

Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki Akcyjnej ORZEŁ

Zgodnie z § 3. Uchwały nr 4/II/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 18 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Programu Motywacyjnego w następującym brzmieniu:

§ 1. Uruchomienie Programu.

1.1. Warunkiem uruchomienia Programu Motywacyjnego w danym okresie jest realizacja przez Spółkę przychodów zaplanowanych w Budżecie.

§ 2. Cele Programu.

1.1. Stworzenie w ORZEŁ S.A. mechanizmów motywujących Zarząd Spółki, kluczową kadre menadżerską Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki,

1.2. Zatrzymanie w Spółce wykwalifikowanej kadry menadżerskiej oraz kluczowych pracowników.

§ 3. Uczestnicy Programu.

2.1. Członkowie Zarządu Spółki.

2.2. Kluczowa kadra menadżerska Spółki.

2.3. Inni pracownicy o istotnym znaczeniu dla Spółki.

§ 4. Kryteria uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

3.1. Wdrożenie nowych projektów biznesowych.

3.2. Twórczy (innowacyjny) wkład w rozwój istniejącego biznesu.

3.3. Wkład w budowanie kultury przedsiębiorstwa.

§ 5. Mechanizm przyznawania opcji.

4.1. Czas trwania Programu Motywacyjnego dzieli się na następujące okresy:

od 01.01.2010. do 31.12.2010;

od 01.01.2011. do 31.12.2011;

od 01.01.2012. do 30.06.2012.

4.2. Ilość opcji przypadająca na poszczególne okresy:

Okres	Ilość opcji na akcje
od 01.01.2010. do 31.12.2010.	134 000
od 01.01.2011. do 31.12.2011.	134 000
od 01.01.2012. do 30.06.2012.	67 000

§ 6. Procedura przyznawania opcji na akcje

5.1. O ilości opcji należnej każdej z osób uczestniczących w Programie decyduje Komisja w składzie : Kierownicy, Dyrektorzy, Członkowie Zarządu oraz jeden Członek Rady Nadzorczej.

5.2. Osoby aplikujące o opcje zaprezentują Komisji własne osiągnięcia w odniesieniu do jednego lub kilku kryteriów określonych w §3, w okresie wskazanym w § 4.1. w ciągu 30 dni po zamknięciu okresu.

5.3. Przydzielanie opcji przez Komisję odbywać się będzie według Załącznika nr 1. w ciągu 60 dni po zamknięciu okresu.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Zarząd przekaze Radzie Nadzorczej zbiorczy protokół z prac Komisji w celu podjęcia przez Radę stosownej uchwały.

Załącznik nr 1.

<i>Członek Komisji</i>	<i>Osoby aplikujące o opcje na akcje</i>				
	<i>Osoba nr 1</i>	<i>Osoba nr 2</i>	<i>Osoba nr 3</i>	<i>Osoba nr ...</i>	
<i>Cz K nr 1</i>	<i>Ilość opcji na akcje 1.1</i>	<i>Ilość opcji na akcje 2.1</i>	<i>Ilość opcji na akcje 3.1</i>	<i>Ilość opcji na akcje ...1</i>	Suma w wierszu = 134 tys. opcji a akcje
<i>Cz K nr 2</i>	<i>Ilość opcji na akcje 1.2</i>				Suma w wierszu = 134 tys. opcji a akcje
<i>Cz K nr 3</i>	<i>Ilość opcji na akcje 1.3</i>				Suma w wierszu = 134 tys. opcji a akcje
<i>Cz K nr...</i>	<i>Ilość opcji na akcje 1...</i>				Suma w wierszu = 134 tys. opcji a akcje
<i>Ilość przyznanych opcji na akcje</i>	<i>Ilość opcji na akcje dla Osoby nr1 (liczona jako średnia arytmetyczna z tej kolumny)</i>	<i>Ilość opcji na akcje dla Osoby nr2 (liczona jako średnia arytmetyczna z tej kolumny)</i>	<i>Ilość opcji na akcje dla Osoby nr3 (liczona jako średnia arytmetyczna z tej kolumny)</i>	<i>Ilość opcji na akcje dla Osoby nr... (liczona jako średnia arytmetyczna z tej kolumny)</i>	<i>Suma przyznanych opcji na akcje =134 tys.</i>