

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2022 r. (...-...-2022 r.)

**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego opartego o akcje dla
członków kluczowego personelu DataWalk S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**DataWalk**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 11-11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwala niniejszym następujące zasady funkcjonowania programu motywacyjnego, przeznaczonego dla członków kluczowego personelu Spółki, w ramach systemu wynagradzania opartego o akcje Spółki (dalej: „**Program**”).
2. Celem niniejszego Programu jest w warunkach coraz większej presji płacowej oraz konkurencji rynku o jak najbardziej wykwalifikowany, doświadczony i dobrze zmotywowany kluczowy personel:
 - a) pozyskanie oraz długoterminowe utrzymanie członków kluczowego personelu Spółki poprzez stworzenie dodatkowych, atrakcyjnych na rynku narzędzi pozwalających na pełne utożsamienie i identyfikację kluczowego personelu z Spółką, jej celami długoterminowymi, motywując do szczególnej dbałości o utrzymanie dynamicznego jej wzrostu oraz związanie interesów tych osób z dbałością o interes Spółki, a w konsekwencji interesem jej akcjonariuszy,
a tym samym
 - b) umożliwienie partycypacji w oczekiwanym rozwoju Spółki i poprzez to umocnienie relacji tych osób ze Spółką.

§ 2

1. Program polega na przyznaniu kluczowej kadrze Spółki warunkowych uprawnień do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki („**Uprawnienia**”), w łącznej liczbie nie przekraczającej 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki („**Akcje**”), na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Regulaminie Programu oraz Umowach o Uczestnictwo.
2. Uprawnienia nie są papierami wartościowymi i nie obejmują żadnych roszczeń z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa spółek handlowych), wykraczających poza roszczenie o realizację Uprawnień zgodnie z Programem, a w szczególności nie kreują po stronie Uczestnika jakichkolwiek praw akcjonariusza, w tym inkorporujących prawo do głosu, prawo do udziału w zysku Spółki (dywidendy), ani jakichkolwiek innych praw akcjonariusza do czasu nabycia lub objęcia Akcji Spółki. Uprawnienia są niezbywalne na rzecz osób trzecich i nie mogą być obciążane prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi, podlegają jednak dziedziczeniu.
3. Program skierowany jest do kluczowej kadry, rozumianej jako członkowie organów Spółki, kluczowi menedżerowie oraz inne wskazane osoby świadczące na rzecz Spółki pracę na podstawie umowy o pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej („**Uczestnicy**” lub pojedynczo „**Uczestnik**”). W szczególności, Uczestnikiem może być podmiot, tj. osoba fizyczna lub jednoosobowa spółka kapitałowa, w której jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem jest osoba fizyczna, który zawarł ze Spółką umowę

zlecenia, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług, kontrakt menedżerski lub jakąkolwiek inną umowę dotyczącą współpracy stron, w tym w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności gospodarczej.

4. Podstawowym kryterium uczestnictwa w Programie jest ocena indywidualnego wkładu każdego z Uczestników w rozwój Spółki, w tym zwłaszcza w rozwój kluczowego obszaru biznesu Spółki.
5. Zarząd proponuje kandydatów do Programu spośród osób niebędących członkami organów Spółki, wyznaczy tym osobom kryteria, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały, a także ustali ilość Uprawnień możliwych do nabycia przez danego Uczestnika. Powyższe podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. W zakresie uczestnictwa w Programie członków Zarządu, decyzje, o których mowa w ust. 5 powyżej podejmie Rada Nadzorczą, a w zakresie uczestnictwa członków Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie.
7. Uczestnik zawiera ze Spółką Umowę o Uczestnictwo, która doprecyzowuje zasady Programu. Umowa o Uczestnictwo określać będzie zwłaszcza maksymalną liczbę Uprawnień, do nabycia których uprawniony będzie Uczestnik na zasadach określonych w Programie. Liczba przyznanych Uprawnień będzie odpowiadała maksymalnej liczbie Akcji Spółki, które na ich podstawie będzie mógł objąć lub nabyć Uczestnik.

