

REGULAMIN

PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI POLMAN S.A.

Przyjęty przez Zarząd POLMAN S.A. w dniu 12 września 2022 roku, zmieniony w dniu 1 lutego 2024 roku

§1 PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do nabywania przez Spółkę akcji własnych jest art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. Uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa tryb oraz szczegółowe zasady i warunki nabywania akcji własnych na rachunek własny spółki POLMAN S.A.
2. Zarząd Spółki został upoważniony do dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub umorzeniem.
3. Akcje własne Spółki będą nabywane w drodze:
 - a. składania zleceń maklerskich,
 - b. zawierania transakcji pakietowych,
 - c. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d. ogłoszenia wezwania.

z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu akcji własnych oraz zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

4. Nabyte akcje własne będą mogły zostać przeznaczone w celu:
 - a. Odsprzedaży,
 - b. umorzenia.

§3 CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

1. Program skupu akcji własnych Spółki może trwać w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji własnych, o których mowa w §4 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd POLMAN S.A. kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a. zakończyć skup akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2024 r. lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie wraz z kosztami dodatkowymi,
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
3. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Zarząd Spółki poinformuje o stosownej decyzji w drodze raportu bieżącego.

§4 CENA NABYCIA AKCJI

1. Minimalna cena nabycia akcji własnych przez Spółkę wynosi 0,05 zł (pięć groszy) za jedną akcję.
2. Maksymalna cena nabycia akcji własnych przez Spółkę wynosi 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
3. Kwota łączna przeznaczona na nabycie akcji własnych w ramach Programu skupu nie będzie wyższa niż 1.000.000,00 (jeden milion złotych), łącznie z kosztami ich nabycia.
4. Źródło finansowania nabycia akcji własnych stanowi kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę na ten cel.

§5 LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI

1. Liczba akcji własnych nabytych w ramach realizacji Programu nie może przekroczyć 3 000 250 akcji Spółki.
2. Maksymalna ilość akcji nabyta jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu.
3. Na potrzeby Programu skupu akcji własnych dzienny, średni wolumen obrotu ustala się na poziomie średniego dziennego obrotu przypadającego za okres ostatnich 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu. Wskaźnik obowiązuje w całym okresie trwania Programu skupu akcji własnych.
4. 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.

§6 OGRANICZENIA

1. Zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
2. W trakcie trwania Programu skupu akcji własnych Spółka nie będzie dokonywać:
 - a. sprzedaży akcji podlegających skupowi,
 - b. zakupu akcji w czasie trwania okresów zamkniętych.

§7 PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE

1. Spółka zobowiązana jest do podawania do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących szczegółowych informacji dotyczących Programu skupu akcji własnych lub dokonanych w nim zmianach.
2. Spółka będzie podawała do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych nie później niż 7 dni sesyjnych od pierwszej transakcji w danym okresie, tj. w postaci zagregowanej, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej transakcji w danym okresie, a w szczególności o:
 - a. liczbie skupionych akcji własnych;
 - b. dacie nabycia;
 - c. liczbie nabytych akcji własnych w okresie trwania Programu skupu akcji;
 - d. średnią ważoną cenę nabycia.
3. O wszelkich zdarzeniach związanych z nabywaniem akcji własnych Spółka będzie na bieżąco informowała także w raportach okresowych.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.
2. Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania roszczeń po stronie jakichkolwiek osób fizycznych i prawnych, a w szczególności po stronie Akcjonariuszy.