

Regulamin nabywania akcji własnych Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Regulamin”)

Uchwalony w związku z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. z dnia 18 lipca 2022 roku.

1. W niniejszym Regulaminie poniższe terminy pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

a) **Spółka** – Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 8, 01 - 748 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000426913, NIP: 5242646576

b) **Uchwała** – uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

2. Podstawa wykupu akcji własnych:

- a) Wykup akcji własnych prowadzony jest w oparciu o art. 362 §1 pkt 8) ksh, na podstawie Uchwały, określającej jego istotne warunki.
- b) Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w § 9 Uchwały.
- c) Szczegółowe zasady prowadzenia wykupu akcji własnych określa niniejszy Regulamin.

3. Warunki prowadzenia skupu akcji własnych

Zgodnie z brzmieniem Uchwały, skup akcji prowadzony będzie na następujących warunkach:

- a) Maksymalna liczba akcji własnych Spółki nabywanych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki nie przekroczy liczby 101.813 akcji, t.j. 10 % wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia Uchwały;
- b) Okres prowadzenia skupu akcji własnych wynosi maksymalnie 5 lat od dnia podjęcia Uchwały t.j. od 18 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania skupu;
- c) Minimalna cena po jakiej dokonywany będzie skup akcji własnych ustalona zostaje na poziomie 1 (jednego) złotego za każdą akcję, natomiast cena maksymalna jednej akcji ustalona zostaje na poziomie 35 (trzydziestu pięciu) złotych;
- d) Akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych muszą być w pełni pokryte;
- e) Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, w trakcie sesji w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), lub w drodze zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Skup akcji własnych odbywać się również może w drodze składania przez Spółkę zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

- f) Po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych zostaną przeznaczone do (i) dalszej odsprzedaży, (ii) do zaoferowania ich pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, lub (iii) do umorzenia.

4. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych:

Nabywanie akcji w drodze składania zleceń maklerskich, w trakcie sesji w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 5 Rozporządzenia 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 uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym 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 t.j.

- a) Spółka nie może nabywać akcji własnych po cenie będącej wartością wyższą niż cena z ostatniej niezależnej transakcji oraz cenie najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect.
- b) Liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 25 % średniej dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Średnia, dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect jest ustalona jako średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających dzień nabycia przez spółkę akcji własnych.

Spółka zapewni odpowiednie podanie do wiadomości publicznej informacji na temat transakcji związanych ze skupem akcji własnych, najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu przeprowadzenia takich transakcji. Spółka opublikuje również na swojej stronie internetowej informacje na temat ujawnionych transakcji i udostępni je do wiadomości publicznej przez co najmniej pięć lat od dnia odpowiedniego podania informacji do wiadomości publicznej.

Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych w okresach zamkniętych przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

5. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały Zarządu.

Zarząd Netwise S.A.