

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 Radę Nadzorczą Spółki [●] zwaną dalej „**Spółką**”

a

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

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 oznacza nie więcej niż 297 500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych, Seria CF oznacza 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) 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;
- 5) Pozostałe osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym wskazuje Zarząd Spółki w uchwale, osoby te nabywają prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ilości wskazanej w powyższej uchwale po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie;
 - 6) W dniu [●] 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w której określiła ilość Warrantów Subskrypcyjnych jakie są przeznaczone do objęcia przez poszczególnych członków Zarządu Spółki („**Uchwała Rady Nadzorczej**”);
 - 7) W dniu [●] 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w której określiła wysokość ceny emisyjnej na kwotę _____ złotych za każdą Akcję Serii F („**Cena Emisyjna**”);
 - 8) Uprawniony Członek Zarządu jest objęty Programem Motywacyjnym na podstawie Regulaminu.
 - 9) Zgodnie z Regulaminem Warranty Subskrypcyjne będą oferowane Osobom Uprawnionym (jak zdefiniowano w Regulaminie) 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).
 - 10) W ramach każdej z Pul Warrantów Subskrypcyjnych wymienionych w pkt 9) powyżej Uprawniony Członek Zarządu otrzyma Gwarantowaną Pulę Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki (jak zdefiniowano w Regulaminie) oraz Pozostałą Pulę Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki (jak zdefiniowano w Regulaminie).
 - 11) W dniu [●] roku Uchwałą Rady Nadzorczej ustalono że dla Uprawnionego Członka Zarządu przewidziane jest do objęcia:
 - a) w ramach I Puli Warrantów Subskrypcyjnych Serii AF [●] sztuk Gwarantowanej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki oraz [●] sztuk Pozostałej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki ,
 - b) w ramach II Puli Warrantów Subskrypcyjnych Serii BF [●] sztuk Gwarantowanej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu

Spółki oraz [●] sztuk Pozostałej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki,
c) w ramach III Puli Warrantów Subskrypcyjnych Serii CF [●] sztuk Gwarantowanej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki oraz [●] sztuk Pozostałej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Uprawniony Członek Zarządu ma prawo objąć Warranty Subskrypcyjne na zasadach i pod warunkami opisanymi poniżej.
2. Odwołanie Uprawnionego Członka Zarządu z funkcji członka Zarządu Spółki lub wygaśnięcie jego mandatu i nie powołanie go na nową kadencję w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego nie powoduje utraty prawa do otrzymania przez danego członka Gwarantowanej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki.
3. Złożenie przez Uprawnianego Członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego powoduje wygaśnięcie uprawnień do otrzymania Gwarantowanej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki.
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 7 Regulaminu w przypadku odwołania Uprawnionego Członka Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego bez ponownego powołania go do Zarządu Spółki, Uprawniony Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania części Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych w ramach Pozostałej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki. Przydział Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi zgodnie z niżej opisaną zasadą:
 - w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 za każdy rozpoczęty i zakończony miesiąc sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki, Uprawniony Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania 1/12 części Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych w ramach Pozostałej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki przewidzianych do objęcia w ramach I Puli Warrantów Subskrypcyjnych,
 - w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 za każdy rozpoczęty i zakończony miesiąc sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki, Uprawniony Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania 1/24 części Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych w ramach Pozostałej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu Spółki przewidzianych do objęcia w ramach II Puli Warrantów Subskrypcyjnych,
 - w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 za każdy rozpoczęty i zakończony miesiąc sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki Uprawniony Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania 1/24 części Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych w ramach Pozostałej Puli Warrantów Subskrypcyjnych dla Członków Zarządu

przewidzianych do objęcia w ramach III Puli Warrantów Subskrypcyjnych.

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust., 7, 8, 9 oraz § 6 ust. 7 Regulaminu jeżeli w związku z odwołaniem Uprawnionego Członka Zarządu lub wygaśnięciem jego mandatu bez ponownego powołania go do Zarządu a także w przypadku złożenia przez Uprawnionego Członka Zarządu rezygnacji w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego, nie wszystkie Warranty Subskrypcyjne przewidziane do objęcia przez takiego członka mogą być przez niego objęte, prawo do objęcia takich Wariantów Subskrypcyjnych wygasa a Spółka nie jest uprawniona do ich przydziału na rzecz innych członków Zarządu Spółki.
6. Uprawniony Członek Zarządu nabywa prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2016 rok, Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2018 rok, Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2020 rok.
7. Pule Warrantów Subskrypcyjnych od I do III są niezależne a Uprawniony Członek Zarządu nabywa prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ilościach wskazanych w pkt 11) Preambuły do Umowy odrębnie w ramach każdej z tych pul.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej w przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2016 rok, Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2018 rok, Poziomu Wartości Ceny Rynkowej Spółki za 2020 rok, prawo do objęcia przez Uprawnionego Członka Zarządu Warrantów Subskrypcyjnych w danej puli nie powstaje.
9. W przypadku nie osiągnięcia przez Spółkę określonego w Regulaminie poziomu wartości ceny rynkowej Spółki przewidzianego dla danego okresu rozliczeniowego a osiągnięcia w kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania Programu Motywacyjnego poziomu wartości ceny rynkowej Spółki przewidzianego dla danego okresu, Spółka zobowiązuje się dokonać zsumowania puli Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych dla Uprawnionego Członka Zarządu wskazanych w pkt 11 Preambuły do Umowy w ramach poprzedniego okresu rozliczeniowego z pulą Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianą dla Uprawnionego Członka Zarządu w odniesieniu do aktualnego 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 połączenia puli Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych dla Uprawnionego Członka Zarządu za rok 2016 wraz z pulą Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianą dla Uprawnionego Członka Zarządu w roku 2018). Kumulacji o której mowa powyżej podlegają wszystkie pule Warrantów Subskrypcyjnych wymienione w pkt 11 Preambuły do Umowy za kolejne okresy rozliczeniowe.
10. W terminie 15 dni po zakończeniu roku kalendarzowego 2016, 2018 i 2020, Zarząd Spółki wyliczy poziom wartości ceny rynkowej Spółki przewidzianej dla danego okresu rozliczeniowego i w przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 6 powyżej podejmie Uchwałę o Ofercie (jak zdefiniowano w Regulaminie) i przedłoży ją do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
11. Rada Nadzorcza zobowiązana jest podjąć uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia Uchwały o Ofercie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 2.

W terminie 7 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej Uchwałę o Ofercie Spółka zobowiązuje się że Rada Nadzorcza złoży Uprawnionemu Członkowi Zarządu ofertę na objęcie Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w § 3 niniejszej Umowy.

§ 3.

1. Z Zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 9 Umowy Spółka zobowiązuje się że Rada Nadzorcza złoży Uprawnionemu Członkowi Zarządu trzy oferty na objęcie Warrantów Subskrypcyjnych w ilości wskazanej w pkt 11 Preambuły do Umowy, oddzielnie w stosunku do każdej puli Warrantów Subskrypcyjnych („Oferta”) w terminach 7 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej Uchwałę o Ofercie i po spełnieniu się warunków opisanych w § 1 powyżej.
2. Uprawniony Członek Zarządu 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 Członka Zarządu.
4. W terminie 7 dni od przyjęcia Oferty przez Uprawnionego Członka Zarządu Spółka zobowiązuje się wydać Warranty Subskrypcyjne objęte przez Uprawnionego.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

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 Członek Zarządu