

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

SPÓŁKI PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, a także zasad i mechanizmu wynagradzania Uczestników Programu.
2. Program Motywacyjny ma na celu ustalenie w Spółce efektywnego instrumentu motywacyjnego dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, zmienionej następnie Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r., zaprotokołowaną przez notariusza Jadwigę Zacharzewską, notariusza w Warszawie prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, aktem notarialnym Rep. A Nr 1267/2024, z ewentualnymi późn. zm. (dalej jako: „Uchwała”).
4. Program Motywacyjny obowiązuje w latach obrotowych 2023 - 2025 jednak nie dłużej niż do wyemitowania Akcji Nowych, z tym zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego z tytułu realizacji warunków określonych w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu (zgodnie z § 2 pkt 6 Uchwały), w pierwszym roku w którym w.w warunki zostaną spełnione łącznie, Uczestnikom Programu Motywacyjnego którzy je spełnili zostaną zaoferowane do objęcia proporcjonalnie wszystkie Akcje Nowe objęte Programem Motywacyjnym.

§ 2

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

- a) **Akcje Nowe** - akcje zwykłe na okaziciela nowej serii oznaczonej kolejną literą alfabetu, wyemitowane przez Spółkę w łącznej liczbie nie większej niż 66 000 (sześćdziesiąt sześć
-

tysięcy), w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w § 6a Statutu Spółki, do którego to dokonania Zarząd będzie upoważniony na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz objęcia ich przez Uczestników Programu;

- b) **Cena Emisyjna** – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Nowej jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - c) **Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego** – dzień, w którym Rada Nadzorcza, w formie uchwały:
 - i) potwierdzi spełnienie się warunków za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym, określonych w § 3 ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu oraz § 2 pkt 6 lit. b) Uchwały;
 - ii) potwierdzi spełnienie przez Uczestnika Programu Motywacyjnego warunków, o których mowa § 3 ust. 3 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu, oraz;
 - iii) wskaże (dookreśli) ostateczną liczbę Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną za dany rok obrotowy, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszym roku w którym warunki określone w § 3 ust. 3 Regulaminu zostaną spełnione łącznie, Uczestnikom Programu Motywacyjnego którzy je spełnili zostaną zaoferowane do objęcia proporcjonalnie wszystkie Akcje Nowe objęte Programem Motywacyjnym.
 - d) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).
 - e) **Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji Nowych w ramach Programu Motywacyjnego, określone w Uchwale, niniejszym Regulaminie oraz w Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
 - f) **Program Motywacyjny** – program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki na lata obrotowe 2023-2025, jednak nie dłużej niż do wyemitowania Akcji Nowych z tym zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego w przypadku realizacji warunków określonych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Osobom Uprawnionym zgodnie z listą sporządzoną przez Zarząd Spółki i zaakceptowaną na Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego, w pierwszym roku w którym te warunki zostaną spełnione łącznie, zaoferowane zostaną do objęcia proporcjonalnie wszystkie Akcje Nowe objęte Programem Motywacyjnym. Program motywacyjny jest utworzony
-

i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

- g) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- h) **Regulamin** – niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego;
- i) **Spółka** – PLAYWAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bluszczańska 76/paw.6, 00-712 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389477;
- j) **Strona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
- k) **Uczestnik Programu Motywacyjnego** – członek zarządu Spółki uprawniony do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (tj. każdy Członek Zarządu który wchodzi w skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia każdego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego i pozostaje nim do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego), który zawarze ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
- l) **Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której, Osoba Uprawniona obejmuje określoną ilość Akcji Nowych w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego (projekt wzoru umowy zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą w formie uchwały);
- m) **Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, osobno na każdy rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego, potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji Nowych na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w Uchwale i Regulaminie (wzór umowy zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą w formie uchwały);
- n) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- o) **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- p) **Członek Zarządu** – członek Zarządu Spółki.

1. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje Akcje Nowe, które zostaną przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Umowie, Regulaminie, Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz w Umowie Objęcia Akcji, przy czym liczba ta nie może przekraczać łącznie 66 000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji.
 2. Liczba Akcji Nowych, którą będzie mogła objąć dana Osoba Uprawniona w zależności od kryteriów wymienionych w Uchwale, określać będzie uchwała Rady Nadzorczej na Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy.
 3. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem łącznego spełnienia się następującej przesłanki wskazanych w lit. a) oraz warunków, o którym mowa w lit. b) i c) poniżej:
 - a) Spełnienia kryteriów za dany rok obrotowy, tj. wypracowania przez Spółkę w roku obrotowym, za który wydawane są Akcje Nowe, zysku netto („Zysk Netto”) przy czym:
 - i) Zysk Netto za ten dany rok obrotowy musi obowiązywania Programu Motywacyjnego musi mieć wyższą wartość niż zysk netto wypracowany w Spółce w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, za który Członkom Zarządu przysługuje uprawnienie do nabycia Akcji Nowych;
 - ii) wartość Zysku Netto na potrzeby Programu Motywacyjnego kalkulowana będzie w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok, dla którego kalkulowany jest Zysk Netto, zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - b) nieprzerwane pełnienie mandatu w Zarządzie Spółki przez pełny rok obrotowy obejmujący okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są Akcje Nowe, i następnie przez okres aż do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ten dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są Akcje Nowe oraz niezłożenie przez Członka Zarządu oświadczenia na piśmie, w tym elektronicznie, o zrzeczeniu się uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
 - c) zawarcie przez Członka Zarządu, w tym w ramach reprezentacji łącznej, w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego, nie mniej niż 5 (pięciu) umów, w wyniku których Spółka uzyska prawa do nowych, osobnych projektów,
-

a także sprawowanie nadzoru nad ich realizacją i procesem wydawniczym, przy czym:

- i) pod pojęciem nowego projektu należy rozumieć nową grę komputerową, która nie jest kontynuacją już wydanej produkcji;
- ii) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu musi być realizowane osobiście przez Członka Zarządu;
- iii) pod pojęciem odrębnej produkcji rozumie się projekt, który nie jest prequelem, sequelem, ani prequelem DLC;
- iv) co najmniej 3 (trzy) z 5 (pięciu) projektów o których mowa w lit. c) powyżej będą stanowić gry które osiągną na platformie Steam liczbę co najmniej 10 tys. użytkowników zainteresowanych nabyciem gry w przyszłości (Wishlista), w danym roku obrotowym objętym Programem Motywacyjnym.

