

ABS Investment ASI SA

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH

I. DEFINICJE I UPOWAŻNIENIE

1. objaśnienie skrótów:

- 1) Spółka – ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000368693, NIP: 5472032240, REGON: 240186711, wysokość kapitału zakładowego: 8.000.000,00 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) Skup – procedura nabywania akcji własnych przez Spółkę, prowadzona w oparciu o art. 362 §1 pkt 8) KSH, na podstawie Uchwały, określającej jego ogólne warunki.
- 4) Uchwała – uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w ramach Skupu Akcji Własnych, zawarta w protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez notariusza Konrada Małachwieja z Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C. w Bielsku-Białej (Repertorium A numer 6904/2022).

2. Upoważnienie:

- 1) Szczegółowe zasady prowadzenia skupu akcji własnych określa niniejszy Regulamin.
- 2) Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w § 6 Uchwały.

II. WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI

1. Czas trwania Skupu:

- 1) Skup trwać będzie nie dłużej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy liczony od dnia 30 czerwca 2022 roku.
- 2) Skup nie może trwać jednak dłużej niż do wyczerpania się środków, jakie Spółka przeznaczyła na skup.

2. Środki przeznaczone na Skup:

- 1) Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
- 2) W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Skupu, wykorzystuje się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), utworzony uprzednio poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

3. Maksymalna ilość akcji przeznaczonych do Skupu i warunki finansowe nabycia:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji w ramach Skupu nie może przekroczyć 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji.

- 2) Nabywanie akcji własnych, w ramach Skupu nie może następować po cenie niższej niż 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100) za jedną akcję i wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.
- 3) Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.

4. Sposób prowadzenia Skupu:

- 1) Akcje nabywane będą przez Spółkę w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich oraz zawierania transakcji pakietowych.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Akcje mogą być również nabywane w ramach transakcji dokonywanych poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.
- 5) Skup nie będzie prowadzony w okresach zamkniętych, obejmujących 30 dni poprzedzających terminy publikacji raportów okresowych.
- 6) Spółka publikuje harmonogram raportów okresowych do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego roku obrotowego i w związku z tym nie będzie każdorazowo odrębnie informowała o zawieszeniu i wznowieniu realizacji Skupu.

III. CEL SKUPU

1. Dysponowanie zakupionymi akcjami:

- 1) Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
- 2) Przed podjęciem decyzji o zadysponowaniu nabytymi akcjami własnymi, Zarząd zobowiązany jest zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej.

2. Podstawy i skutki gospodarcze Skupu:

- 1) Podstawowym celem prowadzenia przez Spółkę Skupu jest zabezpieczenie interesów Spółki i akcjonariuszy, zwłaszcza, że w ocenie Spółki obecny kurs akcji będących w obrocie publicznym jest zbyt niski w stosunku do ich rzeczywistej wartości godziwej. Realizacja postanowień Uchwały pozwoli urealnić stan aktywów inwestorów lokujących w akcje Spółki w perspektywie długoterminowej, a z drugiej strony uzyskać zwrot z zainwestowanych kapitałów przez inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym zaangażowaniem kapitałowym.
- 2) Realizacja Skupu odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej stabilnemu rozwojowi.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W trakcie prowadzenia Skupu wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach.
- 2) Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące liczby skupionych akcji własnych, daty ich nabycia oraz średniej ceny skupionych akcji, w postaci zagregowanej, w terminach nie później niż 7 dni sesyjnych od pierwszej transakcji w danym okresie. Zarząd zamierza publikować informacje o nabyciu akcji własnych cyklicznie, w każdy piątek, za okres od poniedziałku do piątku danego tygodnia, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej transakcji w danym okresie.
- 3) Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki.
- 4) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

Bielsko-Biała, dn. 1 grudnia 2022 roku

Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu