

RENAULT S.A.

Plan akcjonariatu pracowniczego "Renaulution Share Plan 2024"

Dokument Informacyjny dla Beneficjentów w Polsce

Rada Dyrektorów Renault S.A. ("**Renault**", "**Spółka**" lub "**Emitent**") zdecydowała w dniu 14 lutego 2024 r. o wdrożeniu oferty nabycia akcji Spółki ("**Akcje**"), do wysokości 2% kapitału zakładowego Spółki, zarezerwowanych dla pracowników grupy Renault ("**Grupa**") ("**Oferta**").

W ramach Oferty pracownicy otrzymają możliwość nabycia już istniejących akcji Spółki, które Spółka odkupiła na rynku.

Oferta będzie realizowana zgodnie z artykułami L. 3332-18 i nast. francuskiego kodeksu pracy. Spółka prowadzi Ofertę na podstawie art. 1 ust. 4 lit. (i) Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("**Rozporządzenie Prospektowe**"), zgodnie z którym obowiązek opublikowania prospektu nie ma zastosowania do papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału.

Ten dokument stanowi dokument informacyjny w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. (i) Rozporządzenia Prospektowego ("**Dokument Informacyjny**") i nie stanowi prospektu. Oferta prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, Ofercie i Spółce.

Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzono dnia 29 sierpnia 2024 r. w Paryżu (Francja) i zawiera on informacje aktualne na dzień 29 sierpnia 2024 r.

~~Niniejszy Dokument Informacyjny jest ważny do dnia 4 grudnia 2024 r.~~

Niniejszy Dokument Informacyjny będzie udostępniony od dnia 3 września 2024 r. na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie (www.renaultshareplan.renaultgroup.com). Wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani o możliwych zmianach danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym w okresie jego obowiązywania. Stosowne zawiadomienie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki poświęconej Ofercie (www.renaultshareplan.renaultgroup.com).

Cena nabycia i okres obowiązywania Oferty zostaną ustalone przez Radę Dyrektorów Spółki (lub przez Dyrektora Generalnego Spółki delegowanego przez Radę Dyrektorów). Aktualnie, ustalenie ceny nabycia i okresu obowiązywania Oferty planowane jest na 29 sierpnia 2024 r.

1. OFERTA

1.1 Firma i siedziba Emitenta

Renault S.A. jest francuską spółką akcyjną (*Société Anonyme à Conseil d'administration*) z kapitałem zakładowym w wysokości 1.126.701.902,04 EUR, siedzibą pod adresem: 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100, Boulogne-Billancourt, Francja, zarejestrowaną w rejestrze RCS dla Nanterre pod nr 441 639 465.

Akcje Renault są dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Paryżu, Compartment A. Kod ISIN: FR0000131906 RNO.

Informacje dotyczące Spółki są dostępne na stronie www.renaultgroup.com, a w szczególności w dokumencie referencyjnym dostępnym na tej stronie.

1.2 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych papierów wartościowych

Akcje oferowane przez Spółkę w ramach Oferty są już istniejącymi akcjami Spółki, które stanowią własność Spółki lub zostały przez nią odkupione na rynku ("Akcje").

Maksymalna liczba Akcji, która zostanie zaoferowana pracownikom w ramach Oferty, wynosi 2% kapitału zakładowego Spółki. Dyrektor Generalny Spółki będzie uprawniony do ustalenia innego limitu Akcji, które mają być oferowane w ramach Oferty, wyrażonego w EUR.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,81 EUR.

1.3 Spółki uczestniczące w Ofercie

Następujące spółki biorą udział w Ofercie w Polsce:

- Renault Polska Sp. z o.o.;
- SODICAM Polska Sp. z o.o.;
- RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce; oraz
- RCI Leasing Polska.

("Polskie Spółki Zależne").

1.4 Szczegóły Oferty

Wszyscy uprawnieni pracownicy otrzymają jednostronny wkład od Renault w wysokości odpowiadającej wartości siedmiu (7) Akcji Renault w ramach Oferty, zgodnie z postanowieniami artykułu L. 3332-11 francuskiego Kodeksu Pracy ("Bezpłatne Akcje").

Uprawnieni pracownicy mają możliwość rezygnacji z tej korzyści na stronie internetowej poświęconej Ofercie (www.renaultshareplan.renaultgroup.com) do dnia 2 października 2024 r.

Uprawnieni pracownicy mają możliwość nabycia dodatkowych Akcji poprzez dokonanie dobrowolnej i osobistej płatności. Cena nabycia jednej Akcji Renault w ramach Oferty odpowiada średniej dziennej cenie akcji Renault ważonej wolumenem w ciągu dwudziestu (20) dni sesyjnych poprzedzających datę ustalenia otwarcia okresu nabycia przez Radę Dyrektorów (lub przez Dyrektora Generalnego Renault delegowanego przez Radę Dyrektorów) ("**Cena Referencyjna**"), pomniejszonej o dyskonto w wysokości trzydziestu procent (30%) i zaokrąglonej w górę do najwyższej wartości w eurocentach ("**Cena Nabycia**").

Uprawnieni pracownicy zostaną poinformowani o Cenie Nabycia od dnia 3 września 2024 r. i będą mieli możliwość nabycia Akcji w okresie od 18 września 2024 r. do 2 października 2024 r. ("**Okres Nabycia**").

Nabycie Akcji poprzez wkład osobisty uprawnia uprawnionego pracownika do równoważnego wkładu Renault, w wysokości (i) 300% kwoty jego wkładu osobistego i mającego na celu nabycie dodatkowych Akcji Renault po obniżonej cenie w ramach Oferty, w granicach kwoty odpowiadającej wartości ośmiu (8) Akcji i powyżej tej kwoty, (ii) 100% kwoty jego wkładu osobistego, w granicach kwoty odpowiadającej wartości jednej (1) Akcji ("**Akcje Równoważne**"). W rezultacie wartość Akcji Równoważnych nie przekroczy kwoty odpowiadającej wartości siedmiu (7) Akcji.

1.5 Limity inwestycyjne

Minimalna kwota inwestycji danego pracownika stanowi równowartość w PLN Ceny Nabycia jednej Akcji.

Maksymalna kwota inwestycji danego pracownika stanowi (i) 25% szacunkowego wynagrodzenia rocznego brutto za rok 2024, jeżeli dany pracownik jest pracownikiem, lub (ii) 25% jego dochodu z działalności zawodowej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli jest on członkiem kierownictwa spółki, lub (iii) jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa euro (11.592 EUR) (w 2024 r.), jeśli nie otrzymał on żadnego wynagrodzenia w 2024 r.

Bezpłatne Akcje i Akcje Równoważne nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu powyższych limitów.

1.6 Osoby uprawnione

Beneficjentami Oferty ("**Beneficjenci**") będą:

- (i) osoby będące w dniu 2 października 2024 roku pracownikami Polskiej Spółki Zależnej, ze stażem pracy wynoszącym co najmniej trzy miesiące, na zasadzie ciągłej lub nie, od dnia 1 stycznia 2023 roku; oraz

- (ii) osoby będące w dniu 2 października 2024 roku członkami kierownictwa Polskiej Spółki Zależnej zatrudniającej co najmniej jednego (1) i mniej niż dwustu pięćdziesięciu (250) pracowników.

1.7 Przypadki Wcześniejszego Zwolnienia

Beneficjenci nie będą mogli zbyć swoich Akcji przed dniem 30 czerwca 2029 r. (włącznie), chyba że będzie miało miejsce jedno z następujących zdarzeń ("**Przypadki Wcześniejszego Zwolnienia**"), a Beneficjent zwróci się o takie zbycie:

- (a) wstąpienie Beneficjenta w związek małżeński lub cywilny (*);
- (b) narodziny lub adopcja trzeciego dziecka, a następnie każdego kolejnego dziecka (*);
- (c) rozwód Beneficjenta (jeśli Beneficjent pozostaje opiekunem prawnym przynajmniej jednego małoletniego dziecka) (*);
- (d) niepełnosprawność Beneficjenta, jego małżonka lub dziecka lub osoby, z którą Beneficjent zawarł związek cywilny;
- (e) rozwiązanie umowy o pracę;
- (f) nabycie lub rozbudowa głównego miejsca zamieszkania Beneficjenta lub jego naprawa po wypadku losowym (*);
- (g) upadłość Beneficjenta stwierdzona przez właściwy organ krajowy;
- (h) śmierć Beneficjenta lub jego małżonka lub osoby, z którą Beneficjent zawarł związek cywilny;
- ~~(i) utworzenie przez Beneficjenta, jego małżonka, dziecko lub osobę, z którą Beneficjent zawarł związek cywilny, przedsiębiorstwa o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczym lub rolniczym lub przejęcie takiego przedsiębiorstwa, lub podjęcie decyzji o podjęciu działalności, za którą Beneficjent nie otrzymuje wynagrodzenia (*);~~
- (j) zakup (a) dwu- lub trzykołowego pojazdu silnikowego, czterokołowca silnikowego, samochodu osobowego lub lekkiego samochodu ciężarowego, który wykorzystuje energię elektryczną, wodór lub połączenie obu jako wyłączone źródło energii, lub (b) nowego roweru elektrycznego (*).

