

Program odkupu akcji
Pro-Log S.A.
z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja nr 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000408511, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości przyjęty uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11.07.2019 roku „Program odkupu akcji własnych” (dalej jako „Program”) Pro-Log S.A.

I. Podstawa prawna

Podstawę prawną Programu stanowi:

1. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (dalej jako „Uchwała”),
2. ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,
3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 94 z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. nr 596/2014 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 (dalej jako „Rozporządzenie MAR”).
5. Rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniające 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, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

II. Cel nabycia akcji własnych

Zgodnie z treścią §1 ust. 2 Uchwały celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Uchwale jest dalsza odsprzedaż akcji. Spółka nie będzie prowadziła sprzedaży w trakcie trwania programu odkupu akcji.

III. Ilość nabywanych akcji

Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 19.900 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) akcji (dalej jako „Akcje”), co odpowiada nie więcej niż 1,99 proc. ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.

IV. Cena Akcji

1. Łączna cena nabycia akcji własnych w ramach skupu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.
2. Cena za jedną nabywaną akcję wynosić będzie nie mniej niż 1 zł (jeden złoty) i nie więcej niż 14 zł (czternaście złotych) z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W ramach Programu, Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect.
4. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 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 (Dz.U. UE. L. 2014.173.1), oraz art. Rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych

dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

V. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych

1. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Akcje Spółki nabywane będą bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Spółka nie może nabywać więcej niż 25 proc. średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku NewConnect. Średnia dzienna wielkość powinna być oparta na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu skupu akcji własnych.
4. Spółka nie będzie prowadziła odkupu akcji
 - a. prowadził dalszej odsprzedaży akcji;
 - b. w trakcie okresów zamkniętych;
 - c. w trakcie opóźnienia informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

VI. Czas trwania wykupu akcji własnych

1. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 12 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2021 roku, nie później jednak niż do dnia wyczerpania środków własnych przeznaczonych do ich nabycia.
2. Program skupu akcji własnych rozpocznie się w od dnia podjęcia Uchwały Zarządu w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych i zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 czerwca 2021 roku.
3. Zarząd kierując się interesem Spółki może (i) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 30 czerwca 2021 roku, (ii) przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub (iii) zawiesić Program skupu akcji własnych.
4. Zarząd nie będzie realizował Programu skupu akcji w okresach zamkniętych w rozumieniu art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Programie, 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:
3. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości:
 - a/ po każdym dniu, w którym Spółka zakupiła akcje własne w ramach Programu - ilość nabytych akcji oraz ich średnią cenę;
 - b/ po zakończeniu realizacji Programu skupu akcji własnych - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd jest upoważniony do zmiany zapisów Programu oraz zobowiązany do podania do publicznej wiadomości zmian oraz tekstu jednolitego nowego Programu.
5. W trakcie prowadzenia skupu akcji własnych wszyscy akcjonariusze Spółki mają prawo w nim uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach.