

# LPP

## PROGRAM MOTYWACYJNY 2016

*Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.*

Rada Nadzorcza działając w oparciu o postanowienie § 5 Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką postanawia uchwalić regulamin programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2016-2017 o następującej treści:

### 1. DEFINICJE

Poniższe wyrażenia pisane w niniejszej uchwale z wielkiej litery posiadają na jej gruncie znaczenie przypisane w niniejszym postanowieniu

**Akcje** - oznaczają akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda, w łącznej ilości nie większej niż 3.000 (trzy tysiące), nabyte przez Spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. stosowanie do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA nr 22 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku, z przeznaczeniem tych akcji na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.

**Grupa Kapitałowa LPP** - oznacza grupę kapitałową LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1407);

**Okres Realizacji Programu lub Rok Obrotowy Programu** - oznacza okres obejmujący lata sprawozdawcze LPP, stanowiące podstawę do realizacji programu motywacyjnego utworzonego na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, tj. lata obrotowe 2016 i 2017 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych;

**Program Motywacyjny** - oznacza program motywacyjny dla Osób Uprawnionych prowadzony na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

**Rada Nadzorcza** - oznacza Radę Nadzorczą LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku;

**Regulamin** - oznacza niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego;

**Spółka** - oznacza LPP spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku;

**Spółka Zależna** - oznacza jednostkę zależną w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1407);

**Stosunek Służbowy** - oznacza stosunek prawny na podstawie, którego Uprawniony świadczy pracę lub usługi (w tym umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, itp.) na rzecz LPP lub Spółki Zależnej;

**Uchwała ZWZ** - oznacza uchwałę uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką;

**Uczestnik Programu** - Oznacza osoby wskazane w § 3 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, tj. Pana Marka Piechockiego, Pana Huberta Komorowskiego, Pana Jacka Kujawę, Pana Przemysława Lutkiewicza i Pana Sławomira Łobodę;

**Uprawnienie** - oznacza uprawnienie do nabycia Akcji w kapitale zakładowym LPP przysługujące w ramach niniejszego programu motywacyjnego przez Uczestnika Programu;

**Uprawniony** - oznacza Uczestnika Programu pozostającego w Stosunku Służbowym na dzień 31 grudnia 2016 roku;

**Zarząd** - oznacza Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku.

## **2. PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO**

2.1. Program Motywacyjny jest realizowany w oparciu i zgodnie z Uchwałą ZWZ oraz niniejszym Regulaminem.

2.2. Regulamin Programu Motywacyjnego został przyjęty przez Radę Nadzorczą w oparciu o kompetencję udzieloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowieniem § 5 Uchwały ZWZ.

2.3. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w Okresie Realizacji Programu, przy czym w roku 2017 nastąpi jedynie przyznanie i nabycie Akcji przez Uprawnionych w przypadku spełnienia przesłanek nabycia Uprawnienia.

2.4. Uczestnikami Programu są:

1. Pan Marek Piechocki;
2. Pan Hubert Komorowski;
3. Pan Jacek Kujawa;
4. Pan Przemysław Lutkiewicz;
5. Pan Sławomir Łoboda.

2.5. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Spółka, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Uchwale ZWZ zbędzie Uczestnikom Programu nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) Akcji.

## **3. WARUNKI PRYZNANIA AKCJI**

3.1. Warunkiem nabycia Akcji przez Uczestników Programu będzie spełnienie za Rok Obrotowy Programu 2016 następującego warunku: zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję za rok obrotowy

2016 będzie wyższy o co najmniej 10% (dziesięć procent) niż zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.

3.2. W wypadku spełnienia się warunku opisanego w pkt 3.1. powyżej:

3.2.1. Pan Marek Piechocki będzie miał prawo nabyć:

a) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

b) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale 115% do 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

c) 18 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym 2016, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

oraz

d) dodatkową liczbę Akcji w ilości określonej przez Radę Nadzorczą w zależności od wyników uzyskanych przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Marka Piechockiego w Roku Obrotowym 2016.

3.2.2. Pan Hubert Komorowski będzie miał prawo nabyć:

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale 115% do 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym 2016, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

oraz

d) dodatkową liczbę Akcji w ilości określonej przez Radę Nadzorczą w zależności od wyników uzyskanych przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Huberta Komorowskiego w Roku Obrotowym 2016.

3.2.3. Pan Jacek Kujawa będzie miał prawo nabyć:

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale 115% do 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym 2016, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016.

3.2.4. Pan Przemysław Lutkiewicz będzie miał prawo nabyć:

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale 115% do 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym 2016, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016.

3.2.5. Pan Sławomir Łoboda będzie miał prawo nabyć:

a) 5 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale od 110% do 114% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

b) 8 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym Programu 2016 w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, gdy zysk ten będzie mieścił się w przedziale 115% do 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016,

c) 12 Akcji za każdy procent wzrostu zysku netto Grupy Kapitałowej LPP uzyskanego w Roku Obrotowym 2016, gdy zysk ten wyniesie ponad 119% wartości zysku netto uzyskanego przez Grupę Kapitałową LPP w roku poprzedzającym Rok Obrotowy 2016.