Beneficjenci muszą złożyć wniosek o umorzenie w terminie sześciu miesięcy w przypadku zdarzeń oznaczonych (*).

Te Przypadki Wcześniejszego Zwolnienia są bardziej szczegółowo zdefiniowane w prawie francuskim i muszą być interpretowane i stosowane w sposób zgodny z prawem francuskim.

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia wystąpienia Przypadku Wcześniejszego Zwolnienia. Informacje te są przekazywane do posiadacza konta w ramach programu, a Akcje są sprzedawane wkrótce potem.

1.8 Prawa z oferowanych papierów wartościowych

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa francuskiego oraz postanowieniami statutu Spółki, do głównych praw wynikających z Akcji należą:

1.8.1 Prawo do dywidendy

Roczna dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Dywidenda jest określana corocznie przez Walne Zgromadzenie.

1.8.2 Prawo głosu związane z Akcjami

Z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, każdy akcjonariusz posiada tyle głosów, ile posiada w pełni opłaconych akcji.

1.8.3 Prawo poboru

Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji przez nich posiadanych. Prawo to ma zastosowanie w ramach wszelkich transakcji podwyższenia kapitału zakładowego realizowanych w zamian za wkład pieniężny, chyba że takie prawo zostanie wyłączone w następstwie decyzji Walnego Zgromadzenia.

1.8.4 Prawo do udziału w nadwyżce aktywów w razie likwidacji

~~W razie likwidacji lub przewidywanego rozwiązania Spółki, pozostałe aktywa netto, po spłacie wartości nominalnej akcji, dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale Spółki.~~

1.9 Harmonogram

Obecnie rozważany jest następujący wstępny harmonogram Oferty:

- Ustalenie Ceny Referencyjnej: od 1 sierpnia do 28 sierpnia 2024 r. (włącznie);
- Decyzja rady dyrektorów Spółki (lub delegowanego Dyrektora Generalnego) dotycząca ustalenia wysokości Ceny Nabycia i kursu wymiany 29 sierpnia 2024 r.;
- Zawiadomienie Beneficjentów o Cenie Nabycia: od 3 września 2024 r.;
- Okres Nabycia: od 18 września 2024 r. do 2 października 2024 r.;

- Doręczenie Akcji: 4 grudnia 2024 r.;
- Zakończenie okresu ograniczenia zbywalności akcji: 30 czerwca 2029 r. (włącznie).

1.10 Proces składania zapisów

Beneficjenci będą mogli nabywać Akcje w Okresie Nabycia, na stronie internetowej poświęconej Ofercie (www.renaultionshareplan.renaultgroup.com).

Cena Nabycia jest denominowana w EUR i przeliczana na PLN po kursie ustalonym przez Spółkę w dniu ustalenia Ceny Nabycia i odpowiadającym kursowi z ostatniego dnia rejestracji Ceny Referencyjnej.

1.11 Zasady postępowania w przypadku nadsubskrypcji oraz zwrotu nadpłaconych kwot

Liczba Akcji, które mogą zostać dostarczone uprawnionym beneficjentom w ramach Oferty, w tym akcji odpowiadających Bezpłatnym Akcjom i Akcjom Równoważnym, jest ograniczona do wysokości 2% kapitału zakładowego Spółki i wszelkich innych górnych limitów w akcjach lub w EUR, które mogą zostać ustalone przez Dyrektora Generalnego spółki delegowanego przez Radę Dyrektorów ("**Górne Limity**"). W przypadku, gdy liczba działań wnioskowanych przez Beneficjentów w Okresie Nabycia przekroczy co najmniej jeden z dwóch Górnych Limitów, zostanie dokonana redukcja wniosku o uczestnictwo w celu osiągnięcia przekroczonego Górnego Limitu (Górnych Limitów), w oparciu o następujące metody:

- Jeżeli liczba akcji, które mają zostać przyznane w celu obsługi Bezpłatnych Akcji netto przekracza Górny Limit, wówczas liczba akcji odpowiadająca wysokości wkładów osobistych Beneficjentów i, odpowiednio, liczbie akcji wynikających z Akcji Równoważnych, zostanie obniżona do zera (0).

