

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 2025/2027 DADELO S.A.

Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania przez Osoby Uprawnione Akcji w ramach Programu Motywacyjnego spółki DADELO S.A. (dalej „Spółka”) którego główne założenia zostały przyjęte uchwałą na 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2025 roku

Programem Motywacyjnym objęte są lata obrotowe Spółki: 2025, 2026 oraz 2027.

DEFINICJE:

Akcje	360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 72.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100), wyemitowanych przez Spółkę w okresie pomiędzy 2026 r. a 2028 r.
Cena Emisyjna	cena, po której Osoby Uprawnione będą uprawnione do objęcia Akcji
Kryterium Przydziału	kryterium związane z wynikami finansowymi Spółki, na podstawie którego Akcje zostaną zaoferowane do nabycia przez Osoby Uprawnione
Lista Imienna Uczestników	lista zawierająca imiona i nazwiska Osób Uprawnionych którzy złożyli Oświadczenie o Udziale w Programie oraz zawarli ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie
Lista Imienna Osób Uprawnionych	lista zawierająca imiona i nazwiska Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji przypadającą na daną osobę w danym roku trwania Programu
Lista Imienna Beneficjentów	Lista zawierająca imiona i nazwiska Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji skierowanych do nabycia przez Osoby Uprawnione po spełnieniu Kryteriów Przydziału w danym roku trwania Programu
Osoba/y Uprawniona/e	osoba/y uprawniona/e do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, określona/e szczegółowo w § 1 Regulaminu
Oświadczenie o Udziale w Programie Motywacyjnym	oświadczenie Osoby Uprawnionej o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego w danym roku trwania Programu Motywacyjnego
Program Motywacyjny, Program	program motywacyjny dedykowany dla Zarządu Spółki oraz innych osób z kluczowego personelu Spółki, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2025 roku
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin	niniejszy Regulamin

Spółka	DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Uchwała nr 5	uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2025 roku
WZA/NZWA	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki

§1

Osoby Uprawnione

- Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi pracownicy Spółki istotni z punktu widzenia realizacji strategii Spółki, pozostający ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym stosunku prawnym, jak również członkowie organów Spółki, którzy:
 - zostali wskazani w załączniku nr 1 do Uchwały nr 5, oraz
 - członkowie organów Spółki wskazani w uchwale Rady Nadzorczej, z zachowaniem kryterium istotności takich osób z punktu widzenia realizacji strategii Spółki,
- Do dnia **01 grudnia** każdego roku trwania Programu Motywacyjnego Rada Nadzorcza sporządzi pełną listę osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwaną dalej w treści Regulaminu - „**Listą Imienną Osób Uprawnionych**”.
- Lista Imienna Osób Uprawnionych, zawierać będzie dane identyfikujące (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego albo numer paszportu) oraz informacje o liczbie Akcji przypadającą na daną osobę po spełnieniu Kryteriów Przydziału w danym roku trwania Programu. Lista, o której mowa powyżej zostanie przedstawiona Osobom Uprawnionym w terminie **7 dni** od dnia jej sporządzenia.
- Warunkiem uczestnictwa w danym roku Programu Motywacyjnego jest:
 - złożenie przez Osoby Uprawnione w terminie **7 dni** od dnia przedstawienia Osobom Uprawnionym Listy Imiennej Osób Uprawnionych, oświadczenia o udziale w Programie Motywacyjnym w danym roku. Oświadczenie o udziale w Programie Motywacyjnym dotyczy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym wyłącznie w danym roku i może być złożone niezależnie od uczestnictwa (lub nie) w Programie Motywacyjnym w pozostałych latach,
 - zawarcie, do dnia **15 grudnia** każdego roku trwania Programu pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na dany rok.
- Na każdy rok Programu Motywacyjnego sporządzona zostanie **Listą Imienna Uczestników**, zawierająca dane identyfikujące (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego albo numer paszportu), oraz informacje o dokładnej liczbie Akcji skierowanych do nabycia przez każdą z Osób Uprawnionych, która spełniła warunki wskazane w ust. 4 powyżej.
- Listy Imienne Uczestników** przekazywane będą przez Radę Nadzorczą Zarządowi, w terminie 14 dni od daty ich sporządzenia.
- Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, licząc od daty odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok funkcjonowania Programu Motywacyjnego, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia odbycia ww. WZA, Rada Nadzorcza sporządzi **Listę Imienną Beneficjentów**, którzy spełnili warunki

określone w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na dany rok i są uprawnieni do nabycia Akcji.

8. Na **Listę Imienną Beneficjentów**, którzy spełnili wskazane w Regulaminie warunki mogą zostać wpisane jedynie Osoby Uprawnione, pozostające w tym dniu ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym stosunku prawnym, jak również będące w tym dniu członkami organów Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1 Regulaminu (rozwiązanie umowy z Osobą Uprawnioną).

§ 2

Akcje

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w drodze wyemitowania przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a następnie zaoferowania tych akcji do objęcia Osobom Uprawnionym z wyłączeniem prawa poboru.
2. Akcje będą emitowane sukcesywnie, nie częściej niż raz w roku obrotowym następującym po roku, za który Osobom Uprawnionym przyznawane jest wynagrodzenie w ramach Programu Motywacyjnego.
3. Cena Emisyjna jednej Akcji wynosi 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy).
4. Cena Emisyjna może być zmieniona wyłącznie stosowną uchwałą WZA.
5. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, z ograniczonym prawem zbywania zgodnie z § 4 Regulaminu.

