

**Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza – Januarego Ciszewskiego do pkt 12 porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku**

**UCHWAŁA NR \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

**§ 2**

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

**§ 3**

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 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.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.