

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ AGTES SA AKCJI WŁASNYCH

§ 1 DEFINICJE

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Spółka – oznacza Spółkę AGTES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

NewConnect – oznacza zorganizowany rynek prowadzony w formie alternatywnego systemu obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu – oznacza regulamin uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.);

Raport bieżący – oznacza raport przekazywany do publicznej wiadomości zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu;

Okres Zamknięty – oznacza okres, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

Uchwała nr 19 – oznacza uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych;

Program – oznacza program nabywania przez Spółkę akcji własnych, który jest realizowany w Spółce na podstawie Uchwały nr 19 oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie;

Akcje podlegające Programowi – oznacza nie więcej niż 325.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, tj. dających nie więcej niż 5,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki;

§ 2 PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Zarząd Spółki, działając w związku z art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGTES SA z dnia 30 czerwca 2014 r. przyjmuje Regulamin określający zasady i warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§ 3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

1.1. Spółka rozpocznie realizację Programu w zakresie nabywania akcji własnych Spółki na rynku NewConnect najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu opublikowania raportu bieżącego informującego o rozpoczęciu realizacji Programu.

- 1.2. Program może trwać maksymalnie do dnia 31 grudnia 2016 r., jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zgodnie z Uchwałą nr 19.
- 1.3. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed dniem 31 grudnia 2016 r. Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości poprzez system EBI.

2. CENA NABYCIA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI

- 2.1. Minimalna cena nabycia przez Spółkę jednej akcji własnej wynosi 1,00 złoty. Maksymalna cena nabycia przez Spółkę jednej akcji własnej wynosi 5,00 złotych.
- 2.3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji podlegających Programowi wraz z kosztami ich nabycia nie będzie wyższa niż 1.000.000,00 zł (jeden milion).

4. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI

- 4.1. Liczba nabytych Akcji podlegających Programowi nie może przekroczyć łącznie 325.000 sztuk.
- 4.2 Programem objęte są w pełni pokryte akcje AGTES S.A. będące przedmiotem notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
- 4.3. Maksymalna ilość Akcji podlegających Programowi nabytych w jednym dniu obrotu nie może przekroczyć:
 - a. 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu w alternatywnym systemie, Newconnect poprzedzających dzień zakupu akcji lub
 - b. 50% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu w alternatywnym systemie NewConnect poprzedzających dzień zakupu akcji po spełnieniu przez Zleceniodawcę warunków określonych w art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r.

5. PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE

- 5.1. Spółka jest zobowiązana podawać szczegółowe informacje o realizacji Programu i każdej jego zmianie do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących.
- 5.2. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących informacje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych. Informacje będą przekazywane zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

6. OGRANICZENIA

- 6.1. Spółka nie będzie podczas trwania Programu dokonywać bezpośrednio zakupu Akcji podlegających Programowi w Okresie Zamkniętym.
- 6.2. Spółka zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 7.1. Zarząd Spółki, mając na celu interes Spółki, uprawniony jest do:
 - a. Zakończenia nabywania akcji przed terminem o którym mowa w pkt. 1.2,
 - b. odstąpienia od nabywania akcji w całości lub części, w tym przypadku za zgodą Rady Nadzorczej.
- 7.2 Nabyte akcje własne będą mogły zostać przeznaczone w celu:
 - a. umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,
 - b. dalszej odsprzedaży,
 - c. innych celów po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2014 r.
2. Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie jakichkolwiek osób, w szczególności po stronie akcjonariuszy Spółki. Również w przyszłości postanowienia Regulaminu nie mogą być podstawą żadnych takich roszczeń.