

Az
**RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó,
Termelő és Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**Vezetői Részvényopciós
Programja**

TERVEZET !

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Vezetői Részvényopciós Programja

RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a társaság gazdasági, pénzügyi növekedésének elősegítése, tulajdonosi és menedzsmenti célkitűzések összehangolása érdekében az alábbi Vezetői Részvényopciós Programot alkotta.

1. Program tárgya

A részvényopciós program alapján a jogosult maximum öt évre szóló részvényopciós szerződés megkötésével névre szóló, A kategóriájú dematerializált RFV törzsrészvény megszerzésére szerez opciós jogosultságot a programban foglalt feltételek szerint.

2. A programban résztvevő jogosultak köre

2.1. A vezetői részvényopciós programban jogosultként az alábbi személyek vehetnek részt, a programban meghatározott feltételek teljesülése esetén:

1. Igazgatóság döntése alapján a társaság operatív vezetését ellátó Vezérigazgató,
2. Vezérigazgató döntése alapján a Vezérigazgató helyettes(ek),
3. Vezérigazgató döntése alapján más, vezetői feladatot ellátó személy(ek)

2.2. A programban való részvétel feltétele, hogy a vezérigazgatóval az igazgatóság, elnöke útján, a többi jogosulttal a vezérigazgató maximum öt éves időtartamra opciós szerződést kössön. Vezetői feladat ellátására irányuló jogviszony létesítése opciós szerződés hiányában opciós jogot nem biztosít.

3. Program hatályba lépésének és lejáratának napja

3.1. A Program hatályba lépésének feltétele, hogy azt a társaság legfőbb szerve határozatával jóváhagyja.

3.2. A program hatályba lépésének napja: 2010. 02. 01.
A program lejáratának napja: 2014. 12. 31.

3.3. A fentiek alapján a társaság 2010. 02. 01. napjától 2014. 12. 31. napjáig terjedő időszakban jogosult opciós szerződéseket kötni maximum öt éves időtartammal. A program lejáratára nem eredményezi a már megkötött opciós szerződések megszűnését.

4. Program elfogadása és végrehajtása

4.1. A Programot a társaság legfőbb szerve _____ számú határozatával hagyta jóvá, végrehajtására, végrehajtásával kapcsolatos valamennyi döntés, intézkedés meghozatalára, így a jogosultak kiválasztására, velük opciós szerződés megkötésére a vezérigazgató jogosult egyben köteles.

4.2. A vezérigazgató vonatkozásában a fenti jogokat az igazgatóság gyakorolja.

5. Program keretében átruházható részvények

5.1. A program keretében maximum az alaptőke 3,7 %-át kitevő (jelenlegi alaptőke szerint 88.800 darab), névre szóló, dematerializált, A kategóriás, RFV törzsrészvény vásárolható meg a programban meghatározottak szerint.

5.2. A jogosult által évente maximálisan megszerezhető részesedés %-os mértéke a társaság és a jogosult között maximum öt évre megkötésre kerülő opciós szerződésben kerül rögzítésre.

5.3. A megszerezhető részesedés nagysága jogosultanként eltérő mértékben is megállapításra kerülhet.

5.4. Opciós jog gyakorlása szempontjából az évek az egyes jogosultakkal kötött opciós szerződések hatályba lépésének dátuma alapján és nem naptári évenként kerülnek megállapításra.

6. Opciós részvények

6.1. A program alapján megvásárolt opciós részvények egy tekintet alá esnek a társaság többi, korábban kibocsátott törzsrészvényével, azok egyéb hátrányos megkülönböztetése semmis.

6.2. Az opciós jog gyakorlásával lehívható részvények nem minősülnek a társasági törvény szerinti dolgozói részvénynek.

7. Részvények opciós ára

7.1. A részvények opciós ára jogosultanként eltérő mértékben is megállapításra kerülhet.

7.2. Az adott jogosult vonatkozásában megállapított részvényenkénti opciós ár legalacsonyabb értéke: A társaság, vezetői feladatkör ellátásával járó jogviszony betöltésére és részvényopciós programban történő részvételre vonatkozó írásbeli ajánlatának jogosult által, azonos tartalommal történő írásbeli elfogadását megelőző 30 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

7.3. Az írásban elfogadott ajánlatnak tartalmaznia kell a később megkötésre kerülő szerződések valamennyi lényeges elemét, és a szerződések megkötésére meghatározott jogvesztő határidőt. Az ajánlat elfogadásának napja, az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat társasághoz történő megérkezésének napja. A jogosult a programban az opciós szerződés aláírását követően vehet részt, valamennyi jogkövetkezmény vonatkozásában a szerződés hatályba lépésének dátuma az irányadó.

7.4. Az opciós vételár a lehívásra kerülő részvények darabszámának és fent meghatározott részvényenkénti opciós árának szorzata.

8. Opciós jog gyakorlásának feltételei

8.1. A jogosult az adott évre vonatkozó, szerződésben rögzített mértékű opciós jogát az opciós szerződés szerinti évet követő év első tőzsdei napjától jogosult gyakorolni (jogosultság megnyílása) legfeljebb az opciós szerződés lejáratát követő hatodik hónapig.

8.2. Amennyiben a jogosult az opciós jogával határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen él, azt később érvényesen már nem gyakorolhatja, társasággal szemben követelést nem támaszthat.

