



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

Bydgoszcz, 10 listopada 2021 r.

**Regulamin programu odkupu akcji OPONEO.PL S.A. z dnia 10 listopada 2021 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 14 października 2021 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 14 października 2021 roku mocą paragrafu 3 Uchwały nr 5.
5. Nabycie przez Spółkę akcji własnych może zostać dokonane w celu dalszej odsprzedaży akcji 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.
8. Program będzie prowadzony i zarządzany przez dowolnie wybraną przez Zarząd Spółki firmę inwestycyjną.

**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.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

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

2. Łączna maksymalna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszami.
4. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji, stanowiących nie więcej niż 3,59% (słownie: trzy procent 59/100) kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki będzie następować za cenę nie niższą niż 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 100 zł (słownie: sto złotych) za jedną akcję.
6. 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.
7. 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.
8. 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. OKRES TRWANIA PROGRAMU.

1. Odkup akcji własnych będzie realizowany w okresie od dnia 12 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 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.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

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

#### IV. OBOWIĄZKI UJAWNIANIA INFORMACJI I POWIADAMIANIA.

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych z Programem.
2. 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.
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 udostępnił 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.