

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
W SPÓŁCE CREATIVEFORGE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

§ 1.

Definicje

Zwroty pisane w regulaminie wielką literą mają znaczenie wskazane poniżej:

- 1) **Akcje** – objęte przez Osoby Uprawnione za wkłady pieniężne akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu, zgodnie z § 6a Statutu Spółki, dla Programu Motywacyjnego w łącznej liczbie nie większej niż 133.350 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji, po spełnieniu warunku określonego w § 3 ust. 2 Regulaminu;
- 2) **Cena Emisyjna** – cena emisyjna jednej Akcji równa wartości nominalnej i wynosząca 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze);
- 3) **Kapitał Docelowy** – oznacza kwotę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 30.670,50 zł (trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję Akcji;
- 4) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.);
- 5) **Osoba Uprawniona (Osoby Uprawnione)** – osoba uprawniona do objęcia w ramach Kapitału Docelowego Akcji przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będąca członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownikiem bądź współpracownikiem Spółki;
- 6) **Program Motywacyjny (lub Program)** – niniejszy program motywacyjny dla Osób Uprawnionych, ustanowiony w oparciu o § 6a Statutu Spółki;
- 7) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki,
- 8) **Regulamin** – niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego;
- 9) **Spółka** – CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bluszczańskiej 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 0000406581, NIP 5213625821, opłacony w całości kapitał zakładowy w kwocie 613 410,00 zł;
- 10) **Oferta** – oferta złożona przez Spółkę każdej z Osób Uprawnionych zawierająca proponowaną do objęcia przez adresata Oferty liczbę Akcji, której wysokość zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej;
- 11) **Okres** – okres trwania upoważnienia Zarządu do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, które wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 13 czerwca 2019 r., tj. okres od 18 lipca 2019 r. do 18 lipca 2022 roku.
- 12) **Umowa Objęcia Akcji** – umowa objęcia Akcji, będących przedmiotem Oferty, zawarta przez Spółkę odrębnie z każdą z Osób Uprawnionych, o treści co do zasady zgodnej z Załącznikiem nr AA do Regulaminu oraz Ofertą,
- 13) **Walne Zgromadzenie** – oznacza zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- 14) **Zarząd** – oznacza Zarząd Spółki.

§ 2.

1. Program Motywacyjny polega na emisji przez Spółkę Akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez Osoby Uprawnione.
2. Mając na celu stabilizację składu osobowego Spółki, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką, a jej kluczowymi pracownikami bądź współpracownikami, uchwała się niniejszy Regulamin.
3. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania programu motywacyjnego, w szczególności warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania Akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.

§ 3.

1. Łącznie w ramach Programu może być zaoferowane maksymalnie 133.350 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) Akcji.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia Akcji jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:
 - a. pełnienie funkcji w Organach Spółki lub współpraca ze Spółką na podstawie umowy o pracę lub innej umowie cywilnoprawnej przez cały rok obrotowy wchodzący w Okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, począwszy od dnia 18 lipca 2019 r.;
 - b. osiągnięcie przez Spółkę w następujących po sobie latach obrotowych, wskazanych poniżej, zysku potwierdzonego przez biegłego rewidenta Spółki i zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w wysokości nie niższej niż:
 - i. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., podlegający zatwierdzeniu do 30 czerwca 2020 roku;
 - ii. 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r., podlegający zatwierdzeniu do 30 czerwca 2021 roku;
 - iii. 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., podlegający zatwierdzeniu do 30 czerwca 2022 roku;
 - iv. 5 500 000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., podlegający zatwierdzeniu do 30 czerwca 2023 roku;
3. Po zakończeniu każdego kolejnego roku obrotowego Spółki, począwszy od roku obrotowego 2019, przypadającego na okres trwania Programu Motywacyjnego, i po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ubiegły rok obrotowy, w przypadku spełnienia przesłanek, określonych w ust. 2, Zarząd i Rada Nadzorcza ustali ilość Akcji przysługujących każdej Osobie Uprawnionej w następujący sposób:
 - a. w przypadku spełnienia warunku opisanego w § 3 ust 2 lit. a. i b pkt. i – równowartość 1% (jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - b. w przypadku spełnienia warunku opisanego w § 3 ust 2 lit. a. i b pkt. ii – równowartość 2% (dwa procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - c. w przypadku spełnienia warunku opisanego w § 3 ust 2 lit. a. i b pkt. iii – równowartość 2% (dwa procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - d. w przypadku spełnienia warunku opisanego w § 3 ust 2 lit. a. i b pkt. iv – równowartość 3% (trzy procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
- z zastrzeżeniem ust. 1.
4. Zarząd przekaze Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby Akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym proponowanym Osobom Uprawnionym, zgodnie z ust. 3.

5. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu, w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych w liczbie nie większej niż 5 (pięć) wraz ze wskazaniem jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób Uprawnionych, o której mowa w ust. 3 powyżej.
6. Spółka w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały opisanej w ust. 4, złoży każdej z Osób Uprawnionych Ofertę nabycia Akcji w ilości wynikającej z tej Uchwały.
7. Osoby Uprawnione będą miały prawo nabyć Akcje ze Cenę Emisyjną, niezależnie od aktualnej ceny rynkowej nabywanych Akcji.
8. Objęcie Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
9. Oferta nie będzie miała charakteru publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
10. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
11. W celu objęcia Akcji Osoby Uprawnione, które otrzymały Ofertę, zawrą ze Spółką Umowę Objęcia Akcji, o której mowa w art. 441 § 2 ust. 6 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1) KSH, załączoną każdorazowo do Oferty. Wzór Umowy stanowi załącznik nr AA do Regulaminu.
12. Podpisanie Umów Objęcia Akcji przez Spółkę nastąpi najpóźniej w terminach wskazanych w Ofercie.
13. Osoby Uprawnione, które zawarły Umowy Objęcia Akcji, obowiązane są do dokonania wpłat, w pełnej wysokości (tj. w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji i Ceny Emisyjnej) najpóźniej w dniu wskazanym w Ofercie, na rachunek bankowy Spółki, określony w Umowie.

§ 4.

1. W ramach Programu, Akcje będą emitowane po cenie równej Cenie Emisyjnej. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
2. Akcje mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny.
3. Akcje nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
4. Po objęciu Akcji Spółki, w ramach realizacji Programu, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.
5. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up, Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu do obrotu.

Załączniki do Regulaminu:

- Załącznik nr AA - wzór Umowy

UMOWA OBJĘCIA AKCJI

zawarta w Warszawie dnia [] roku (dalej „Umowa”) pomiędzy:

CREATIVEFORGE GAMES Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406581, NIP: 5213625821, o kapitale zakładowym w wysokości 613 410,00 zł (opłaconym w całości), reprezentowaną łącznie przez:

- Piotra Karbowskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „**Spółką**”;

a

Piotrem Karbowskim, zam. w Hornówce (kod pocztowy: 05-080), przy ul. Fedorowicza nr 19, posiadającym/posiadającą numer PESEL 85040116595 (dane kontaktowe: tel.: 574888152 e-mail: pkarbowski@gmail.com), legitymującym/legitymującą się dowodem osobisty seria i numer CGT 242607, zwaną/zwanym dalej „**Osobą Uprawnioną**”;

