

*Załącznik nr 1a  
do Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki Synektik S.A na lata 2016-2020*

## **WARUNKOWA PRZEDWSTĘPNA UMOWA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

Niniejsza warunkowa przedwstępna umowa objęcia warrantów subskrypcyjnych (zwana dalej „Umową”) została zawarta w Warszawie w dniu [●] 2016 r., pomiędzy następującymi stronami (zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a osobna „**Stroną**”):

**1. SYNEKTIK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, 00 -710 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000377554, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 264 564,50 złotych, opłaconym w całości, o numerze NIP 521-319-78-80, reprezentowaną przez Cezarego Kozaneckiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „**Spółką**”

a

**2. [●],** zamieszkałym w [●], PESEL [●], NIP [●], legitymującym się dowodem osobistym nr [●] wydanym przez [●] z datą ważności do dnia [●], zwanym dalej „**Uprawnionym**”

Zważywszy, że:

- 1) Uchwałą nr \_\_\_ z dnia [●] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło program motywacyjny na lata 2016-2020 dla kadry kierowniczej i zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki oraz spółek należących do grupy kapitałowej Synektik („**Program Motywacyjny**”) oraz zatwierdziło regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”);
- 2) Uchwałą nr \_\_\_ z dnia [●] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższyło warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 425 000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F („**Akcje Serii F**”) oraz upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjną Akcji Serii F na zasadach określonych w Regulaminie;
- 3) Uchwałą nr \_\_\_ z dnia [●] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wyemitowaniu nie więcej niż 850 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych emitowanych w trzech seriach: Seria AF oznacza nie więcej niż 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, Seria BF nie więcej niż 297 500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych i Seria CF nie więcej niż 297 500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii F po cenie emisyjnej z wyłączeniem prawa poboru („**Warranty Subskrypcyjne**”);
- 4) W dniu [●] 2016 roku Rada Nadzorczą podjęła uchwałę w której określiła wysokość ceny emisyjnej na kwotę \_\_\_\_\_ złotych za każdą Akcję Serii F („**Cena Emisyjna**”).

- 5) Zgodnie z Regulaminem członkowie Zarządu Spółki sprawujący funkcję w Zarządzie Spółki w dacie uchwalenia Regulaminu są uprawnieni do udziału w Programie Motywacyjnym przy czym nabywają oni prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ilości wskazanej w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej Spółki i na zasadach oraz po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie;
- 6) Pozostałe Osoby Uprawnione (jak zdefiniowano w Regulaminie) do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym nabywają prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie odpowiedniej uchwały Zarząd Spółki w ilości wskazanej w powyższej uchwale po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie i zawarciu niniejszej Umowy;
- 7) Zgodnie z Regulaminem Warranty Subskrypcyjne będą oferowane Osobom Uprawnionym i Uprawnionym Członkom Zarządu Spółki (jak zdefiniowano w Regulaminie) po zakończeniu 2016 roku, 2018 roku i 2020 roku w trzech pulach:
  - i. Pierwsza pula (zwana dalej „**I Pula Warrantów Subskrypcyjnych**”) która obejmować będzie 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych Serii AF, a jej przyznanie zależne będzie od osiągnięcia Poziomu Wartości Rynkowej Spółki w 2016 roku (jak zdefiniowano w Regulaminie),
  - ii. Druga pula (zwana dalej „**II Pula Warrantów Subskrypcyjnych**”) obejmować będzie 297 500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych Serii BF, a jej przyznanie zależne będzie od osiągnięcia Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki w 2018 roku (jak zdefiniowano w Regulaminie),
  - iii. Trzecia pula (zwana dalej „**III Pula Warrantów Subskrypcyjnych**”) obejmować będzie 297 500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych Serii CF, a jej przyznanie zależne będzie od osiągnięcia Poziomu Wartości Rynkowej Spółki w 2020 roku (jak zdefiniowano w Regulaminie).
- 8) W dniu [●] roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w której wskazał Uprawnionego do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wchodzących w skład [●]Puli Warrantów Subskrypcyjnych („**Uchwała Zarządu**”).