§ 4

1. W terminie nie późniejszym niż do dnia 15 lipca każdego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego, Zarząd przekaze Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Uczestników Programu, z tym zastrzeżeniem, że za rok obrotowy 2023 lista ta zostanie przekazana przez Zarząd do dnia 30 lipca 2024 r. Lista Uczestników Programu obejmować będzie członków zarządu Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, którzy:

- według oświadczenia Zarządu spełnili wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji Nowych w ramach Programu Motywacyjnego określone w Uchwale, niniejszym Regulaminie oraz w Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

2. Uczestnicy Programu Motywacyjnego objęci listą o której mowa w ust. 1 powyżej, zostaną związani (zawrą) ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zgodnie ze wzorem przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (z zastrzeżeniem, że umowy uczestnictwa w Programie z Uczestnikami będącymi Członkami Zarządu zostaną zawarte przez Radę Nadzorczą Spółki (lub upoważnionego w drodze uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady), zgodnie z wymogami art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych), dla każdego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.

3. Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obowiązywania Programu

Motywacyjnego, pod warunkiem uprzedniego przekazania w tym terminie Radzie Nadzorczej przez Zarząd listy Osób Uprawnionych, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. W Dniu Rozliczenia Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza w formie uchwały:
 - a. potwierdzi spełnienie się warunków za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym, określonych w § 3 ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu oraz § 2 pkt 6 lit. b) Uchwały;
 - b. potwierdzi spełnienie przez Uczestnika Programu Motywacyjnego warunków, o których mowa § 3 ust. 3 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu, oraz;
 - c. wskaże (dookreśli) ostateczną liczbę i wartość Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną za dany rok obrotowy, przy czym w przypadku wyemitowania wszystkich Akcji Nowych przed końcem obowiązywania Programu Motywacyjnego obowiązek ten wygasa.
 5. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji Nowych w ramach Programu Motywacyjnego oraz z zawarcia Umowy Objęcia Akcji. Akcje Nowe przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione. W takim przypadku Prezes Zarządu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o rezygnacji danej osoby z prawa do objęcia Akcji Nowych wyznaczy Uczestnika/Uczestników Programu, uprawnionych do objęcia Akcji Nowych, natomiast Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od wyznaczenia przez Prezesa Zarządu Uczestnika/Uczestników Programu, podejmie uchwałę, o której mowa w ust. 4 powyżej. Terminy, o których mowa w ust. 6 i 7 poniżej będą liczone odpowiednio od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały opisanej w niniejszym ustępie.
 6. W terminie 30 dni od Dnia Rozliczenia Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy, Zarząd (za zgodą Rady Nadzorczej wymaganą na wyłączenie w całości prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowych) podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zgodnie z Uchwałą i skieruje oferty objęcia Akcji Nowych do Osób Uprawnionych w Dniu Rozliczenia Programu Motywacyjnego.

Przy czym, zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oferty te zostaną złożone i podpisane przez Radę Nadzorczą (lub upoważnionego w drodze uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady).
-

7. Osoba Uprawniona, do której została skierowana oferta objęcia Akcji Nowych, jest zobowiązana w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania oferty objęcia Akcji Nowych, do złożenia Spółce pisemnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu oferty objęcia Akcji Nowych. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w w.w. terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty objęcia Akcji Nowych.
8. Objęcie Akcji Nowych 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 Nowych. Liczba Osób Uprawnionych do których zostanie skierowana propozycja objęcia Akcji Nowych nie przekroczy w toku całego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego 3 (trzech) osób.
9. Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, łączna wartość części zmiennej wynagrodzenia (zarówno w formie pieniężnej [premia, nagroda] jak i Programu Motywacyjnego objętego niniejszym Regulaminem, nie może przekraczać za dany rok obrotowy 2% (dwa procent) kwoty zysku netto Spółki wypracowanej w danym roku obrotowym, zaś wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 20-krotności wynagrodzenia stałego za ten rok, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.
10. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji Nowych oraz Ceny Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
11. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji oraz skutecznie objęła Akcje Nowe w ramach Programu Motywacyjnego, będzie zobowiązana do niezbywania objętych Akcji Nowych - po upływie 24 miesięcy od zawarcia Umowy Objęcia Akcji przez danego Członka Zarządu;
12. W przypadku naruszenia wskazanego w § 4 ust.11 powyżej ograniczenia rozporządzania Akcjami Osoba Uprawniona będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) złotych, za każde naruszenie.

§ 5

1. Zarząd, w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o którym mowa w § 6a Statutu Spółki, wyemituje Akcje Nowe, w
-

ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję Nową.

2. Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, zostanie upoważniony do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w uchwale emisyjnej Akcji Nowych.
3. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
4. Osoba Uprawniona obejmie Akcje Nowe zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję Nową, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji Nowych.
5. Objęcie Akcji Nowych przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.

§ 6

1. 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 dla siedziby Spółki.
 2. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały i obowiązuje do dnia zakończenia Programu Motywacyjnego.
-