

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SEKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Program Skupu Akcji Własnych (dalej: Program) jest realizowany na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 3/08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

I. Podstawa prawna

Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią:

- a) uchwała nr 3/08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;
- b) art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2013.1030 z późn. zm.) (dalej: „KSH”);
- c) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014.94, z późn. zm.);
- d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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;
- e) inne właściwe przepisy prawa.

II. Cel nabycia akcji własnych

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności, lecz nie wyłącznie, do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

III. Warunki programu

1. Programem objęte są akcje notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych będzie dokonywana w zgodzie z przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz zasadami ustalonymi w uchwale nr 3/08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
3. Rozpoczęcie Programu Skupu Akcji Własnych przez Spółkę zaplanowane jest na dzień 9 września 2016 r.

4. Zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2016 r. Spółka może nabywać akcje do dnia 2 sierpnia 2017 r. lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

5. Maksymalna liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji, o łącznej, maksymalnej wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekroczy 5% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia uchwały.

6. Na nabycie akcji własnych Spółka przewiduje kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia. Środki przewidziane na realizację skupu akcji własnych pochodzą z kapitału rezerwowego w wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), utworzonego w tym celu na mocy Uchwały Nr 3/08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na poniżej określonych zasadach.

a) Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie:

- samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich na NewConnect,
- zawierania transakcji pakietowych,
- zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych,
- za pośrednictwem instytucji finansowych.

b) W przypadku nabywania akcji w drodze składania zleceń maklerskich na NewConnect, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji na rynku NewConnect lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect.

c) Niezależnie od postanowień wskazanych w lit. b) cena za jedną nabywaną akcję nie będzie wyższa niż 7 zł (słownie: siedem złotych) i nie niższa niż 5 zł (słownie: pięć złotych).

d) W przypadku nabywania akcji w drodze składania zleceń maklerskich na NewConnect, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie przekroczy 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień nabycia akcji.

8. W przypadku podpisania umowy z instytucją finansową, za pośrednictwem której Spółka będzie zawierała transakcje, Zarząd poda tę informację do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

9. W trakcie prowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych, wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć na równych zasadach określonych niniejszym Programem.

10. Spółce nie wolno, podczas obowiązywania Programu Skupu Akcji Własnych, angażować się w:

- a) obrót w okresach zamkniętych,
- b) sprzedaż własnych akcji w czasie trwania Programu Skupu Akcji Własnych,

c) obrót, w przypadku kiedy Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji wewnętrznych (poufnych) do publicznej wiadomości.

11. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o nabyciu akcji własnych najpóźniej do momentu zakończenia siódmej dziennej sesji rynkowej na rynku NewConnect po dniu przeprowadzenia takich transakcji.

12. Informacje na temat nabycia akcji własnych będą publikowane w raportach okresowych Spółki i na stronie internetowej Spółki.

Podpisano:

Maciej Sekunda – prezes zarządu

Elżbieta Zadrożna – członek zarządu ds. finansowych

Łukasz Zaczkowski – członek zarządu ds. operacyjnych