Spółka oraz Osoba Uprawniona są również w dalszej części Umowy zwani łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 13 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zaprotokołowaną przez Notariusz w Warszawie Jadwigę Zacharzewską, objętą protokołem notarialnym rep. A nr 2264/2019;
- 2) w dniu [] roku Zarząd Spółki, zgodnie z uprawnieniem określonym w § 6a Statutu Spółki, podjął uchwałę nr [] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję [] akcji zwykłych na okaziciela serii L (dalej: „**Akcje**”), objętą protokołem notarialnym rep. A nr []; zaprotokołowaną przez Notariusz w []/[] (dalej: „**Uchwała**”),
- 3) Rada Nadzorcza w dniu [] podjęła uchwałę nr [] w sprawie wyłączenia w całości/w części prawa poboru w odniesieniu do Akcji;
- 4) objęcie Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”);
- 5) cena emisyjna jednej Akcji, została ustalona przez Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, i wynosi 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) (dalej: „**Cena Emisyjna**”);

Strony postanowiły co następuje:

§ 1

1. Na zasadach określonych w Umowie, Spółka oferuje Osobie Uprawnionej do objęcia Akcje w liczbie [] za Cenę Emisyjną oraz łączną cenę emisyjną w wysokości [] zł (słownie: [] złotych).
2. Osoba Uprawniona przyjmuje ofertę objęcia Akcji i obejmuje Akcje w liczbie [] za łączną cenę emisyjną w wysokości [] zł (słownie: [] złotych [] groszy) (dalej: „**Akcje Objęte**”), w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

3. Osoba Uprawniona zobowiązuje się zapłacić kwotę, o której mowa w ust. 2 w zw. z ust. 1, w terminie i na warunkach określonych w ofercie objęcia Akcji z dnia [] 2019 r. (dalej: „Oferta **Objęcia Akcji**”), tj. do dnia [].
4. Jeżeli Osoba Uprawniona nie wykona zobowiązania do zapłaty, wynikającego z ust. 3, Umowa ulega rozwiązaniu w następnym dniu przypadającym po terminie płatności, bez konieczności jej wypowiedzenia, a Spółka nie będzie zobowiązana, w takim przypadku, do wydania żadnych Akcji na rzecz Osoby Uprawnionej.

§ 2

Osoba Uprawniona oświadcza i potwierdza, że:

- 1) akceptuje warunki Oferty Objęcia Akcji;
- 2) znana jest jej sytuacja prawna i faktyczna Spółki oraz nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń;
- 3) zapoznała się z treścią Statutu Spółki i w pełni go akceptuje;
- 4) przystępuje do Spółki i wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki;
- 5) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do dokonania oceny zasadności oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w Akcje Objęte, a także, że jest zdolna do poniesienia ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, w tym Akcję Objętą, oraz jest świadoma, że inwestycja w Akcje Objęte nie gwarantuje osiągnięcia zysku w przyszłości;
- 6) objęcie Akcji Objętych jest wynikiem decyzji inwestycyjnej podjętej samodzielnie oraz podejmując decyzję o przejęciu Oferty i składając oświadczenie o objęciu Akcji Objętych i zawarciu niniejszej Umowy nie działał na podstawie żadnego przyrzeczenia, oświadczenia lub zapewnienia, ani nie został zachęcony do zawarcia niniejszej Umowy żadnym przyrzeczeniem, oświadczeniem lub zapewnieniem, zarówno wyrażonym jak i dorozumianym oraz dotyczącym przeszłości lub przyszłości, z wyłączeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie;
- 7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność prawną oraz jest uprawniona do zawarcia niniejszej Umowy oraz wykonania zobowiązań z niej wynikających, jak również, że zawarcie, wykonywanie lub wykonanie czynności określonych w Umowie przez Osobę Uprawnioną nie narusza lub nie spowoduje naruszenia:
 - a. przepisu prawa lub innych regulacji wiążących Osobę Uprawnioną,
 - b. prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu administracji publicznej, którym Osoba Uprawniona podlega,
 - c. praw lub roszczeń osób trzecich.

§ 3

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowania powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności KSH.
3. W przypadku zaistnienia sporu, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

§ 4

Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach tj. po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden dla Spółki, do złożenia we właściwym sądzie rejestrowym Spółki.

za Spółkę

Osoba Uprawniona