§ 3

1. Uczestnicy będą nabywać Uprawnienia pod warunkiem spełnienia finansowych lub niefinansowych kryteriów indywidualnych lub dotyczących Spółki, określonych w Umowie o Uczestnictwo. W odniesieniu do członków organów kryteria będą wyznaczane zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń.
2. Nabycie Uprawnień nastąpi nieodpłatnie.
3. Realizacja nabytych Uprawnień, polegająca na objęciu lub nabyciu Akcji Spółki, nastąpi pod warunkiem zaistnienia sytuacji, w której wystąpią wszystkie poniższe przesłanki („**Transakcja Sprzedaży**”):
 - 1) podmiot lub grupa podmiotów działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”)¹, przekroczy 50% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, zgodnie z Ustawą o Ofercie (dalej: „**Wezwanie**”)², przy czym do celów obliczania ogólnej liczby głosów w Spółce uwzględnia się sumę liczby głosów posiadanych – bez względu na tytuł prawny - przez wszystkie podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej oraz liczbę głosów z akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu Spółki lub umowy lub przepisów prawa lub

¹ Niezależnie od ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawnych, porozumienie rozumiane jest jako pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania akcji Spółki bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania ich w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią posiadającą akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania działalności maklerskiej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków.

² Niezależnie od ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawnych, wezwanie rozumiane jest jako nabycie akcji Spółki w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, bez względu na tryb i podstawę tego wezwania (np. dobrowolny lub obowiązkowy).

dojdzie do przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie wymagać ogłoszenia Wezwania; oraz

- 2) FGP Venture sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000556488 („**FGP Venture**”) dokona zbycia co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) posiadanych akcji Spółki lub ich ekwiwalentu otrzymanego w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki (w odpowiedzi na Wezwanie lub niezależnie od tego Wezwania) lub podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 roku, osiągnie powyżej 50% udziałów w FGP Venture,
- 3) niezależnie od powyższego, dana transakcja nie będzie stanowić Transakcji Sprzedaży, jeśli nie będzie skutkować zmianą kontroli, tj.:
 - a) przekroczeniem przez podmiot lub grupę podmiotów działających w porozumieniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce lub własności 50% aktywów Spółki, lub
 - b) osiągnięciem faktycznej kontroli nad Spółką rozumianej jako osiągnięcie co najmniej 30% ogólnej liczby głosów lub
 - c) nabyciem aktywów Spółki stanowiących co najmniej 40% wartości rynkowej brutto wszystkich aktywów Spółki.
4. Regulamin może określać dodatkowe kryteria i warunki nabywania i realizacji Uprawnień, w tym zwłaszcza dotyczące utrzymania współpracy ze Spółką, a także skutki braku realizacji ww. warunków oraz okoliczności rozwiązania i wygaśnięcia Umów o Uczestnictwo.

§ 4

1. Realizacja Uprawnień nastąpi bądź: (i) bezpośrednio z wykorzystaniem instytucji podwyższenia kapitału zakładowego, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, bądź nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania Uczestnikom; (ii) pośrednio z wykorzystaniem instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z kierowaną do Uczestników emisją imiennych warrantów subskrypcyjnych (iii) lub w inny odpowiedni sposób, w tym z wykorzystaniem pośredniego nabycia przez podmiot trzeci - w zależności od decyzji Zarządu w tym zakresie, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
2. Jedno Uprawnienie będzie uprawniało do objęcia lub nabycia jednej Akcji Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
3. Niezależnie od zastosowanego sposobu realizacji Uprawnień, Uczestnik będzie nabywał lub obejmował Akcje po cenie nominalnej.
4. W przypadku, gdy cena nominalna Akcji ulegnie zmianie, tj. nie będzie wynosić 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za Akcję, Uczestnik będzie miał prawo do objęcia bądź nabycia takiej liczby Akcji Spółki, która wynikać będzie z następującego wzoru:

$$A = (U \times CN) / ACN$$

gdzie:

A – liczba akcji, którą Uczestnik może objąć lub nabyć na podstawie Uprawnień po nowej cenie nominalnej;

U – liczba Uprawnień, które Uczestnik nabył;

CN – cena nominalna wynosząca 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję;

ACN – aktualna cena nominalna za jedną Akcję.

