

System premiowy dla Członków Zarządu Unimot S.A.
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Unimot S.A.
nr 2/11/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje niniejszy system premiowy dla Członków Zarządu Unimot S.A. w składzie osobowym z dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. System premiowy ma zastosowanie od 2019 roku, tj. począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimot S.A. za rok 2019.
3. Na system premiowy (dalej; „Premie”) składają się dwa komponenty: (a) premia gotówkowa (dalej; „Premia gotówkowa”), oraz (b) premia na zakup akcji Unimot S.A. (dalej; „Premia w akcjach”).
4. Premia gotówkowa przysługuje każdemu Członkowi Zarządu Unimot S.A. od dnia jego powołania w skład Zarządu, do dnia jego odwołania lub dnia złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Premia w akcjach nie będzie obejmowała Pana Prezesa Zarządu Adama Sikorskiego. Pozostali Członkowie Zarządu Unimot S.A. będą objęci tym komponentem Premii za dany rok obrachunkowy pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu Unimot S.A. przez dany cały rok obrachunkowy. Premie dla Członków Zarządu Unimot S.A. będą należne i wypłacane na warunkach określonych poniżej.

§ 2

Ustala się, że podstawą naliczania Premii dla Członków Zarządu Unimot S.A. jest wypracowany skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. oznacza skonsolidowany zysk netto Grupy kapitałowej Unimot S.A. skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i jej spółek zależnych.

§ 3

1. Ustala się, że łączna wysokość rocznej Premii gotówkowej dla Zarządu liczącego trzech członków wynosi 6,7 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wysokość premii przypadająca dla jednego Członka Zarządu wynosi: (a) Prezes Zarządu Adam Sikorski – 2,5 %

skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (b) Wiceprezes Zarządu Robert Brzozowski - 2,5 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.; (c) Wiceprezes ds. Finansowych Marek Moroz – 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A., przy czym powyższa wielkość procentowa ustalona dla Wiceprezesa ds. Finansowych Marka Moroza obowiązuje do 2020 roku (tj. do końca trzyletniego okresu współpracy), a od roku 2021 ww. wielkość procentowa wynosi 2,5%. Od tego czasu łączna wysokość Premii gotówkowej wyniesie 7,5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.

2. Wysokość naliczonej rocznej Premii gotówkowej będzie zmniejszona - jeżeli będzie to miało zastosowanie - o ilość dni, w których były Członek Zarządu nie pełnił już funkcji Członka Zarządu Unimot S.A. w związku z jego rezygnacją lub odwołaniem. W powyżej opisanej sytuacji Premia gotówkowa będzie obliczona proporcjonalnie do dni w danym roku obrotowym, w których Członek Zarządu pełnił swoją funkcję, tj. zgodnie z formułą: skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A./365 dni x ilość dni pełnienia funkcji Członka Zarządu Unimot S.A.
3. Podstawą wypłaty rocznej Premii gotówkowej jest uchwała Rady Nadzorczej ustalająca wysokość świadczenia premiowego dla Członka Zarządu podejmowana nie później niż do dnia publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wypłata premii rocznej następuje na koniec miesiąca publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A.
4. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie podjęcia uchwał określonych w § 3 ust.3 powyżej zawierającym m.in.:
 - (a) wyliczenie wyceny zapasu obowiązkowego sporządzone przez Dyrektora ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka Finansowego Unimot S.A.;
 - (b) wyliczenie skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. sporządzone przez Dyrektora ds. Kontrolingu Unimot S.A.
5. Członek Zarządu który przestał pełnić funkcję na skutek odwołania lub rezygnacji otrzyma od Unimot S.A. stosowne informacje o należnej mu wysokości rocznej Premii gotówkowej należnej za czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, a należna mu Premia gotówkowa będzie wypłacana w ustalonym powyżej terminie wypłaty Premii gotówkowej.

