

EKIPA

HOLDING

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH

przyjęty przez Zarząd Spółki dnia 24 listopada 2022 r.

(zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 24 listopada 2022 r.)

Regulamin sporządzony został w efekcie podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 października 2022 r.

Uchwały nr 5/10/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE	3
II. CEL SKUPU.....	3
III. WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI	4
IV. LIMITY SKUPU RYNKOWEGO	4
V. UDZIAŁ FIRMY INWESTYCYJNEJ	4
VI. ZAWIESZENIE SKUPU.....	5
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	5

I. DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

1. Spółka – Ekipa Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-216) przy ul. Pod Sikornikiem 27A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000352910, NIP: 9372604213, REGON: 241302763, wysokość kapitału zakładowego: 4.080.696,00 zł w całości opłacony, notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
2. KSH – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807).
3. Uchwała – uchwała nr 5/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, zawarta w protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez notariusza Mariusza Łukasika z Kancelarii Notarialnej w Krakowie.
4. Akcje Własne – wszystkie akcje na okaziciela wyemitowane przez Spółkę, obejmujące zarówno akcje serii A do E wprowadzone do obrotu na rynek NewConnect, oznaczone kodem ISIN: PLBBCLS00017, jak i nienotowane, zdematerializowane akcje serii F, oznaczone kodem ISIN: PLBBCLS00025. Dla akcji serii F, do momentu wprowadzenia ich do obrotu, dostępne są jedynie niepubliczne formy nabywania akcji.
5. Firma Inwestycyjna – osoba prawna, świadcząca jedną lub większą liczbę usług inwestycyjnych, posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej, z którą opcjonalnie Zarząd może zawrzeć stosowną umowę.
6. Skup – procedura nabywania Akcji Własnych przez Spółkę, prowadzona w oparciu o art. 362 §1 pkt 5) oraz art. 362 §1 pkt 8) KSH, na podstawie Uchwały, określającej jego ogólne warunki.
7. Szczegółowe zasady prowadzenia Skupu Akcji Własnych określa niniejszy Regulamin.
8. Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w § 4 Uchwały.

II. CEL SKUPU

1. Podstawowym celem prowadzenia przez Spółkę Skupu jest zabezpieczenie interesów Spółki i akcjonariuszy, zwłaszcza, że w ocenie Zarządu Spółki obecny kurs akcji będących w obrocie publicznym jest zbyt niski w stosunku do ich rzeczywistej wartości godziwej. Realizacja postanowień Uchwały pozwoli urealnić tę wartość, a także uzyskać zwrot z zainwestowanych kapitałów przez inwestorów zainteresowanych krótkoterminową inwestycją.
2. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać umorzone, a także przeznaczone do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem aktualnych strategii finansowych Spółki.
3. O wyborze celu Skupu decyduje Zarząd Spółki.
4. Przed podjęciem decyzji o zadysponowaniu nabytymi akcjami własnymi, Zarząd może zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wyboru celu nabywania Akcji Własnych jako umorzenia, nastąpi ono w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia Akcji Własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Realizacja Skupu odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

III. WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI

1. Skup trwać będzie nie dłużej niż 12 (dwanaście) miesięcy, liczony od dnia 26 października 2022 roku, tj. nie dłużej niż do dnia 26 października 2023 r.
2. Skup nie może trwać dłużej niż do wyczerpania środków, jakie Spółka przeznaczyła na ten cel.
3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu będzie nie większa niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100).
4. Powyższa kwota obejmuje zarówno cenę za nabywane Akcje Własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym ewentualne koszty pośrednictwa Firmy Inwestycyjnej, z którą opcjonalnie Zarząd może zawrzeć stosowną umowę.
5. Środki pieniężne przeznaczone na realizację Skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę Akcji Własnych, wykorzystuje się 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) z istniejącego kapitału rezerwowego, a ponadto przesuwają się do kapitału rezerwowego 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) z kapitału zapasowego, tworząc łącznie kapitał rezerwy na nabycie Akcji Własnych w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100).
6. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu nie może przekroczyć 1.000.000 akcji (jeden milion), co stanowi ok. 2,45% (dwa procent i 45/100) kapitału zakładowego Spółki na dzień 26 października 2022 r.
7. Nabycie Akcji Własnych, w ramach Skupu nie może następować po cenie niższej niż 0,10 zł (zero złotych 10/100) za jedną akcję i wyższej niż 6,87 zł (sześć złotych 87/100) za jedną akcję.
8. Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.
9. Akcje Własne nabywane będą przez Spółkę samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich bądź za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.

IV. LIMITY SKUPU RYNKOWEGO

1. Spółka nie będzie nabywać Akcji Własnych po cenie wyższej niż cena z ostatniej niezależnej transakcji bądź najwyższej aktualnej oferty kupna, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
2. Liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu Skupu nie może być wyższa niż 25% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ostatnich 20 sesjach giełdowych, poprzedzających dzień nabycia Akcji Własnych.
3. Powyższe limity obowiązują w całym okresie trwania Skupu.

V. UDZIAŁ FIRMY INWESTYCYJNEJ

1. Nabycie Akcji Własnych za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, z którą opcjonalnie Zarząd może zawrzeć stosowną umowę, wymaga uzgodnienia procedur i harmonogramów z daną Firmą Inwestycyjną.
2. Wybór Firmy Inwestycyjnej przez Zarząd nastąpi w oparciu o interes Spółki, mając na uwadze doświadczenie Firmy Inwestycyjnej, a także rzetelność i sprawność przeprowadzenia Skupu.
3. W przypadku zawarcia umowy z Firmą Inwestycyjną obejmującej nabycie Akcji Własnych w sposób wskazany w ust. 1, niniejszy Regulamin zostanie wówczas niezwłocznie zaktualizowany poprzez opisanie szczegółowych procedur dla tego rodzaju nabywania Akcji Własnych.

VI. ZAWIESZENIE SKUPU

1. Skup nie będzie prowadzony w okresach zamkniętych, obejmujących 30 dni poprzedzających terminy publikacji raportów kwartalnych bądź raportów rocznych.
2. Spółka publikuje harmonogram raportów okresowych do 31 stycznia danego roku obrotowego.
3. Z uwagi na powyższe Spółka nie będzie odrębnie informowała o zawieszeniu i wznowieniu realizacji Skupu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W trakcie prowadzenia Skupu wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć, przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu do realizacji prawa sprzedaży akcji, w szczególności w przypadku skorzystania z opcji zawarcia umowy z Firmą Inwestycyjną zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
2. Stosownie do postanowień art. 364 §2 KSH Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z nabytych Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
3. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące liczby skupionych Akcji Własnych, daty ich nabycia oraz średniej ceny skupionych akcji, w terminach określonych w obowiązujących przepisach.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Spółki.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

Kraków, dnia 24 listopada 2022 r.

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu
Krzysztof Misiątkiewicz

Wiceprezes Zarządu
Filip Bielecki

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Górski