

Regulamin skupu akcji własnych Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie

Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-971 Warszawa, ul. Ponczowa 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374741, REGON 141108082, NIP 7010083563, o kapitale zakładowym w wysokości 132.130,10 zł, (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom, ustala niniejszym następujący Regulamin skupu akcji własnych Genomed S.A. (dalej „**Regulamin**”).

I. Podstawa prawna skupu akcji własnych

Podstawę prawną skupu akcji własnych stanowi:

1. uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji w celu zaoferowania pracownikom (dalej „**Uchwała**”),
2. ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych,
3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

II. Cel nabycia akcji własnych

Zgodnie z treścią §1 ust. 2) Uchwały celem nabycia akcji własnych, na zasadach określonych w Uchwale, jest zaoferowanie ich nabycia pracownikom.

III. Ilość nabywanych akcji

Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji.

IV. Cena nabycia akcji własnych

1. Zgodnie z Uchwałą cena nabycia jednej akcji własnej będzie wynosić nie mniej niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 30,00 zł (trzydzieści złotych) za jedną akcję.

2. Zarząd ustalił cenę nabycia na kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych).
3. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 450 000 zł (czterysta pięćdziesiąt).

V. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych

1. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie od akcjonariusza, który złoży ofertę w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych.
2. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych poza rynkiem NewConnect, na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. Przedmiotem nabycia akcji własnych mogą być akcje zdematerializowane będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect jak również akcje niezdematerializowane nie będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.
4. Akcje Spółki nabywane będą bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
5. Zarząd dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, który zgłosi zainteresowanie udziałem w skupie akcji własnych, stosując proporcjonalną redukcję.

VI. Czas trwania wykupu akcji własnych

1. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych zostanie ogłoszone przez Spółkę nie później niż w dniu 19 lutego 2021 roku.
2. Program skupu akcji własnych zostanie zakończony w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może, (i) zakończyć nabywanie akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub (ii) zawiesić realizację skupu akcji własnych.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dodatkowe informacje związane ze skupem akcji własnych Spółki można uzyskać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: zarzad@genomed.pl
3. Po zakończeniu realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd jest upoważniony do zmiany zapisów Regulaminu oraz zobowiązany do podania do publicznej wiadomości zmian oraz tekstu jednolitego nowego Regulaminu.