§ 4

1. Ustala się, że łączna wysokość rocznej Premii w akcjach wynosi 4,2 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wysokość Premii w akcjach przypadająca dla:
 - (a) Wiceprezesa Zarządu Roberta Brzozowskiego wynosi 2,5 % skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.,
 - (b) Wiceprezesa ds. Finansowych Marka Moroza wynosi 1,7% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A., przy czym powyższa wielkość procentowa ustalona dla Wiceprezesa ds. Finansowych Marka Moroza obowiązuje do 2020 roku (tj. do końca trzyletniego okresu współpracy), a od roku 2021 ww. wielkość procentowa wynosi 2,5%. Od tego czasu łączna wysokość Premii w akcjach wyniesie 5% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A.
2. Członek Zarządu za otrzymaną wypłatę środków finansowych na swój rachunek bankowy odpowiadającą przysługującej jemu Premii w akcjach, pomniejszonej o należne świadczenia podatkowe oraz koszty prowizyjne biura maklerskiego, dokona zakupu akcji Unimot S.A. w drodze transakcji giełdowych. Potwierdzenie zakupu akcji Unimot S.A. – w formie wyciągu z rachunku maklerskiego - każdy Członek Zarządu przedstawi Komitetowi Audytu najpóźniej do dnia przedstawienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Unimot za 3 kwartał kolejnego roku (tj. nie później niż 6 miesięcy po otrzymaniu środków finansowych z Unimot S.A. jako Premii w akcjach). Brak zakupu akcji w wyżej wymienionym terminie będzie oznaczał niemożność naliczenia i przyznania Premii w akcjach przez kolejne 2 lata obrotowe.
3. Prawo do Premii w akcjach przysługuje Członkowi Zarządu pod następującymi warunkami (dodatkowo poza warunkiem wskazanym w par. 1 ust. 5): osiągnięcia skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. za dany rok obrotowy oraz przekroczenia za dany rok obrotowy średniej arytmetycznej skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Unimot S.A. za ostatnie 5 lat obrotowych (w tym danego roku). Dla potrzeb kalkulacji skonsolidowanego skorygowanego zysku

netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. przyjęte zostały następujące dane historyczne:

- (a) Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2015 (bez korekty o wycenę zapasów) wynosi 12.438.000 zł,
 - (b) Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2016 (bez korekty o wycenę zapasów) wynosi 29.643.000 zł,
 - (c) Skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2017 (skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i jej spółek zależnych) wynosi 9.419.000 zł,
 - (d) Skonsolidowany skorygowany zysk netto Grupy Kapitałowej Unimot za rok 2018 (skorygowany o wycenę zapasów obowiązkowych paliw Unimot S.A. i jej spółek zależnych) wynosi 14.795.000 zł.
4. Podstawą wypłaty rocznej Premii w akcjach jest uchwała Rady Nadzorczej ustalająca wysokość świadczenia premiowego dla Członka Zarządu podejmowana nie później niż do dnia publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A. Wypłata Premii w akcjach następuje na koniec miesiąca publikacji rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Unimot S.A.
5. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie podjęcia uchwał określonych w § 4 ust.4 powyżej zawierającym m.in.:
- (a) wyliczenie wyceny zapasu obowiązkowego sporządzone przez Dyrektora ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka Finansowego Unimot S.A.;
 - (b) wyliczenie skonsolidowanego skorygowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Unimot S.A. sporządzone przez Dyrektora ds. Kontrolingu Unimot S.A.
6. Członek Zarządu który w kolejnym roku obrotowym przestał pełnić funkcję na skutek odwołania lub rezygnacji otrzyma od Unimot S.A. stosowne informacje o należnej mu wysokości rocznej Premii w akcjach należnej za czas pełnienia funkcji Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, a należna mu Premia w akcjach będzie wypłacana w ustalonym powyżej terminie wypłaty Premii w akcjach. Były Członek Zarządu nie będzie zobligowany do zakupu akcji Unimot S.A.
7. Członek Zarządu jest zobligowany do niezbywania nabytych akcji Unimot S.A. w ramach Premii w akcjach w okresie 3 lat od nabycia danych akcji. Powyższy przepis nie obowiązuje w sytuacji:

- (a) nabycia akcji Unimot S.A. przez potencjalnego inwestora strategicznego (innego niż osoby z rodziny pana Adama Sikorskiego) w liczbie głosów przekraczającej 50% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unimot S.A., lub
- (b) zaprzestanie pełnienia funkcji Członka Zarządu Unimot S.A.