

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH LIBET S.A.

§1

Program skupu akcji własnych (dalej „Program”) Libet S. A. (dalej „Spółka”) przyjęty został uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku, w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki numer 15 z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „**Uchwała WZA**”).

§2

Uzasadnieniem dla skupu akcji własnych w ramach Programu jest aktualny poziom cen rynkowych akcji Spółki, który zdaniem Zarządu nie oddaje należycie rzeczywistej wartości Spółki.

§3

W ramach programu skupowane będą akcje własne Spółki notowane na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”).

§4

Akcje w ramach Programu nabywane będą zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale WZA, z uwzględnieniem poniższych warunków szczegółowych:

- a) akcje własne nabywane będą:
 - (i) w celu ich umorzenia lub, w zależności od decyzji Zarządu podjętej po nabyciu akcji,
 - (ii) w celu wykorzystania jako zapłaty za nabywane przez Spółkę środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w spółkach.
- b) łączna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy 10.000.000 (dziesięć milionów);
- c) łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy 10.000.000 PLN (dziesięć milionów) złotych;
- d) najniższa cena za nabywane akcje własne nie będzie niższa, niż 1 PLN, najwyższa cena nie będzie wyższa, niż 5 PLN złotych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
- e) akcje nabywane będą wyłącznie w drodze transakcji zawieranych na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, z wyłączeniem transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej działającej na zlecenie Spółki lecz podejmującej (z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, Uchwale WZA oraz w Programie) samodzielnie decyzje co do czasu zakupu, ceny i wielkości poszczególnych transakcji;
- f) nabywanie akcji własnych oraz wykonywanie wszelkich związanych z tym obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych, będzie (z uwzględnieniem możliwości przeznaczenia akcji własnych, o której mowa w lit a) (ii)) zgodne z wszelkimi wymogami dotyczącymi programów odkupu zawartymi w przepisach prawa, w tym w szczególności zgodnie z następującymi przepisami (w wersji obowiązującej w dacie dokonywania danej czynności):
 - (i) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - (ii) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - (iii) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz
 - (iv) Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym 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, a zwłaszcza jego Artykułami 1, 2 i 3.

§5

1. Nabywanie akcji własnych Spółki w ramach Programu rozpocznie się 1 lutego 2018 roku i może trwać do 29 czerwca 2022 roku, lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z § 4 lit. c).
2. Zarząd może podjąć uchwałę o wcześniejszym zakończeniu nabywania akcji w ramach Programu.

§6

Informacje o Programie i jego realizacji będą podawane do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do wiadomości publicznej, zgodnie z przepisami prawa powołanymi w § 4 lit. f).

§7

Ustanowienie Programu nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie jakichkolwiek osób, w szczególności po stronie akcjonariuszy Spółki.

§8

Program wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 roku.