§ 3

Uprawnienia do nabycia Akcji (Kryterium Przydziału)

1. Prawo do nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione, wpisane na Listę Imienną Beneficjentów za dany rok Programu Motywacyjnego powstaje z chwilą spełnienia się w tym roku **Kryterium Przydziału** – tj. łącznego spełnienia następujących przesłanek:
 - a) kryterium przychodowego, rozumianego jako wartość przychodów w danym roku obrotowym wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki, wynosząca odpowiednio dla lat:
 - 2025 – 389 mln zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
 - 2026 – 519 mln zł (słownie: pięćset dziewięćnaście milionów złotych),
 - 2027 – 681 mln zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów złotych).
 - b) kryterium wyniku finansowego, rozumianego jako brak wystąpienia straty w danym roku obrotowym w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
2. W przypadku nie nabycia przez Osoby Uprawnione wszystkich zaoferowanych Akcji przeznaczonych do nabycia za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego, Akcje takie przeznaczone zostaną do nabycia przez Osoby Uprawnione w kolejnym roku.
3. W przypadku braku spełnienia Kryterium Przydziału w danym roku obrotowym, przy jednoczesnym spełnieniu Kryterium Przydziału w kolejnym lub następnym roku obrotowym, prawo do nabycia akcji przez Osoby Uprawnione, wpisane na Listę Imienną Beneficjentów za dany rok Programu Motywacyjnego powstaje również co do Akcji, do których prawo do ich nabycia powstałoby we wcześniejszym roku obrotowym, w którym nie zostało spełnione Kryterium Przydziału.
4. Akcje nieprzyznane oraz Akcje nie nabyte przez Osoby Uprawnione w ostatnim roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostaną nabyte przez Spółkę bezpłatnie w celu umorzenia.

§ 4

Ograniczenia w zbywalności Akcji

Akcje objęte są zakazem ich zbywania, przez okres **1 roku** od dnia ich objęcia przez Osobę Uprawnioną, za wyjątkiem:

- a) nabycia Akcji przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b) zbywania Akcji na rzecz innej Osoby Uprawnionej, która sama nabyła Akcje i jednocześnie spełnia Kryterium Przydziału;
- c) działu spadku po posiadaczu Akcji;
- d) przeniesienia przez spadkobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Akcji w wyniku wykonania ostatniej woli osoby zmarłej, będącej posiadaczem Akcji.

§ 5

Pozostałe warunki realizacji Programu Motywacyjnego

1. Utrata prawa do nabycia Akcji za dany rok Programu Motywacyjnego następuje w przypadku:
 - a) rozwiązania umowy o pracy, zlecenia lub innego podobnego stosunku prawnego, za wypowiedzeniem złożonym przez Osobę Uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego;
 - b) rozwiązania z Osobą Uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub umowy zlecenia lub innego podobnego stosunku prawnego z przyczyn leżących po stronie Osoby Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie umowy w dowolnym momencie do dnia zrealizowania prawa do nabycia Akcji przez daną osobę;
 - c) odwołania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej z funkcji przed końcem danego roku obrotowego, wraz z rozwiązaniem umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej członka organu ze Spółką, o ile taka umowa była zawarta;
 - d) śmierci Osoby Uprawnionej w trakcie danego roku obrotowego.
2. Prawo do nabycia i realizacji praw z Akcji przed ich nabyciem, nie może być przenoszone, z zastrzeżeniem § 5 i ust. 3 poniżej.
3. Prawo do nabycia i realizacji praw z Akcji jest dziedziczne i może być przedmiotem zapisu. W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej przed datą nabycia przez nią Akcji za dany rok realizacji Programu Motywacyjnego, ale jeśli nie wystąpiły sytuacje opisane w ust 1 powyżej, prawo do nabycia Akcji przechodzi na spadkobierców zmarłej Osoby Uprawnionej. Prawo do nabycia Akcji wykonują (1) spadkobiercy działający łącznie – jeżeli wykonanie prawa do nabycia Akcji następuje przed działem spadku, (2) spadkobiercy działający osobiście, co do Akcji, których prawo nabycia przysługuje im osobiście, (3) zapisobiercy, co do Akcji będących przedmiotem zapisu, (4) wykonawca testamentu lub kurator spadku, jeżeli został ustanowiony.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest udostępniany wszystkim Osobom Uprawnionym.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są na wniosek Zarządu i wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Spółki.

4. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla każdej z Osób Uprawnionych, określone będą w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
5. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne wynikające z faktu objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem **dokonania przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy wpisu o zmianie Statutu Spółki uwzględniającego możliwość dokonania emisji Akcji.**

Załączniki:

1. wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym,
2. wzór Listy Imiennej Osób Uprawnionych,
3. wzór Listy Imiennej Uczestników,
4. wzór Listy Imiennej Beneficjentów,
5. wzór oświadczenia o udziale w Programie Motywacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki DADELO S.A.

Członek Rady Nadzorczej	Podpis
Michał Butkiewicz	
Krzysztof Goluba	
Ernest Pujszo	
Lucjan Ciaciuch	
Wojciech Małachowski	