

Uchwała nr 1/07/2011
w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego

Rada Nadzorcza Spółki, w celu wprowadzenia dodatkowego czynnika motywującego Zarząd Spółki i współpracowników, postanawia przyjąć niniejsze założenia do programu motywacyjnego:

§ 1

1. W latach 2011-2014 Spółka zorganizuje i zrealizuje program motywacyjny, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez Osoby Uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi będą członkowie organów Spółki, pracownicy oraz inne podmioty współpracujące ze spółką. Po spełnieniu warunków wejścia w życie programu, Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej listę osób wraz ze wskazaniem ilości oferowanych akcji. Rada Nadzorcza w formie uchwały dokona akceptacji listy osób uprawnionych.
3. Akcje obejmowane w ramach Programu Opcyjnego będą objęte zakazem ich zbywania przez rynek NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., od daty ich objęcia w okresie 2 (dwóch) lat. Zbycie poza rynkiem NewConnect jest możliwe pod warunkiem przystąpienia nabywcy do umowy o zakazie zbywalności.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 680.000 akcji.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę Venture Incubator S.A. za lata 2010-2013 następującego poziomu zysku netto (jednostkowego lub skonsolidowanego) osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie:
 - a. nie mniej niż 1 mln zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 380.000 akcji,
 - b. nie mniej niż 2 mln zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 300.000 akcji,z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu dwóch z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.
3. W przypadku nieuzyskania przez Spółkę poziomu zysku netto określonego w ust. 2 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.

§ 3

W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem jej akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki, który w szczególności dokona zwołania WZA, na którym podjęte zostaną stosowne uchwały.