

**REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH  
SPÓŁKI VENTURE INC S.A.****(„Regulamin”)**

Zarząd Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 lipca 2020 r.

**§ 1****PODSTAWA PRAWNA**

Podstawą do nabywania przez Spółkę akcji własnych jest uchwała nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, w której upoważniono Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych, które są przedmiotem notowań na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do określenia pozostałych zasad nabycia akcji w zakresie nieuregulowanym w uchwale nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r. Podstawę prawną Programu Skupu stanowi art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych określa 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 szczegółowe zasady i warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę („**Program Skupu**”).
2. Zarząd Spółki został upoważniony do podejmowania wszystkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych w zakresie nieuregulowanym w uchwale nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2020 r. lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Programem Skupu objęte są w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLVNTIN0001.

4. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niż 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
5. Akcje własne będą nabywane wyłącznie za pośrednictwem biura maklerskiego Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.[Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:
  - a) zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;
  - b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych;
  - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami.
6. Nabyte akcje własne będą mogły zostać przeznaczone w celu ich umorzenia albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki - rozdysponowania przez Zarząd Spółki w inny, dopuszczalny prawem sposób.
7. Zasady realizacji Programu Skupu umożliwia uczestnictwo w procesie skupu akcji własnych wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom na równych i przejrzystych warunkach.

### **§ 3**

#### **CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU SKUPU**

1. Program Skupu może trwać maksymalnie do dnia 27 lipca 2025 r. nie dłużej jednak niż do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji własnych, o których mowa w § 4. ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może podjąć decyzję w zakresie:
  - a) całkowitej bądź częściowej rezygnacji z nabywania akcji własnych,
  - b) zakończenia realizacji Programu Skupu przed terminem, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki poinformuje o zaistniałym fakcie w drodze raportu bieżącego.

### **§ 4**

#### **CENA NABYCIA AKCJI**

1. Cena zapłaty za jedną akcję, zgodnie z którą Spółka nabędzie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym nie może być niższa niż 0,10 (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższa od 3,00 zł (słownie: trzy złote).
2. Decyzją uchwały nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r. łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych w ramach Programu Skupu nie będzie wyższa niż 1 570 000 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), włączając w to

koszty ich nabycia.

3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych, z utworzonego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

## **§ 5**

### **LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI SKUPU**

1. Liczba nabytych akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego tj. liczbie 5 968 000 (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji.
2. Maksymalna liczba Akcji nabyta w jednym dniu obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzedzających dzień zakupu akcji.

## **§ 6**

### **OGRANICZENIA**

1. 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.
2. Spółka nie będzie, podczas trwania Programu Skupu, dokonywać:
  - a) sprzedaży akcji własnych;
  - b) obrotu w czasie trwania okresów zamkniętych w rozumieniu art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku;
  - c) obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej.

## **§ 7**

### **PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE SKUPU**

1. W celu zapewnienia przejrzystości realizacji Programu Skupu akcji własnych Spółka zobowiązana jest do podawania szczegółowych informacji o Programie Skupu i każdej jego zmianie do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących.
2. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej, następującej po dniu wykonania takich transakcji, a w szczególności: (i) liczbę skupionych akcji własnych; (ii) datę nabycia; (iii) liczbę nabytych akcji własnych; (iv) średnią cenę

nabycia.

3. Po zakończeniu realizacji Programu Skupu Zarząd przekaze do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z realizacji skupu akcji własnych.
4. Spółka będzie również publikowała na swojej stronie internetowej informacje na temat ujawnionych transakcji i udostępniał je do wiadomości publicznej przez co najmniej pięć lat od dnia publikacji.
5. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z nabywaniem akcji własnych Spółka będzie na bieżąco informowała w odrębnych raportach bieżących.

## § 8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2020 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.



---

Jakub Sitarz

Prezes Zarządu