

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  
SPÓŁKI ONCOARENDI THERAPEUTICS SA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
(„Spółka”)**

**§1**

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
2. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie nowych wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny rozwój programów badawczych, i wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały, do której załącznikiem jest Regulamin.
4. Program Motywacyjny jest skierowany wyłącznie do Uczestników Programu Motywacyjnego i nigdy nie weźmie w nim udziału więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§2**

Zwroty i wyrażenia użyte w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

- a) Akcje – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w §5a Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz przekazania ich do objęcia przez Osoby Uprawnione;
- b) Cena Emisyjna – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji wynosi 0,01 zł (jeden grosz);
- c) KPI – kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators), tzn. niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji;
- d) KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

- e) Okres Programu Motywacyjnego – okres trwający od dnia utworzenia Programu Motywacyjnego w Spółce na podstawie Uchwały do dnia 30 czerwca 2022 r., w którym ocenia się spełnienie przesłanki wskazanej w §4 ust. 1 lit. a) Regulaminu przez Uczestnika Programu Motywacyjnego;
- f) Osoba Uprawniona – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w §4. Regulaminu;
- g) Program Motywacyjny – program motywacyjny utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
- h) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
- i) Regulamin – niniejszy regulamin;
- j) Spółka – spółka pod firmą OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657123, o kapitale zakładowym w wysokości 136.700,00 zł, opłaconym w całości;
- k) Strona – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
- l) Strony – Uczestnik Programu Motywacyjnego oraz Spółka;
- m) Uchwała – uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
- n) Uczestnik Programu Motywacyjnego – osoba fizyczna będąca członkiem Zarządu, pracownikiem wykonującym pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownikiem wykonującym czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem osoby fizycznej będącej członkiem Rady Nadzorczej), która zawarła ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Uczestnik Programu Motywacyjnego nie może być uczestnikiem innych programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe Spółki, a w szczególności nie może być uczestnikiem Programu Motywacyjnego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz Programu Motywacyjnego z dnia 21 lutego 2018 r.);
- o) Umowa Objęcia Akcji – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmuje określoną ilość Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego (przygotowanie wzoru uchwały powierza się Zarządowi – projekt wymaga akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały);
- p) Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w Regulaminie, w szczególności pod warunkiem osiągnięcia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego indywidualnych wskaźników KPI określonych szczegółowo w tej umowie (przygotowanie wzoru uchwały powierza się Zarządowi – projekt wymaga akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały)
- q) Walne Zgromadzenie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- r) Zarząd – Zarząd Spółki.

### §3

1. Zarząd może wybrać kandydata na Uczestnika Programu Motywacyjnego spośród członków Zarządu, pracowników lub współpracowników Spółki, swobodnie według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę takie kryteria jak doświadczenie, umiejętności oraz wiedza, a także aktualną strategię i plany rozwojowe Spółki. Kandydat na Uczestnika Programu Motywacyjnego nie może być uczestnikiem innych programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe Spółki, a w szczególności nie może być uczestnikiem Programu Motywacyjnego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz Programu Motywacyjnego z dnia 21 lutego 2018 r.
2. Kandydat na Uczestnika Programu Motywacyjnego wybrany przez Zarząd zgodnie z §3 ust 1 Regulaminu może zawrzeć ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. W przypadku wyboru kandydata na Uczestnika Programu Motywacyjnego spośród członków Zarządu, musi on uzyskać uprzednią akceptację Rady Nadzorczej na zawarcie Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Uczestnik Programu Motywacyjnego nie ma żadnej gwarancji, że uzyska w przyszłości status Osoby Uprawnionej.

### §4

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę Akcji w ilości nie większej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy), a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
  - a. osiągnięcie przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego wskaźników KPI indywidualnie określonych dla niego przez Zarząd w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym
  - b. pozostawanie ze Spółką w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy;
2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu Motywacyjnego jest członek Zarządu, może on uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem osiągnięcia przez niego wskaźników KPI, o których mowa w §4. ust. 1 lit a. Regulaminu, indywidualnie określonych dla niego przez Radę Nadzorczą w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Osoba Uprawniona może zrealizować przysługujące jej prawo do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawrzeć Umowę Objęcia Akcji pod warunkiem, że spełnia przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. posiada status członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownika wykonującego czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji. W takim przypadku, Akcje przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną nie zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione.
4. Spółka wyemituje Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję.
5. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę od dnia wskazanego w uchwale Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu wyemitowania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego
6. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
7. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.

8. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.

#### §5

1. Ustalenie liczby Akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną, nastąpi na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej powziętej na wniosek Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane Osób Uprawnionych oraz konkretną liczbę Akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego.
2. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w §5. ust. 1 Regulaminu, Spółka złoży każdej Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w liczbie wynikającej z tej uchwały.
3. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji w terminie i miejscu określonym przez Spółkę w ofercie objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
5. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji oraz skutecznie objęła Akcje w ramach Programu Motywacyjnego, będzie zobowiązana do niezbywania objętych Akcji, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji. Stosowna blokada związana z ww. zobowiązaniem zostanie złożona w domu maklerskim.

#### §6

1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego powinny być składane drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczane osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej. Oświadczenia lub zawiadomienia składane Spółce za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej powinny być doręczane pod aktualnym adresem siedziby Spółki.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz co najmniej formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
4. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.