

Bydgoszcz, 19 października 2023 r.

**Regulamin programu odkupu akcji OPONEO.PL S.A. z dnia 19 października 2023 roku  
(„Regulamin”)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE.**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady odkupu przez OPONEO.PL S.A. („**Spółka**”) akcji własnych Spółki.
2. Podstawą prawną odkupu akcji jest przepis art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”).
3. Ogólne zasady odkupu akcji określone zostały w uchwale nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 października 2023 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na określonych w tej uchwale warunkach („**Uchwała nr 5**”).
4. Podstawą sporządzenia przez Zarząd niniejszego Regulaminu jest upoważnienie wydane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 października 2023 roku mocą paragrafu 3 Uchwały nr 5.
5. Nabycie przez Spółkę akcji własnych może zostać dokonane w celu dalszej odsprzedaży akcji, programu motywacyjnego lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.
6. Program odkupu akcji własnych Spółki („**Program**”) będzie się odbywał zgodnie ze stosownymi przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej, jak również z zasadami określonymi w Uchwale nr 5, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Akcje mogą być nabywane w trybie:
  - a) składania zleceń maklerskich;
  - b) zawierania transakcji pakietowych;
  - c) transakcji zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („**Zaproszenie**”).
8. Program będzie prowadzony i zarządzany przez dowolnie wybraną przez Zarząd Spółki firmę inwestycyjną. Dopuszczalne jest prowadzenie Programu w ramach poszczególnych trybów nabywania akcji przez różne firmy inwestycyjne.

**II. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI ORAZ CENA NABYCIA AKCJI.**

1. Programem odkupu objęte będą akcje Spółki, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PLOPNPL00013.
2. Łączna maksymalna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi 99.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).
3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 października 2023 roku kapitału rezerwowego.
4. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) tj. 15,79% (piętnaście procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki będzie następować za cenę nie niższą niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za akcję i nie wyższą niż 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za akcję.
6. W przypadku nabywania Akcji w drodze transakcji, o których mowa w pkt I ppkt 7 lit. a) i lit. b), nabycie akcji nastąpi z zachowaniem następujących warunków:
  - (i) Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji zawieranej na rynku regulowanym. Jednakże, w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym jest wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji, wówczas wysokość tej oferty stanowi górną granicę ograniczeń cenowych.
  - (ii) Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.
  - (iii) w każdym wypadku nabycie akcji będzie odbywać się z zachowaniem wymagań przewidzianych w art. 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.

7. W przypadku nabywania Akcji w drodze Zaprośzenia nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków:
  - (i) cena nabycia Akcji w ramach Zaprośzenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy i zostanie dokładnie określona w Zaprośzeniu;
  - (ii) nabywanie Akcji w ramach Zaprośzenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji.
8. W granicach określonych w pkt 5 powyżej, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.

### III. OKRES TRWANIA PROGRAMU.

1. Odkup akcji własnych będzie realizowany w okresie od dnia 20 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
2. Program może ulec, w każdym czasie jego trwania:
  - a) ograniczeniu w części lub w całości,
  - b) zakończeniu,na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu.

### IV. OBOWIĄZKI UJAWNIANIA INFORMACJI I POWIADAMIANIA.

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych z Programem.
2. W przypadku nabycia akcji własnych:
  - a) w drodze transakcji, o których mowa w pkt I ppkt 7 lit. a) powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych;
  - b) w drodze transakcji, o których mowa w pkt I ppkt 7 lit. b) i c) powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości niezwłocznie po dokonaniu danej transakcji nabycia akcji własnych.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

3. Emitent będzie publikował także na stronie internetowej Spółki, pod adresem [www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/](http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/), informacje na temat ujawnionych transakcji nabycia akcji własnych i udostępniał je do wiadomości publicznej przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.
4. Zarząd Spółki, w trakcie trwania Programu, będzie przedstawiał na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacje o aktualnym stanie dotyczącym:
  - a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
  - b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki,
  - c) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.