8.3. A jogosult az adott évre (évekre) vonatkozó opciós jogát hatályos opciós szerződés alapján abban az esetben gyakorolhatja a jogosultság megnyílását követően, amennyiben jogviszonya a társasággal az opciós szerződés aláírásától változatlan munka / feladatkörben folyamatosan fennáll és nem áll felmondási idő hatálya alatt.

8.4. Az opciós jog az adott évre megállapított részvény darabszám erejéig egészben és részben is gyakorolható, a lehívott részvények darabszámának azonban el kell érnie lehívásonként legalább az 100 darabot.

8.5. A társaság a hatályos cégkivonata alapján jogosultanként, az opciós szerződés szerinti év utolsó tőzsdénapiján megállapítja, hogy a jogosult az adott évre vonatkozóan mennyi darab részvényre gyakorolhat opciós jogot az opciós szerződése szerint. A megállapított részvény darabszám az adott évre vonatkozóan ezt követően már nem változhat.

8.6. Az opciós joggal érintett részvényeket a társaság kizárólag saját részvényeiből biztosítja.

9. Opciók jog gyakorlása

9.1. Amennyiben az opció gyakorlásának feltételei fennállnak a jogosult opciós nyilatkozattal, írásban jelzi a társaságnak, hogy opciós jogával élni kíván. A vezérigazgató az opció gyakorlásának feltételeit haladéktalanul megvizsgálja.

9.2. A jogosult az opciós jog gyakorlását követő 5 napon belül köteles az opciós vételár maradéktalan megfizetésére. A vételár megfizetéséig a részvények nem ruházhatóak át illetőleg a részvényhez fűződő jogok nem gyakorolhatóak.

9.3. A társaság a vételár megfizetését követő 5 napon belül köteles intézkedni a részvények jogosult értékpapírszámláján történő jóváírásáról, amennyiben az opciós jog gyakorlásának feltételei fennállnak.

10. Jogosult társasággal fennálló jogviszonyának megszűnése

10.1. A jogosult a társasággal fennálló, opciós szerződés megkötésekor betöltött feladatkör ellátására vonatkozó jogviszonya megszűnését/megszüntetését illetőleg bármely fél általi felmondás közlését követően az opciós programban nem jogosult részt venni, opciós szerződése jogviszonya megszűnésének/megszüntetésének, illetőleg bármely fél általi felmondásának közlése napján megszűnik. (bontó feltétel)

10.2. Jogviszonyának megszűnése esetén a jogosult köteles a részére jelen pont szerint biztosított, korábban nem gyakorolt opciós jogával 30 napon belül élni, opciós nyilatkozatának társaság részére igazolható módon történő eljuttatásával. Amennyiben a jogosult az opciós jogával határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen él, azt később érvényesen már nem gyakorolhatja, társasággal szemben követelést nem támaszthat.

10.3. Figyelemmel a program 8.1. pontjában is foglaltakra, amennyiben a jogosult jogviszonya egy éven belül bármely okból megszűnik, opciós jogot nem gyakorolhat.

10.4. Amennyiben a jogviszony a jogosult által történő, szerződésszerű felmondással szűnik meg, a jogosult kizárólag az addig megszerzett (megnyílt) opció(ka)t gyakorolhatja. A felek között létrejött opciós szerződés lehetővé teheti, hogy a jogosult az adott évre vonatkozó opciós jog arányos részét is gyakorolhatja.

10.5. Amennyiben a jogviszony a társaság által rendes felmondással kerül megszüntetésre, a jogosult az addig megszerzett (megnyílt) és az adott évre vonatkozó opciós jog arányos részét gyakorolhatja. A felek között létrejött opciós szerződés lehetővé teheti, hogy a jogosult gyakorolhatja az adott év teljes részvényopcióját valamint a következő évre előirányzott részvényopció legfeljebb 50%-t.

10.6. Amennyiben a jogviszony a társaság által történő rendkívüli felmondással szűnik meg, a jogosult opciós jogot nem gyakorolhat, ideértve a korábbi évek alapján fennálló de nem érvényesített opciós jogot is.

11. Az opciók kiigazítása

11.1. A Társaság formaváltása, átalakulása, részvények névértékének, alaptőkéjének változása, illetőleg más hasonló társasági esemény esetén az opció a társaság által kiigazításra kerül.

11.2. Amennyiben a program lényeges elemét érintő bármely változás, társasági esemény, jogszabályváltozás következtében bármelyik fél helyzete hátrányosabbá válna, a felek kötelezik magukat a megkötött opciós szerződés újratárgyalására.

12. Program módosítása és megszüntetése

12.1. A közgyűlés határozattal jogosult módosítani és megszüntetni a jelen Programot. A program módosítása, megszűnése nem eredményezi az addig megkötött opciós szerződések módosítását, megszűnését.

12.2. Amennyiben a program lényeges elemét érintő bármely változás, társasági esemény, jogszabályváltozás következtében bármelyik fél helyzete hátrányosabbá válna, a felek kötelezik magukat a megkötött opciós szerződés újratárgyalására.

13. Átruházhatóság

A programban meghatározott opciós jog semmilyen jogcímen nem ruházható át, a jogosult a vételi jog gyakorlását nem engedheti át másnak.

A programban meghatározott opciós jog kizárólag azon részvények vonatkozásában örökölhető, amelyek esetében az opció már megnyílt azonban a jogosult azt nem gyakorolta kivéve jelen programban meghatározott kizáró ok fennállása esetén.

14. Irányadó jog

A program alapján létesített jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A felek közti esetleges jogvita elbírálása pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.

Budapest, 20__ . ____ . ____.

RFV Nyrt.
Igazgatósága