

**Regulamin**  
**Programu skupu akcji własnych**  
**ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w celu ich umorzenia**

**§ 1 Podstawa prawna**

1. Regulamin programu akcji własnych Spółki ENERGOAPARATURA S.A. ul. Gen. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078270, NIP 6340128707, REGON 271169230 (dalej odpowiednio: „Regulamin” oraz „Spółka” lub „Emitent”) przyjęty został przez Zarząd Emitenta w oparciu o upoważnienie wynikające z Uchwały nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia (dalej: Uchwała ZWZA).
2. Skup akcji prowadzony jest w oparciu o postanowienia Uchwały ZWZA, przepisy art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej K.s.h.) oraz postanowienia § 8 Statutu Spółki.
3. Regulamin dotyczy akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: GPW S.A.).

**§ 2 Warunki zakupu akcji własnych**

1. Na mocy Uchwały ZWZA Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki przez Spółkę oraz do podjęcia innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki na następujących zasadach i warunkach:
  - a. W ramach zgody objętej Uchwałą Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji własnych .
  - b. Spółka może nabywać akcje własne do dnia 31.12.2021 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
  - c. Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed 31.12.2021 r. również w sytuacji kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie, jak również zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W takim przypadku Zarząd Emitenta prześle stosowną informację do publicznej wiadomości.
  - d. Łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych oraz pokrycie kosztów nabycia nie może być większa niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
  - e. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A.
  - f. Nabycie akcji własnych nastąpi za pośrednictwem domu maklerskiego. Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 8 pkt a) Uchwały ZWZA, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, Zarząd dokonał wyboru Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA w Warszawie.
  - g. Maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. Ze względu na niską płynność akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25%, nie więcej jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
  - h. Zarząd Spółki podawać będzie do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych.

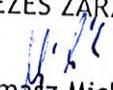
### § 3 Cel skupu Akcji Własnych

1. Celem skupu akcji własnych jest ich umorzenie.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonych w Uchwale ZWZA stwarza możliwość sprzedaży akcji przez inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach programu skupu jest dla nich korzystna.
3. Realizacja skupu akcji własnych odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej stabilnemu rozwojowi.
4. Nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzenia transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

### § 4 Postanowienia końcowe

1. W trakcie prowadzenia skupu akcji własnych wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i podania do publicznej wiadomości.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.
4. Spółka planuje rozpocząć skup akcji własnych z dniem 17.07.2017 r.
5. Niniejszy Regulamin został ustalony uchwałą Zarządu nr 659/2017 z dnia 13.07.2017 r.

PREZES ZARZĄDU

  
Tomasz Michalik

**ENERGOAPARATURA S.A.**  
ul. Gen. K. Pułaskiego 7  
40-273 Katowice  
NIP 634 012 87 07