

PROGRAM MOTYWACYJNY NA LATA 2018-2021

Uchwałą nr 24/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty został Program Motywacyjny na lata 2018–2021, kierowany dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

Celem realizacji Programu było zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.

Program Motywacyjny realizowany był w okresie do 4 (słownie: czterech) lat obrotowych tj. za lata obrotowe 2018 – 2021.

Zgodnie z założeniem Program Motywacyjny miał być realizowany poprzez emisję i przydział osobom uprawnionym nie więcej niż 114.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nie więcej niż 11.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 125.000 akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego każdy Warrant Subskrypcyjny serii A uprawniał do objęcia jednej akcji serii R Spółki, natomiast Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B uprawniał do objęcia jednej akcji serii S Spółki.

W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 25/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku:

- 1) podwyższyło warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 12.500 zł w drodze emisji: nie więcej niż 114.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- 2) przyznało prawa do objęcia Akcji Serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz przyznało prawa do objęcia Akcji Serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 3) uchwaliło emisję:
 - od 1 do 114.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii R Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
 - od 1 do 11.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii S Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Warranty subskrypcyjne były emitowane nieodpłatnie (jako papiery wartościowe imienne) i obejmowane przez osoby uprawnione w ilości wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji w przypadku posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wynosiła 91 zł, za każdą akcję serii R, natomiast w przypadku posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B cena emisyjna wynosiła 0.10 zł za każdą akcję serii S. Akcje serii R oraz akcje serii S obejmowane były wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem akcji.

Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych mogły być wykonane do dnia 31 lipca 2022 roku.

Warranty subskrypcyjne serii A

Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych jest stwierdzenie przez Radę Nadzorczą spełnienia przez Osoby Uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Warunkiem powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A było:

- 1) osiągnięcia Celu Rynkowego w postaci wzrostu kursu akcji Mabion S.A. na GPW, w taki sposób, że średnia arytmetyczna cen akcji obliczona ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu każdego dnia notowań w ostatnim miesiącu każdego roku będzie nie niższa niż

- 130 PLN w 2018 r.,
 - 190 PLN w 2019 r.,
 - 280 PLN w 2020 r.,
 - 400 PLN w 2021 r.
- 2) pozostawiania przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym w okresie nie krótszym niż 183 dni w danym roku.

W przypadku niespełnienia Celu Rynkowego w danym roku kalendarzowym, prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogło zostać zrealizowane w kolejnych latach, pod warunkiem spełnienia Celu Rynkowego również w odniesieniu do poprzednich okresów, aż do zakończenia okresu trwania Programu Motywacyjnego.

Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A nie zostało przyznane z uwagi na niespełnienie celu rynkowego w żadnym roku trwania programu.

Warranty subskrypcyjne serii B i akcje serii S

Warunkiem powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B było pozostawianie przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym w okresie nie krótszym niż 183 dni w danym roku, bez względu na osiągnięcie Celu Rynkowego. Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B zostało przyznane, w związku z czym Osoby Uprawnione objęły akcje serii S.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie realizacji Programu Motywacyjnego, która zakończyła się w roku 2022. Liczba warrantów i akcji nabytych w Programie Motywacyjnym przez Członków Zarządu została wyszczególniona w Sprawozdaniach o wynagrodzeniach za lata 2019-2020, za rok 2021 i za rok 2022.

Okres, za który przysługuje bonus	Seria warrantów	Liczba Osób Uprawnionych	Liczba przyznanych praw do warrantów	Liczba objętych warrantów	Seria akcji	Liczba objętych akcji	Liczba wydanych akcji
2018	A	8	28.500	0	R	0	0
	B	6	9.500	9.500	S	9.500	9.500
2019	A	9	28.500	0	R	0	0
	B	6	500	500	S	500	500
2020	A	23	28.500	0	R	0	0
	B	7	500	500	S	500	500
2021	A	22	28.215	0	R	0	0
	B	9	500	500	S	500	500