3.3. Niezależnie od postanowień pkt 3.2.1 lit. d) oraz pkt 3.2.2 lit. d) powyżej Rada Nadzorcza, w wypadku pozytywnej oceny wyników uzyskanych w Roku Obrotowym Programu 2016 przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Marka Piechockiego lub Pana Huberta Komorowskiego, ma prawo przyznać Panu Markowi Piechockiemu i Panu Hubertowi Komorowskiemu, każdemu z nich odrębnie, dodatkowe Akcje, przy czym suma wszystkich przyznanych danemu Uczestnikowi (tj. Panu Markowi Piechockiemu i Panu Hubertowi Komorowskiemu) Akcji za Rok Obrotowy Programu nie może być wyższa niż 130% (sto trzydzieści procent) najwyższej liczby Akcji przyznanych indywidualnie za ten sam Rok Obrotowy Programu pozostałym Uczestnikom.

3.4. Niezależnie od postanowień pkt 3.2.1 oraz pkt 3.2.2 powyżej Rada Nadzorcza, w wypadku negatywnej oceny wyników uzyskanych w Roku Obrotowym Programu 2016, przez kanały dystrybucji nadzorowane przez Pana Marka Piechockiego lub Pana Huberta Komorowskiego, ma prawo przyznać Panu Markowi Piechockiemu i Panu Hubertowi Komorowskiemu, każdemu z nich odrębnie, mniejszą liczbą Akcji niż może to wynikać z wyliczenia liczby Akcji dokonanego zgodnie z postanowieniami pkt 3.2.1 oraz pkt 3.2.2 powyżej, przy czym w takim wypadku suma wszystkich Akcji przyznanych danemu Uczestnikowi (tj. Markowi Piechockiemu lub Hubertowi Komorowskiemu) nie może być mniejsza niż 70% (siedemdziesiąt procent) najwyższej liczby Akcji przyznanych indywidualnie za ten sam Rok Obrotowy Programu pozostałym Uczestnikom.

3.5. Warunkiem przyznania Akcji Uczestnikowi Programu jest pozostawanie przez Uczestnika Programu w Stosunku Służbowym na dzień 31 grudnia 2016 roku.

#### **4. NABYCIE AKCJI**

4.1. Po zakończeniu Roku Obrotowego Programu Rada Nadzorcza, w terminie 6 (sześciu) tygodni od dnia ogłoszenia przez Spółkę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, sprawozdań finansowych Spółki dotyczących Roku Obrotowego Programu, za który mają być przyznane Akcje, podejmie uchwałę w przedmiocie: (i) określenia liczby Akcji należnych Uprawnionym, (ii) działając zgodnie z pkt 3.2.1, pkt 3.2.2, pkt 3.3 oraz pkt 3.4, powyżej określenia liczby Akcji należnych Panu Markowi Piechockiemu oraz Panu Hubertowi Komorowskiemu, (iii) w sprawie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia dla każdego Uczestnika Programu.

4.2. Spółka w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał opisanych w pkt 4.1 złoży każdemu z Uprawnionych ofertę nabycia Akcji w ilości wynikającej z uchwały Rady Nadzorczej o której mowa w pkt 4.1. powyżej.

4.3. Uprawnieni będą mieli prawo nabyć Akcje ze cenę nominalną, tj. za cenę 2 zł (dwa złote).

4.4. Oferta nie będzie miała charakteru i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.).

4.5. Uprawnieni będą mogli przyjąć ofertę, o której mowa w Artykule 4.2, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej.

#### **5. ZOBOWIĄZANIE DO NIEZBYWANIA AKCJI. OBOWIĄZEK ZBYCIA AKCJI**

5.1. Uprawnieni, w dniu zawarcia umowy o nabyciu Akcji od Spółki złożą oświadczenia obejmujące ich zobowiązanie do: (i) niezbywania Akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, (ii) do zbycia posiadanych Akcji na rzecz Spółki lub na rzecz wskazanych przez Spółkę osób trzecich, w wypadku gdy w okresie od dnia nabycia Akcji do dnia 31 grudnia 2019 roku, wskutek wypowiedzenia dokonanego przez Uprawnionego, zostanie rozwiązany Stosunek Służbowy wiążący Uprawnionego ze Spółką.

5.2. Na żądanie Spółki Uprawnieni zobowiążą się ustanowić na rachunkach inwestycyjnych, na których zostaną zdeponowane nabyte przez nich Akcje, odpowiednie dyspozycje konieczne do realizacji zobowiązań Uprawnionych opisanych w pkt. 5.1. powyżej.

5.3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podjęcia uznaniowej decyzji o niewykonywaniu prawa nabycia przez Spółkę Akcji od Uprawnionego pomimo powstania zobowiązania do zbycia Akcji, w szczególności gdy spełnienie się przesłanek określonych w Artykule 5.1.(ii) zostanie spowodowane niezależną od Uprawnionego przyczyną losową.

5.4. Przyczyną losową, o której mowa w Artykule 5.4 jest w szczególności:

- a) śmierć małżonka, zstępnych, wstępnych lub osób pozostających w stosunku przysposobienia,
- b) długotrwała ciężka choroba albo niezdolność do pracy w wyniku wypadku Uprawnionego,
- c) znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej Uprawnionego,
- d) inne zdarzenia powodujące potrzebę wsparcia finansowego Uprawnionego.

## **6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.