

Kraków, dnia 27 sierpnia 2021 r.

IIF Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

Aleja Jana Pawła II nr 43B

31-864 Kraków

Do:

Ailleron Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

Aleja Jana Pawła II nr 43B

31-864 Kraków

**ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

Działając w imieniu spółki pod firmą IIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II nr 43B, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082235 („**Akcjonariusz**”), będącej Akcjonariuszem spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Jana Pawła II nr 43B, 31-864 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385276 („**Spółka**”), posiadającym 2.538.844 (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 20.55% kapitału zakładowego Spółki, w związku ze zwołaniem przez Zarząd Spółki na dzień 24 września 2021 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Zgromadzenie**”), niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 i 4 k.s.h., wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zgromadzenia poprzez umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w związku z uchwaleniem nowego programu motywacyjnego w Spółce, zgodnie z poniższym projektem:

„Uchwała nr

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 września 2021 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie w związku z uchwaleniem nowego programu motywacyjnego w Spółce*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Polityka Wynagrodzeń), uwzględniając treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 września 2021 r., zmienia Politykę wynagrodzeń w ten sposób, że:

1) § 1 pkt 13) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Program Motywacyjny – program motywacyjny dla Członków Zarządu, polegający na przyznaniu Członkowi Zarządu warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, ustanowiony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 r.”

2) § 1 pkt 15) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Spółka – Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385276;”

3) § 9 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w oparciu o kryteria określone w § 7 ust. 1, w tym w odniesieniu do ujawnionych w raportach okresowych wartości wynagrodzeń osób kierujących spółkami publicznymi o podobnym profilu i wielkości”

4) § 12 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„1. W Spółce wprowadzony został Program Motywacyjny pod nazwą Program Opcji Menedżerskich w celu co najmniej podwojenia kapitalizacji Spółki w okresie 4 lat obowiązywania Programu, a to poprzez aktywizację rozwoju Spółki w obszarach dynamicznie budujących jej rynkową wartość oraz gwarantujących wzrost potencjału rozwojowego w długim okresie a także wzmocnienie więzi łączących członków Zarządu Spółki i kluczowych

członków personelu z Grupą Kapitałową, oraz ich zmotywowanie do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej, co powinno przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Program Opcji Menedżerskich stanowi element Wynagrodzenia Zmiennego określonego w niniejszej Polityce.”

„2. Program Opcji Menedżerskich jest realizowany w oparciu o emisję 821.076 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 821.076 nowych akcji w Spółce o łącznej wartości nominalnej 246.322,80 zł, dokonaną zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku. Akcje obejmowane w wykonaniu warrantu subskrypcyjnego będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 246.322,80 zł, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku.”

„3. Program Opcji Menedżerskich będzie realizowany w czterech transzach, w ten sposób, że pierwsza i kolejne transze warrantów subskrypcyjnych zostaną przydzielone niezwłocznie po podjęciu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 września 2021 r. lub w trakcie trwania Programu Opcji Menedżerskich, przy czym dana transza warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia akcji po spełnieniu się przypisanych do niej warunków, określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 września 2021 r.”

„4. Celem minimalnym Programu Opcji Menedżerskich, stanowiącym jednocześnie warunek objęcia akcji nowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych („Warunek Podstawowy”), jest zwiększenie kapitalizacji Spółki względem poziomu kapitalizacji wyjściowej (rozumianej jako iloczyn liczby akcji wyemitowanych w Spółce na 23 września 2021 roku i kwoty stanowiącej średni ważony wolumen obrotu kurs akcji Spółki w notowaniach giełdowych za okres 3 miesięcy (maj do lipiec 2021 roku), tj. 13,09 zł (trzynaście złotych dziewięć groszy)) zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- a. warunkiem objęcia akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach pierwszej transzy jest zwiększenie kapitalizacji Spółki do poziomu 1,30 kapitalizacji wyjściowej we wrześniu 2022 roku, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej;*
- b. warunkiem objęcia akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach drugiej transzy jest zwiększenie kapitalizacji Spółki do poziomu 1,53 kapitalizacji wyjściowej we wrześniu 2023 roku, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej;*
- c. warunkiem objęcia akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach trzeciej transzy jest zwiększenie kapitalizacji Spółki do poziomu 1,77 kapitalizacji wyjściowej we wrześniu 2024 roku, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej;*

d. warunkiem objęcia akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach czwartej transzy jest podwojenie poziomu kapitalizacji wyjściowej we wrześniu 2025 roku, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.”

