

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO TELEMEDYCYNĄ POLSKA S.A.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego („**Program**”) w Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”).
 2. Celem Programu jest:
 1. długoterminowe związanie kluczowych pracowników i współpracowników ze Spółką,
 2. motywowanie uczestników do realizacji celów biznesowych Spółki,
 3. wzrost wartości Spółki poprzez osiągnięcie mierzalnych wskaźników efektywności.
 3. Podstawą prawną Programu jest Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. („**Uchwała WZA**”), przewidująca podwyższenie kapitału zakładowego oraz umożliwienie objęcia nowych akcji przez uczestników Programu.
 4. Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 roku, a jego ostateczne rozliczenie nastąpi w terminie 30 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2026.
-

§2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. **Uczestnik** – osoba zakwalifikowana do Programu przez Radę Nadzorczą (zgodnie z zakresem upoważnienia wynikającym z Uchwały WZA).
2. **Akcje Programowe** – nowe akcje Spółki emitowane w ramach podwyższenia kapitału przewidzianego Uchwałą WZA.
3. **EBITDA** – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, skorygowany o zdarzenia i operacje o charakterze jednorazowym
4. **Koszyk** – pakiet Akcji Programowych z jednoznacznie zdefiniowaną liczbą akcji oraz KPI
5. **KPI** – mierzalne wskaźniki efektywności warunkujące przyznanie prawa do objęcia Akcji Programowych.
6. **KPI_1, KPI_2** – niezależne wskaźniki KPI zdefiniowane w §4.

7. **Okres Oceny** – okres, za który weryfikuje się osiągnięcie poszczególnych KPI.

§3. Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikami Programu mogą zostać pracownicy, członkowie kadry menedżerskiej lub współpracownicy Spółki, których praca ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów biznesowych na lata 2026–2027.
2. Lista Uczestników wraz z maksymalną liczbą Akcji Programowych możliwych do objęcia przez każdego z nich jest zatwierdzana uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Uczestnictwo w Programie potwierdza się poprzez podpisanie indywidualnego **Porozumienia Programowego**.

§4. Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

Osiągnięcie KPI warunkuje przyznanie Uczestnikowi prawa do objęcia odpowiedniej części Akcji Programowych.

1. KPI_1 – Osiągnięcie przez okres trzech kolejnych miesięcy dodatniej wartości wskaźnika EBITDA na poziomie skonsolidowanym obejmującym Spółki: Telemedycyna Polska S.A. oraz Medtech Innovations sp. z o.o., liczonym zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w sprawozdaniach okresowych Spółki.

- Okres oceny: **1 stycznia 2026 – 31 grudnia 2026**

2. KPI_2 – Osiągnięcie w roku 2026 przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie co najmniej 110% przychodów ze sprzedaży osiągniętych w roku 2025 przy dodatnim wskaźniku EBITDA za rok 2026, na poziomie skonsolidowanym obejmującym Spółki: Telemedycyna Polska S.A. oraz Medtech Innovations sp. z o.o. liczonym zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w sprawozdaniach okresowych Spółki.

- Okres oceny: **1 stycznia 2026 – 31 grudnia 2026**

§5. Mechanizm wyliczenia liczby Akcji Programowych

1. Dla Zarządu: każdemu Uczestnikowi przypisuje się **maksymalną liczbę Akcji Programowych**, które może objąć, podzieloną na trzy koszyki:

- Koszyk 1 – bez przypisanego KPI, za szczególny wkład w działania stabilizacyjne, naprawcze i rozwojowe w 2025 r. w spółce Telemedycyna Polska SA (1/9 maksymalnej liczby Akcji Programowych),
 - Koszyk 2 – w zależności od KPI_1 (4/9 maksymalnej liczby Akcji Programowych),
 - Koszyk 3 – w zależności od KPI_2 (4/9 maksymalnej liczby Akcji Programowych).
2. Dla pozostałych pracowników objętych programem: każdemu Uczestnikowi przypisuje się **maksymalną liczbę Akcji Programowych**, które może objąć, podzieloną na trzy koszyki:
- Koszyk 1 – bez przypisanego KPI, za szczególny wkład w działania stabilizacyjne, naprawcze i rozwojowe w 2025 r. w spółce Telemedycyna Polska SA (1/3 maksymalnej liczby Akcji Programowych),
 - Koszyk 2 – w zależności od KPI_1 (1/3 maksymalnej liczby Akcji Programowych),
 - Koszyk 3 – w zależności od KPI_2 (1/3 maksymalnej liczby Akcji Programowych).
3. Dla koszyka 1 realizacja KPI liczona jest na poziomie 100%. Dla koszyka 2 i 3 liczba akcji przyznanych za dany KPI wyliczana jest według wzoru:
- Liczba Akcji przyznanych za KPI = (Liczba Akcji maksymalnych dla KPI) × (Stopień realizacji KPI [%])
3. Stopień realizacji KPI jest ustalany następująco:
- Dla realizacji równej lub wyższej niż 100% wynosi on 100%
 - Dla realizacji niższej niż 100% wynosi on 0%
4. Niezależnie od przypisania do poszczególnych Koszyków, warunkiem objęcia przyznanych Akcji Programowych jest wniesienie przez Uczestnika wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej cenie emisyjnej obejmowanych akcji.

§6. Weryfikacja KPI

1. Weryfikacji realizacji KPI dokonuje Zarząd, a wyniki zatwierdza Rada Nadzorcza.

2. Proces weryfikacji KPI zostaje zakończony w terminie 30 dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2026.
 3. Po zatwierdzeniu KPI każdy Uczestnik otrzymuje informację o:
 - liczbie Akcji Programowych, do których uzyskał prawo
 - warunkach objęcia akcji.
-

§7. Objęcie akcji

1. Akcje Programowe są obejmowane przez Uczestników w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z Uchwałą WZA.
 2. Cena emisyjna Akcji Programowych wynosi **0,10 PLN za akcję**.
 3. Objęcie akcji następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez Uczestnika.
 4. Akcje są obejmowane za wkład pieniężny.
 5. Wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym ewentualny podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikające z uczestnictwa w Programie i objęcia Akcji Programowych, ponosi Uczestnik.
 6. Akcje Programowe objęte przez Uczestnika nie są objęte zakazem zbywania (lock-up), chyba że uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca Listę Uczestników lub indywidualne Porozumienie Programowe stanowi inaczej.
-

§8. Utrata prawa do udziału w Programie

1. Uczestnik traci prawo do objęcia Akcji Programowych w przypadku:
 - rozwiązania przed zakończeniem procesu weryfikacji KPI umowy o pracę lub współpracy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
 - rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych lub współpracowniczych,
 - działania na szkodę Spółki.
 2. W przypadku odejścia Uczestnika z przyczyn niezależnych (np. reorganizacja, choroba, śmierć) Rada Nadzorcza może przyznać prawo do proporcjonalnej liczby akcji.
-

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałę WZA.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.