

7 sierpnia 2023 roku

**UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU SPÓŁKI GAMIVO S.A.
Z DNIA 07.08.2023 R.
W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMINU PROGRAMU SKUPU AKCJI
WŁASNYCH GAMIVO S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

§ 1

Zarząd GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie uchwały nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, ustanawia REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH GAMIVO S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mateusz Śmieżewski
Prezes Zarządu GAMIVO S.A.

Tomasz Lewandowski
Członek Zarządu GAMIVO S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin programu skupu akcji własnych Gamivo S.A. z siedzibą w Szczecinie

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

1. Regulamin programu skupu akcji własnych Spółki Gamivo S.A. („**Regulamin**” oraz „**Spółka**”) przyjęty został przez Zarząd Spółki w oparciu o upoważnienie kompetencyjne wynikające Uchwały nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Gamivo S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych („**Program**”).
2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest Uchwała nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2023 r., art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, („**Kodeks spółek handlowych**”), a ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Regulamin dotyczy akcji Spółki wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**NewConnect**”).

§ 2 WARUNKI ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Na mocy Uchwały nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2023 r., Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) przez Spółkę oraz do podjęcia innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych na następujących zasadach i warunkach:
 - a) w ramach zgody objętej Uchwałą nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2023 r., Zarząd Spółki uprawniony jest do nabycia maksymalnie 403.000 (słownie: czterysta trzech tysięcy) Akcji Własnych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) zł każda, co stanowi nie więcej niż 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki;
 - b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny sprzedaży wszystkich Akcji Własnych oraz kosztów ich nabycia, nie będzie większa niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);
 - c) Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie może być niższa niż 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za akcję i nie wyższa niż 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) za akcję;
 - d) nabycie Akcji Własnych nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, przy czym Zarząd Spółki uprawniony jest do wyboru firmy inwestycyjnej i ustalenia warunków współpracy;
 - e) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o Uchwałę nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2023 r. do 23 maja 2026 od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji serii C, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z lit. b) powyżej.
2. Spółka może nabywać Akcje Własne jednokrotnie lub wielokrotnie w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („**Zaproszenie**”) na następujących warunkach:
 - a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

- b) nabywanie Akcji Własnych w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
 - c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, a w szczególności do:
- a) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów dokonania Zaproszenia, w tym określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
 - b) złożenia w imieniu Spółki wszelkich zleceń, dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wydzieliło z kapitału zapasowego kwotę 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) i zobowiązało Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.

§ 3 CEL SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Spółka, zgodnie z brzmieniem art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może nabywać, między innymi, Akcje Własne w celu:
- a) Ich dalszego zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej;
 - b) ich umorzenia;
 - c) ich dalszej odsprzedaży.
2. Spółką może nabywać także Akcje Własne w celu innym niż wskazany w § 3 1 powyżej, pod warunkiem zgodności takiego celu z 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2023 r. oraz art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 UMORZENIE AKCJI WŁASNYCH

1. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 i 360 Kodeksu spółek handlowych.
2. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie terminu skupu Akcji Własnych zgodnie z § 2 ust. 1 litera f) Regulaminu, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 5 PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości informację o Programie i każdej jego zmianie w formie raportów bieżących.
2. Zarząd Spółki po zakończeniu realizacji skupu Akcji podlegających Programowi, poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z realizacji skupu.
3. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z realizacją Programu Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował odrębnymi raportami bieżącymi.