymi następujące postanowienia:
  - nabywane akcje będą przekazane na rachunek inwestycyjny Osoby Uprawnionej prowadzony przez Dom Maklerski wskazany przez Spółkę,
  - Osoba Uprawniona zawrze umowę z Domem Maklerskim w wyniku której 4/5 nabytych akcji będzie objęte blokadą (zakazem zbywania i ustanawiania na nich zabezpieczeń),
  - blokada będzie zwalniana po 1/5 puli nabytych akcji co roku od dnia przekazania akcji na rachunek inwestycyjny Osoby Uprawnionej,
  - Spółce udzielone zostanie nieodwołalne pełnomocnictwo obejmujące min. wydanie dyspozycji odkupu od Osoby Uprawnionej akcji objętych blokadą w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w §4 ust.1 Regulaminu.

12. Zarząd określi terminy podpisania umów na zakup akcji oraz tryb i terminy zapłaty za akcje przez Osoby Uprawnione.

13. Informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie pozostają poufne i podlegają udostępnieniu wyłącznie danemu Uczestnikowi Programu w zakresie w jakim go dotyczą, pracownikom Spółki zajmującym się obsługą Programu Motywacyjnego, Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

#### **§ 4. [Wygaśnięcie uprawnień. Prawo odkupu]**

1. Spółka ma prawo do odkupu, a Osoba Uprawniona ma obowiązek sprzedaży, po cenie nominalnej akcji objętych blokadą na Rachunku Inwestycyjnym Osoby Uprawnionej (o której mowa w §3 ust. 11) jeżeli:

- 1) nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek tytułu zawartej przez spółkę Grupy z Uczestnikiem Programu umowy o pracę albo innej umowy na podstawie której Uczestnik świadczy dla jednej ze spółek Grupy usługi lub pracę;
- 2) nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu jego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym, na podstawie której Uczestnik świadczy dla jednej ze spółek Grupy usługi lub pracę;
- 3) Uczestnik Programu prowadzi bądź będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki lub jednej ze spółek Grupy bez pisemnej zgody Zarządu ATM S.A.;
- 4) wobec Uczestnika Programu zostanie prawomocnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych lub też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
- 5) Uczestnik Programu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 585-592 i 594 k.s.h., przestępstw określonych w dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538), przestępstw gospodarczych, o których mowa w art. 296-306 Kodeksu karnego, albo inne przestępstwo, którego popełnienie związane było bezpośrednio z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

2. Przepis ust.1 pkt.1) nie ma zastosowania, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy będzie związane z jednoczesnym podpisaniem analogicznej umowy z inną spółką Grupy, a także w przypadku gdy Uczestnik Programu jednocześnie uzyskuje uprawnienia do renty lub emerytury.

3. Akcje co do których Spółka nabywa prawo odkupu, mogą być zaoferowane innemu Uczestnikowi Programu, który wstępuje w takim przypadku w uprawnienia Spółki do odkupu akcji.

4. Odkup akcji następuje na mocy oświadczenia Spółki podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki i złożeniu tego oświadczenia w Biurze Maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny Uczestnika Programu.

#### **§ 5. [Postanowienia końcowe]**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w ilościach nie większych niż określone w §3 ust. 5.

2. Liczba Opcji Nabycia Akcji podana w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie do akcji Spółki o wartości nominalnej 0,95 zł. W przypadku podziału (splitu) akcji Spółki ilości te zostaną zwiększone w tym samym stosunku, w jakim następuje podział akcji.