Strony postanawiają, co następuje:

## **§ 1.**

1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Uprawniony ma prawo objąć w ramach [●] Puli Warrantów Subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne w łącznej liczbie [●] sztuk na zasadach i pod warunkami opisanymi poniżej.
  - a) Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionemu po zakończeniu [●] roku, w przypadku osiągnięcia Poziomu Wartości Rynkowej Spółki w [●] roku, (jak zdefiniowano w Regulaminie),

2. Uprawniony nabywa prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych pod warunkiem:
  - a) osiągnięcia przez Spółkę Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za [●] rok,
  - b) pozostawania przez Uprawnionego w Stosunku Służbowym (jak zdefiniowano w Regulaminie) w dniu powzięcia Uchwały o Ofercie (jak zdefiniowano w Regulaminie), a także w dniu złożenia przez Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu Oferty (jak zdefiniowano w Regulaminie).
3. [●] Pula Warrantów Subskrypcyjnych jest niezależna od pozostałych Pul Warrantów Subskrypcyjnych Uprawniony nabywa prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ilościach wskazanych w ust. 2 powyżej odrębnie.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej w przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za [●] rok, prawo do objęcia przez Uprawnionego Warrantów Subskrypcyjnych w ilości określonej w ust. 2 powyżej nie powstaje.
5. W przypadku nie osiągnięcia przez Spółkę określonego w Regulaminie poziomu wartości ceny rynkowej Spółki przewidzianego dla danego okresu rozliczeniowego w tym wypadku Poziomu Wartości Rynkowej Spółki w [●] roku (jak zdefiniowano w Regulaminie) a osiągnięcia przez Spółkę w kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania Programu Motywacyjnego poziomu wartości ceny rynkowej Spółki przewidzianego dla danego okresu, pod warunkiem występowania przesłanek wskazanych w ust. 2 powyżej, Spółka zobowiązana jest zaoferować Uprawnionemu pulę Warrantów Subskrypcyjnych w ilości wskazanej w ust. 1 w ramach danego okresu rozliczeniowego (Przykładowo: brak osiągnięcia w roku 2016 Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2016 rok a osiągnięcie przez Spółkę w 2018 roku Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2018 rok oznacza że Spółka zobowiązana jest do zaoferowania Uprawnionemu Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych dla Uprawnionego za rok 2016 w ilości określonej w niniejszej Umowie). Zasada o której mowa powyżej znajduje zastosowanie do wszystkich pul Warrantów Subskrypcyjnych wymienione w pkt. 7 Preambuły do niniejszej Umowy.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, w terminie 15 dni po zakończeniu roku kalendarzowego [●] Zarząd Spółki wyliczy poziom wartości ceny rynkowej Spółki przewidzianej dla danego okresu rozliczeniowego i w przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 2 powyżej podejmie Uchwałę o Ofercie i przedłoży ją do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorczą zobowiązana jest podjąć uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia Uchwały o Ofercie w terminie 14 dni od jej otrzymania.
8. W terminie 7 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej Uchwałę o Ofercie Spółka zobowiązuje się złożyć Uprawnionemu ofertę na

objęcie Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w § 2 niniejszej Umowy.

## **§ 2.**

1. Spółka zobowiązuje się wobec Uprawnionego do złożenia mu oferty w dwóch egzemplarzach na objęcie Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie [●] sztuk („Oferta”) w terminie 7 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej Uchwałę o Ofercie i po spełnieniu się warunków opisanych w § 1 powyżej.
2. Uprawniony ma prawo do przyjęcia Oferty w całości lub w części poprzez wskazanie liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które obejmuje.
3. Przyjęcie Oferty nastąpi poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na Ofercie oraz złożenie jednego egzemplarza Oferty w Spółce w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania Oferty przez Uprawnionego.
4. W terminie 7 dni od przyjęcia Oferty przez Uprawnionego Spółka zobowiązuje się wydać Warranty Subskrypcyjne objęte przez Uprawnionego .

## **§ 3.**

1. Warranty Subskrypcyjne wydane zostaną Uprawnionemu nieodpłatnie.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii F po Cenie Emisyjnej.
3. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne za wyjątkiem przejścia na spadkobierców.

## **§ 4.**

1. Uprawniony niniejszym oświadcza i potwierdza, że znana jest mu treść Regulaminu oraz statutu Spółki i że wyraża zgodę na ich brzmienie.
2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

## **§ 5.**

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia Umowy, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Stron, a Strony niezwłocznie podejmą niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego postanowienia innym postanowieniem, oddającym możliwie najpełniej intencje Stron wyrażone w postanowieniu zastępowanym.
2. Uprawniony nie może dokonać przeniesienia całości albo części praw lub obowiązków wynikających z Umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych Umową należy stosować postanowienia Regulaminu a w pozostałym zakresie nie uregulowanym w Regulaminie właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

---

Spółka

---

Uprawniony