Tak wyliczoną liczbę akcji zaokrągla się w górę do pełnej Akcji.

5. Jeśli w wyniku zmiany ceny nominalnej Akcji i zastosowania wzoru wskazanego w ust. 3 powyżej liczba Akcji do nabycia lub objęcia jest niższa niż liczba Upwnień wskazana w indywidualnej Umowie o Uczestnictwo, Uczestnik ma prawo do nabycia lub objęcia tej mniejszej liczby Akcji, tracąc jednocześnie prawo do nabycia lub objęcia Akcji z pozostałej puli Upwnień.
6. Zarząd może podjąć uchwałę, zatwierdzaną przez Radę Nadzorczą, o odstąpieniu od realizacji Upwnień poprzez nabycie lub objęcie Akcji na rzecz realizacji Upwnień nabytych przez Uczestników poprzez wypłatę ekwiwalentnej, zastępczej kwoty pieniężnej obliczonej zgodnie z ust. 7 i 8 poniżej („**Kwota Rozliczenia**”). Powyższe powinno nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających Spółce realizację Upwnień w oparciu o Akcje Spółki, w szczególności braku faktycznej możliwości wyemitowania lub nabycia przez Spółkę Akcji w celu ich zaoferowania Uczestnikom lub rozpoczęciu procedury mającej na celu wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
7. Kwota Rozliczenia, po dokonaniu przez Spółkę obowiązkowych potrąceń, odpowiadać będzie wartości przysporzenia netto, jaką Uczestnik potencjalnie mógłby uzyskać ze sprzedaży Akcji, gdyby Program był realizowany zgodnie z § 4 ust. 1, tj. poprzez nabycie lub objęcie Akcji, i obliczana będzie w następujący sposób:
 - 1) liczbę Akcji, które Uczestnik mógłby objąć lub nabyć na podstawie nabytych przez niego Upwnień, z uwzględnieniem § 4 ust. 2-4, należy przemnożyć odpowiednio przez:
 - a) w przypadku, gdy zbycie co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki posiadanych przez FGP Venture lub osiągnięcie przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r., powyżej 50% udziałów w FGP Venture nastąpi przed ogłoszeniem lub w odpowiedzi na Wezwanie - cenę za jedną akcję Spółki, po jakiej dany podmiot lub grupa podmiotów dokonywała tego Wezwania, lub
 - b) w przypadku, gdy zbycie co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki posiadanych przez FGP Venture lub osiągnięcie przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r., powyżej 50% udziałów w FGP Venture nastąpi po zakończeniu Wezwania - odpowiednio przez średnią cenę sprzedaży jednej akcji Spółki (lub jej ekwiwalentu) przez FGP Venture lub przez iloraz średniej ceny po jakiej ww. podmiot uzyskał 1% udziałów w FGP Venture przez liczbę akcji Spółki (lub ich ekwiwalentu) podzielonych przez 100, jaką FGP Venture posiadał w chwili osiągnięcia powyżej 50% przez ten podmiot;
 - c) w przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie wymagać ogłoszenia Wezwania:
 - (i) które nastąpi po zbyciu co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki posiadanych przez FGP Venture lub po osiągnięciu przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r., powyżej 50% udziałów w FGP Venture – przez cenę rynkową otrzymanych przez akcjonariuszy Spółki akcji wynikających z wymiany jednej akcji Spółki z dnia połączenia, podziału lub przekształcenia;
 - (ii) które nastąpi przed zbyciem co najmniej 587 500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki lub ich ekwiwalentu otrzymanych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki posiadanych przez FGP Venture lub przed osiągnięciem przez podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30.06.2022 r.,

