

**REGULAMIN SKUPU AKCJI
WŁASNYCH
SPÓŁKI KUPIEC S.A.**

Tarnów, dnia 02 grudnia 2021 r.

Zarząd Spółki Kupiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 852650451 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8732941947, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373682, kapitał zakładowy w wysokości 4 414 609,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ustala niniejszym następujący Regulamin Skupu Akcji Własnych Spółki Kupiec S.A. (dalej „**Regulamin**”).

Preambuła

Spółka jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. W ocenie Spółki obecny kurs akcji KPC notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect jest zbyt niski w stosunku do ich wartości godziwej. Realizacja programu skupu akcji własnych pozwoli urealnić stan aktywów inwestorów zaangażowanych w akcje Spółki w perspektywie długoterminowej.

§ 1. [PODSTAWA PRAWNA]

Podstawę prawną skupu akcji własnych przez Spółkę stanowi:

1. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „**Uchwała**”);
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).

§ 2. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę.
2. Zarząd Spółki został upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w Uchwale,

a w szczególności do ustalenia ich ostatecznej liczby, sposobu nabywania, ceny, terminu nabycia oraz do wszelkich innych czynności, które Zarząd uzna za właściwe i korzystne dla Spółki, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 3. [CELE]

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, przeznaczone na realizację transakcji przejęć spółek z branży szeroko pojętej spedycji, transportu i logistyki, a w szczególności do dalszego zbycia na rzecz akcjonariuszy (wspólników) spółek przejmowanych w ramach rozliczenia nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki przejmowanej lub aktywów spółki przejmowanej.
2. Dopuszcza się także przeznaczenie nabytych akcji własnych do:
 - a) dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej;
 - b) obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia;
 - c) zamiany;
 - d) zadysponowania przez Zarząd Spółki w inny sposób, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 4. [CZAS OBOWIĄZYWANIA]

1. Skup akcji własnych przez Spółkę może trwać maksymalnie do dnia 25 lipca 2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji własnych, o których mowa w § 5 ust. 4 poniżej;
2. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki może podjąć decyzję w zakresie:
 - a) całkowitej bądź częściowej rezygnacji ze skupu akcji własnych;
 - b) zakończenia skupu akcji własnych przed terminem, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
3. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych Zarząd Spółki poinformuje o zaistniałym fakcie w drodze raportu bieżącego.

§ 5. [CENA NABYCIA AKCJI]

1. Minimalna cena nabycia przez Spółkę akcji własnych wynosi 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję.

2. Maksymalna cena nabycia przez Spółkę akcji własnych wynosi 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) za jedną akcję.
3. Łączna wartość nominalna nabytych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. 882.921,80 zł, co oznacza, iż łączna liczba nabytych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 882.921 akcji, przy czym uwzględnia się również liczbę uprzednio nabytych (które nie zostały przez Spółkę zbyte) akcji własnych.
4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych (łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia), w ramach uprzednio utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego wynosi 8.662.120,29 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych i 29/100).

§ 6. [SPOSÓB NABYCIA AKCJI]

Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 7. [HARMONOGRAM]

Wyznacza się następujące daty i wolumen akcji podlegających obrotowi podczas okresu trwania skupu akcji własnych:

- a) Spółka będzie zlecała lub zawierała transakcje minimum pięć razy w miesiącu.
- b) Wolumen akcji podlegających obrotowi określa § 8 ust. 7-10 poniżej.

§ 8. [OGRANICZENIA]

1. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
2. Spółka zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
3. Akcje są nabywane przez Spółkę w systemie obrotu, w którym akcje zostały dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu – w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
4. W przypadku akcji będących przedmiotem obrotu w systemie notowań ciągłych, zlecenia nie mogą być składane w trakcie fazy aukcji (fazy przed otwarciem i fazy przed

zamknięciem), a zlecenia złożone przed rozpoczęciem fazy aukcji nie mogą zostać zmodyfikowane w tej fazie.

5. W przypadku akcji będących przedmiotem obrotu wyłącznie w systemie notowań kursu jednolitego, emitent składa i modyfikuje zlecenia w czasie aukcji (fazy przed otwarciem), pod warunkiem że inni uczestnicy rynku mają dość czasu na zareagowanie na dokonanie tych zleceń.
6. Spółka nie będzie nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa – najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
7. Spółka nie będzie nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
8. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki Spółka będzie mogła przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przekroczenia granicy 25%;
 - b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%.
9. Spółka nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
10. Średnia dzienna wielkość, o której mowa w ust. 7-9 powyżej opiera się na obrocie średniej dziennej wielkości obrotu w okresie 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia.

§ 9. [OBOWIĄZKI POWIADAMIANIA]

1. Spółka dysponuje mechanizmami umożliwiającymi spełnianie obowiązków powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego i rejestrowanie każdej transakcji nabycia.
2. Spółka powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu przeprowadzenia transakcji o wszystkich transakcjach związanych ze skupem akcji własnych w formie szczegółowej i w formie zagregowanej. W formie zagregowanej przedstawia się zagregowany wolumen i średnią cenę ważoną na dzień i na system obrotu.

§ 10. [PUBLIKACJA INFORMACJI]

1. W celu zapewnienia przejrzystości realizacji skupu akcji własnych Spółka zobowiązana jest do podawania szczegółowych informacji o Regulaminie i każdej jego zmianie do publicznej wiadomości.
2. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu wykonania takich transakcji, w szczególności:
 - a) liczbę skupionych akcji własnych;
 - b) datę nabycia;
 - c) liczbę nabytych akcji własnych w okresie trwania skupu akcji własnych;
 - d) średnią cenę nabycia.
3. Po zakończeniu realizacji skupu akcji własnych Zarząd przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z realizacji skupu akcji własnych.
4. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych ze skupem akcji własnych Spółka będzie na bieżąco informowała w odrębnych raportach bieżących.
5. Spółka będzie publikować na swojej stronie internetowej informacje na temat ujawnionych transakcji i udostępniać je do wiadomości publicznej przez co najmniej 5 lat od dnia odpowiedniego podania informacji do wiadomości publicznej.

§ 11. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały o jego przyjęciu.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i podania tej informacji do wiadomości publicznej.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

