Załącznik nr 1
do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. z dnia 30 listopada 2022 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2022-2024 DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU AUTO PARTNER S.A.

1. UTWORZENIE PROGRAMU

Rada Nadzorcza Spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („**Spółka**") postanawia wprowadzić program motywacyjny dla członków zarządu, który ma na celu stworzenie mechanizmów motywujących do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menedżerskiej Spółki oraz wprowadzenie mechanizmu wynagradzania za ich wkład we wzrost wartości Spółki („**Program Motywacyjny**" lub „**Program**").

2. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

EBITDA – skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za Okres Referencyjny;

Gotówka Netto (*Net Cash Value*) – stan gotówki Spółki, pomniejszony o zadłużenie odsetkowe na koniec każdego Okresu Referencyjnego, ustalony na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za Okres Referencyjny, pomniejszony następnie o łączną sumę wypłaconych dywidend od dnia 1 stycznia 2022;

Okres Referencyjny – każdy z kolejnych trzech lat obrotowych, obejmujących okres 2022-2024, za który następuje ustalenie praw do Premii;

Pozostawanie w Spółce – świadczenie przez Uczestnika Programu pracy na rzecz Spółki na podstawie powołania do Zarządu Spółki;

Premia – dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu, wypłacane zgodnie z zasadami Programu

Przyrost Wartości Przedsiębiorstwa – znaczenie określone w punkcie 4.1;

Pula Premii – łączna kwota Premii przyznanych za dany Okres Referencyjny, stanowiąca kwotę stanowiącą 2% (dwa procent) Przyrostu Wartości Przedsiębiorstwa w danym Okresie Referencyjnym, pomniejszoną o sumę Przyrostu Wartości Przedsiębiorstwa za poprzednie Okresy Referencyjne;

Spółka – Auto Partner Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu;

Uczestnicy Programu – Wiceprezesi Zarządu Spółki: Andrzej Manowski, Piotr Janta, członek Zarządu: Tomasz Werbiński

Wartość Bazowa Przedsiębiorstwa – wartość na dzień 31.12.2021, wyliczona wg poniższego wzoru, oparta na szacowanych rocznych danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok 2021:

$$B_{EV} = EV2021 + EST(G_{N\,2021})$$

$$EV2021 = 9 * EST(EBITDA_{2021})$$

gdzie:

B_{EV} – Wartość Bazowa Przedsiębiorstwa

EV2021 – Wartość Przedsiębiorstwa na rok 2021

EST($G_{N\ 2021}$) – szacowana Wartość Gotówki Netto na 31 grudnia 2021. Wartość ta zostanie ustalona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w terminie 7 dni od daty publikacji przez Spółkę skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.

EST(EBITDA$_{2021}$) – szacowany wynik EBITDA na rok 2021 na potrzeby ustalenia zasad Programu Motywacyjnego skorygowany o wartość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników otrzymanego przez Spółkę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na podstawie art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.). Wartość ta zostanie ustalona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w terminie 7 dni od daty publikacji przez Spółkę skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.

3. UCZESTNICY PROGRAMU

Program Motywacyjny jest skierowany do Wiceprezesów Zarządu Spółki: Andrzeja Manowskiego oraz Piotra Janty, oraz członka Zarządu Spółki: Tomasza Werbińskiego.

4. PULA PREMII

4.1. Spółka przeznaczy na realizację Programu za dany Okres Referencyjny kwotę stanowiącą 2% (dwa procent) Przyrostu Wartości Przedsiębiorstwa w danym Okresie Referencyjnym (Pula Premii), obliczonego zgodnie z poniższym wzorem:

$P_P = 2\% (P_{EV} – \Sigma P_{EV})$

$P_{EV} = (WdA_{EV} – B_{EV})$

$WdA_{EV} = EV + G_N$

EV= 9*EBITDA

gdzie:

P_P – Pula Premii za Okres Referencyjny

P_{EV} – Przyrost Wartości Przedsiębiorstwa w Okresie Referencyjnym

ΣP_{EV} – suma Przyrostu Wartości Przedsiębiorstwa w poprzednich Okresach Referencyjnych

WdA_{EV} – Wartość dla Akcjonariuszy na koniec Okresu Referencyjnego

B_{EV} – Wartość Bazowa Przedsiębiorstwa

EV – Wartość Przedsiębiorstwa na koniec Okresu Referencyjnego

G_N – Gotówka Netto na koniec Okresu Referencyjnego

4.2. Łączna kwota Premii wypłaconych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie nie przekroczy 8 000 000 (osiem milionów) złotych w całym okresie trwania programu.

5. REALIZACJA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

5.1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez wypłatę Premii, przy czym:

(a) Andrzej Manowski będzie uprawniony do otrzymania 45% (czterdziestu pięciu pięćdziesięciu procent) Puli Premii za dany Okres Referencyjny;

(b) Piotr Janta będzie uprawniony do otrzymania 45% (czterdziestu pięciu procent) Puli Premii za dany Okres Referencyjny;

(c) Tomasz Werbiński będzie uprawniony do otrzymania 5% (pięciu procent) Puli Premii za dany Okres Referencyjny

(d) 5% Puli Premii za dany Okres Referencyjny pozostaje jako pula rezerwowa dla innych kluczowych menedżerów, którzy na mocy uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać objęci niniejszym Programem Motywacyjnym. Rada Nadzorcza w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego może w formie odrębnej uchwały wskazać dodatkowe osoby jako Uczestników Programu wyłącznie w ramach w/w puli rezerwowej na warunkach wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.

5.2. Program Motywacyjny dotyczy Okresów Referencyjnych 2022-2024 będzie realizowany w latach 2022-2027.

5.3. Premia za dany Okres Referencyjny będzie przyznawana Uczestnikom Programu uchwałą Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za dany Okres Referencyjny pod warunkiem Pozostawania w Spółce w dniu przyznania Premii, i wypłacania zgodnie z następującymi zasadami:

(a) 70% (siedemdziesiąt procent) Premii – w terminie 1 (jednego) miesiąca od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za dany Okres Referencyjny – pod warunkiem Pozostawania w Spółce w dniu wypłaty Premii;

(b) 20% (dwadzieścia procent) Premii – w terminie 1 (jednego) miesiąca od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony po Okresie Referencyjnym – pod warunkiem Pozostawania w Spółce w dniu wypłaty Premii;

(c) 10% (dziesięć procent) Premii – w terminie 1 (jednego) miesiąca od zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za drugi rok obrotowy zakończony po Okresie Referencyjnym – pod warunkiem Pozostawania w Spółce w dniu wypłaty Premii.

6. WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

6.1. Rada Nadzorcza ma prawo do wykluczenia Uczestnika Programu z Programu w przypadku, gdy:

(i) Uczestnik Programu dopuści się ciężkiego naruszenia jego obowiązków wobec Spółki, ciążących na nim w związku z powołaniem go do Zarządu Spółki,

(ii) Uczestnik Programu prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki bez zgody Rady Nadzorczej, udzielonej zgodnie z art. 380 ksh;

(iii) wobec Uczestnika Programu został prawomocnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

(iv) Uczestnik Programu został skazany prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 585-592 i 594 ksh, 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;

(v) Uczestnik Programu został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo na szkodę Spółki;

(vi) wobec Uczestnika Programu została prawomocnie stwierdzona jego odpowiedzialność z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członka zarządu spółki kapitałowej w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Zarządu Spółki.

6.2. W przypadku wykluczenia z Programu, prawo do otrzymania przyznanej, lecz niewypłaconej Premii za ubiegłe Okresy Referencyjne wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

6.3. W razie śmierci Uczestnika w trakcie Programu, całość lub część Premii już przyznanej i nie wypłaconej zostanie wypłacona jego spadkobiercom w ustalonych niniejszym Regulaminem terminach wypłaty Premii.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jego przyjęcia.

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 10 września 2021 r., uzupełniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 30 listopada 2021 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 30 listopada 2022 r.

W imieniu Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kwalifikowany podpis elektroniczny
JAROSŁAW PLISZ
PNOPL-64041208731
2022-11-30 09:57:10
Podpisano na platformie AUTENTI