powyżej 50% udziałów - odpowiednio przez średnią cenę sprzedaży jednej akcji Spółki (lub jej ekwiwalentu) przez FGP Venture lub iloraz średniej ceny po jakiej ww. podmiot uzyskał 1% udziałów w FGP Venture przez liczbę akcji Spółki (lub ich ekwiwalentu) podzielonych przez 100, jaką FGP Venture posiadał w chwili osiągnięcia powyżej 50% przez ten podmiot;

- 2) ww. wartość należy pomniejszyć o cenę, którą Uczestnik zapłaciłby przy objęciu/nabyciu tych Akcji, zgodnie z § 4 ust. 2-4;
 - 3) ww. wartość należy pomniejszyć o wysokość podatku od zysków z kapitałów pieniężnych, który Uczestnik zobowiązany byłby zapłacić z tytułu sprzedaży Akcji, gdyby do odpłatnego zbycia tych Akcji przez Uczestnika doszło na dzień Transakcji Sprzedaży, jako dochód przyjmując wartość obliczoną zgodnie z pkt 2 powyżej.
8. Spółka naliczy i efektywnie poniesie wszelkie należności publicznoprawne obciążające zarówno Spółkę (jako płatnika), jak i Uczestnika (jako podatnika / ubezpieczonego), w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, także w części obciążającej Uczestnika, w taki sposób, aby Uczestnik otrzymał netto Kwotę Rozliczenia odpowiadającą wartości przysporzenia netto, wskazaną w ust. 7 powyżej.
9. Jeżeli (i) Uczestnik bez swojej winy nie będzie mógł skutecznie zrealizować przysługujących mu Uprawnień w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia Transakcji Sprzedaży lub (ii) objęte/ nabyte przez Uczestnika Akcje nie zostaną w tym terminie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Uczestnik ma możliwość żądania od Spółki wypłacenia Kwoty Rozliczenia, w rozumieniu ust. 7 i 8 powyżej, pomniejszonej o to, co ewentualnie uzyskał tytułem dobrowolnego umorzenia Akcji.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do przyjęcia Regulaminu Programu, uszczegóławiającego zasady Programu w granicach wyznaczonych niniejszą uchwałą. Regulamin zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej, postanowić o zakończeniu realizacji Programu lub dokonaniu jego zmian w zakresie przyjętego Regulaminu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu lub dokonaniem jego zmian, które w tej części pozostają w mocy w brzmieniu dla nich obowiązującym. Do takich Umów o Uczestnictwo stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na moment zawierania Umowy o Uczestnictwo, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.
3. Zmiany zasad Programu na niekorzyść Uczestników wymagają ich zgody.
4. W przypadku zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających bezpośrednie zastosowanie przy realizacji Programu, stosowane będą przepisy aktualnie obowiązujące (tj. przepisy w nowym brzmieniu) lub – w przypadku uchylenia dotychczas obowiązujących przepisów lub faktycznego braku możliwości zastosowania nowych przepisów - inne aktualnie obowiązujące, najbardziej zbliżone treściowo do dotychczasowych i odpowiadające celom Programu. Ww. dostosowanie, wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymaga zmian do Regulaminu ani zmian do zawartych już Umów o Uczestnictwo.
5. W przypadku dostosowania Programu do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej, zawarte do tej pory Umowy o Uczestnictwo realizowane są z uwzględnieniem nowych powszechnie obowiązujących przepisów bez potrzeby wprowadzania zmian do tych umów lub Regulaminu. Zarząd poinformuje Uczestników o treści zaistniałych zmian i ich wpływie na realizację Programu w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej).
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.