„5. W przypadku niespełnienia się Warunku Podstawowego dla danej transzy, Osobom Uprawnionym będzie przysługiwało prawo do objęcia akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych tej danej transzy, o ile zostanie spełniony Warunek Podstawowy dla którejś z kolejnych transz, oraz o ile zostanie spełniony pozostały warunek wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych określony w ust. 6 poniżej.”

„6. Warranty subskrypcyjne będą przydzielane Osobom Uprawnionym, za które uznaje się członków Zarządu Spółki, członków stałego personelu lub osoby stale współpracujące na rzecz Spółki lub spółki z Grupy Kapitałowej, wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki podjętej na wniosek Prezesa Zarządu Spółki spośród osób przyczyniających się znacząco do wzrostu wartości Spółki poprzez budowę nowych produktów, nowych modeli biznesowych, ekspansję na nowe rynki, lub posiadających inny istotny wpływ na budowanie kapitalizacji Spółki. Osobą Uprawnioną może być w szczególności Członek Zarządu Spółki – w takim przypadku zasady Programu Opcji Menedżerskich stosuje się z uwzględnieniem niniejszej Polityki.”

„7. Warranty subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione na podstawie umów objęcia, które jako warunek wykonania praw z warrantu subskrypcyjnego, będą wymagać kontynuacji zatrudnienia w Spółce lub spółce z Grupy Kapitałowej Spółki w ramach stosunku pracy, powołania do organu lub innego stosunku prawnego przez okres do chwili wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych.”

„8. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych następować będzie niezwłocznie po spełnieniu się warunków przypisanych dla danej transzy warrantów subskrypcyjnych, ale nie później niż do końca grudnia 2025 roku.”

„9. Warranty subskrypcyjne emitowane w ramach Programu Opcji Menedżerskich są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:

- a. zbycia warrantów subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
- b. zbycia warrantów subskrypcyjnych pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji Spółki”

„10. Akcje nowej serii będą obejmowane w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych po cenie emisyjnej dla jednej akcji ustalonej zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku. Akcje te będą zbywalne na zasadach ogólnych.”

„11. Szczegółowe zasady realizacji Programu Opcji Menedżerskich określa Rada Nadzorcza Spółki.”

„12. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w niniejszym paragrafie, w granicach wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2021 roku dotyczącej utworzenia programu motywacyjnego w Spółce.”

5) § 16 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza Polityka w sposób kompleksowy określa zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, jakie Spółka zamierza stosować w przyszłości. Szczegółowe określenie sposobu wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej pozostaje zawarte w dokumentacji wewnętrznej Spółki jako informacje wrażliwe z punktu widzenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochrony dóbr osobistych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.”

6) W § 16 Polityki Wynagrodzeń dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. Istotnymi zmianami wprowadzonymi względem uchwalonej w dniu 30 czerwca 2020 roku Polityki wynagrodzeń są:

- a. uchwalona w dniu 24 września 2021 roku zmiana parametrów Programu Motywacyjnego opisanego w § 12 Polityki Wynagrodzeń w szczególności poprzez:*
 - (i) zmianę terminu obowiązywania Programu Motywacyjnego z dnia 30 września 2023 roku na 31 grudnia 2025 roku, (ii) zmianę liczby warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji w Spółce w wykonaniu Programu z 600.000 na 821.076 warrantów subskrypcyjnych, oraz (iii) zmianę liczby nowych akcji objętych Programem z 600.000 na 821.076.*

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń, uwzględniającego zmianę Polityki Wynagrodzeń wskazaną w §1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała aktualizuje Politykę Wynagrodzeń wprowadzając do niej zasadniczo postanowienia programu motywacyjnego będącego przedmiotem uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2021 roku.

Wnoszę o umieszczenie proponowanego przeze mnie nowego punktu porządku obrad Zgromadzenia po punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, a przed punktem dotyczącym wolnych wniosków.

Zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h., ogłoszenie zmian w porządku obrad Zgromadzenia powinno zostać dokonane przez Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. maksymalnie do dnia 6 września 2021 r. Ogłoszenie powinno zostać dokonane w sposób, w jaki zostało zwołane Zgromadzenie.

Jednocześnie wskazują, że tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, mający stanowić załącznik do proponowanego projektu uchwały stanowi załącznik nr 1 do nin. pisma.

Za Spółkę:

Rafał Styczeń – Prezes Zarządu