

PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH AFORTI HOLDING SA

Aforti Holding SA z siedzibą w Warszawie mając na celu zabezpieczenie interesów Spółki i akcjonariuszy postanawia o realizacji programu skupu akcji.

§ 1

1. Zarząd spółki Aforti Holding SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje Programu skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 17 podjętej przez ZWZA Aforti Holding S.A z dnia 25.06.2020 roku
2. Skup akcji własnych Spółki prowadzony jest na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i pkt 8) kodeksu spółek handlowych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
3. Szczegółowy tryb i warunki prowadzenia skupu akcji własnych określa niniejszy Program.
4. Podstawą do sporządzenia Programu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 8 uchwały nr 17 podjętej przez ZWZA Aforti Holding S.A z dnia 25.06.2020 roku.
5. Program dotyczy skupu akcji Spółki będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 2

1. Łączna liczba akcji nabywanych nie będzie większa niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk.
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje wraz z kosztem ich nabycia będzie nie wyższa niż 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
3. Spółka na podstawie § 14 pkt j) Statutu Spółki w myśl § 1 uchwały nr 17 podjętej przez ZWZA Aforti Holding S.A z dnia 25.06.2020 roku tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 3

Program skupu akcji własnych będzie trwać nie dłużej niż do dnia 25.06.2021 z zastrzeżeniem, że nie może on trwać dłużej niż do wyczerpania się środków zgromadzonych w kapitale rezerwowy utworzonym przez Spółkę na podstawie Uchwały.

§ 4

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję.

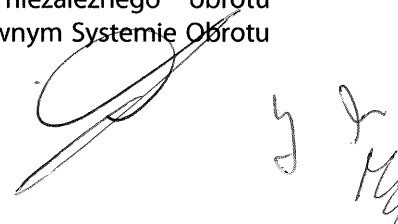
§ 5

Akcje nabywane będą przez Spółkę samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w trakcie sesji giełdowej lub za pośrednictwem domu maklerskiego.

§ 6

Warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego 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 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

a) podczas wykonywania transakcji w ramach programu nabycia akcji własnych, Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.



b) Spółka nie może nabywać więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Średnia dzienna wielkość jest oparta na obrocie średniej dziennej wielkości z ostatnich 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu

c) w przypadkach wyjątkowo niskiej płynności w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zostaną zachowane następujące warunki:

- Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %,
- Spółka w sposób odpowiedni poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %,
- Spółka nie przekroczy 50 % średniej dziennej wielkości.

§ 7

Realizując w oparciu o uchwałę nr 17 podjętej przez ZWZA Aforti Holding S.A z dnia 25.06.2020 roku skup akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży Spółka stworzyła program harmonogramowego skupu akcji własnych zakładający:

- a) Codzienne zlecenie skupu akcji własnych.
- b) Ustalenie górnej granicy przy nabywaniu akcji na 25 % średniej dziennej wielkości liczonej na podstawie średniej dziennej wielkości w ciągu 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu.
- c) Ustalenie górnej granicy na poziomie 50 % średniej dziennej wielkości wolumenu akcji w przypadku niskiej płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 8

Spółka powstrzyma się od nabywania akcji własnych, jeżeli nabycie akcji własnych miałoby prowadzić do naruszenia przepisów o okresach zamkniętych, o których mowa w art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 89).

§ 9

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej w odstępach jednodniowych następujące informacje: liczbę skupionych akcji własnych, datę ich nabycia oraz średnią cenę skupionych akcji własnych, o ile w danym okresie zostały zawarte jakiejkolwiek transakcje nabycia akcji własnych przez Spółkę.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, przy czym obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych skupie akcji własnych będzie realizowany niezwłocznie, po dniu w którym dokonano skupu akcji własnych.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki w okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały do przedstawienia na każdym walnym zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
 - a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
 - c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki,

§ 10

1. Zmiana niniejszego Programu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i podania do publicznej wiadomości.
2. Program wchodzi w życie z dniem powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały o jego przyjęciu.