Zmniejszenie liczby akcji, które mają być obsługiwane za Bezpłatne Akcje netto, przeprowadzone zostanie w następujący sposób: liczba akcji odpowiadających Bezpłatnym Akcjom netto zostanie w całości przydzielona uprawnionym beneficjentom do liczby akcji równej całkowitej liczbie akcji oferowanych z Bezpłatnych Akcji netto podzielonej przez liczbę Beneficjentów uprawnionych do Bezpłatnych Akcji ("**Średnia Dotacji**"). Ta Średnia Dotacji zostanie zaokrąglona w dół do kolejnej liczby akcji przysługujących wyłącznie Beneficjentom Oferty w krajach, w których akcje są posiadane bezpośrednio. Beneficjentom uprawnionym do otrzymania liczby akcji z Bezpłatnych Akcji netto przekraczającej Średnią Dotacji zostanie przydzielona liczba akcji proporcjonalna do wartości posiadanych przez nich Bezpłatnych Akcji netto, w zależności od liczby akcji pozostałych do przyznania, aby osiągnąć Górny Limit.

- Jeżeli liczba akcji, które mają zostać przyznane w celu obsługi Bezpłatnych Akcji netto, jest mniejsza niż Górny Limit, wówczas akcje odpowiadające Bezpłatnym Akcjom netto zostaną przydzielone Beneficjentom w całości.

Redukcja miałoby wówczas zastosowanie wyłącznie do akcji objętych wnioskami o nabycie w ramach wkładu osobistego Beneficjentów oraz odpowiednio akcji wynikających z Akcji Równoważnych. W ten sposób wnioski o nabycie zostaną w pełni obsłużone do liczby akcji równej ilorazowi całkowitej liczby akcji oferowanych w ramach Oferty, uprzednio pomniejszonej o liczbę akcji w całości przydzielonych z Bezpłatnych Akcji netto, i liczby Beneficjentów, którzy dokonali wniesienia wkładu osobistego w ramach Oferty ("**Średnia Subskrypcyjna**"). Taka Średnia Subskrypcyjna zostanie zaokrąglona w dół do kolejnej liczby akcji przysługujących wyłącznie Beneficjentom Oferty w krajach, w których akcje są posiadane bezpośrednio. Wnioski Beneficjentów o dokonanie wkładu osobistego przekraczającego Średnią Subskrypcyjną będą następnie obsługiwane proporcjonalnie do liczby akcji, o które wnioskowali, w zależności od liczby akcji pozostałych do przydzielenia w celu osiągnięcia Górnego Limitu, po tym jak akcje z Bezpłatnych Akcji zostaną przyznane w całości.

W przypadku oferowania różnych metod płatności w zamian za osobiste wkłady Beneficjentów, zastosowanie redukcji nastąpi w pierwszej kolejności w odniesieniu do płatności za pośrednictwem ewentualnego przelewu bankowego lub bezpośredniego polecenia zapłaty, a następnie w odniesieniu do płatności za pośrednictwem potrąceń z wynagrodzenia. Kwota faktycznie wypłacona będzie odpowiadała kwocie po zastosowaniu redukcji.

1.12 Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Spółka może podjąć decyzję, według własnego uznania i z dowolnej przyczyny, o nierealizowaniu Oferty, jeżeli uzna, że jest to w interesie pracowników, w dowolnym czasie do dnia 4 grudnia 2024 r. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, Beneficjenci zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Jeżeli Spółka postanowi nie realizować Oferty po dacie, w której zostały zebrane środki pieniężne za zlecenia nabycia, środki te zostaną zwrócone Beneficjentom.

2. OŚWIADCZENIE

2.1 Emitent

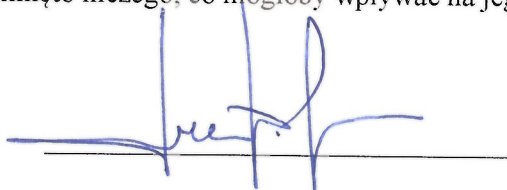
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w tym Dokumencie Informacyjnym.

Nazwa firmy:	RENAULT S.A.
Siedziba:	Boulogne-Billancourt, France
Adres:	122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100, Boulogne-Billancourt
Telefon:	+33 1 76 84 04 04
Fax:	Brak
Strona internetowa:	www.renaultgroup.com
Numer rejestracyjny w rejestrze RCS dla Nanterre:	441 639 465

2.2 Osoba, która składa oświadczenie w imieniu Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko
Luca de Meo	Dyrektor Generalny (<i>Chief Executive Officer</i>)

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.



Luca de Meo

Dyrektor Generalny (*Chief Executive Officer*)