

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH
EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA
(załącznik do uchwały zarządu nr.93/2016 z dnia 08.08.2016r.)

Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich mając na celu zabezpieczenie interesów Spółki i akcjonariuszy postanawia o realizacji programu skupu akcji. W ocenie Spółki obecny kurs akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect jest zbyt niski w stosunku do ich wartości godziwej. Realizacja programu skupu akcji własnych pozwoli urealnić stan aktywów inwestorów zaangażowanych w akcje Spółki w perspektywie długoterminowej oraz pozwoli jednocześnie uzyskać zwrot inwestorom zainteresowanym krótkoterminowymi inwestycjami.

§ 1

1. Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich niniejszym przyjmuje Regulamin programu skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 5 podjętej przez NWZA z dnia 03.08.2016 roku
2. Skup akcji własnych Spółki prowadzony jest na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w celu ich umorzenia.
3. Szczegółowy tryb i warunki prowadzenia skupu akcji własnych określa niniejszy Regulamin.
4. Podstawą do sporządzenia Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w § 1 oraz § 8 uchwały nr 5 NWZA z dnia 03.08.2016
5. Program dotyczy skupu akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 2

1. Łączna liczba akcji nabywanych nie będzie większa niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk.
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje wraz z kosztem ich nabycia będzie nie wyższa niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych zero groszy).
3. Spółka na podstawie § 28 Statutu Spółki w myśl § 1 uchwały nr 6 NWZA z dnia 03.08.2016 utworzy fundusz specjalny pod nazwą buy back w wysokości 800 000,00 zł (słownie osiemset tysięcy złotych zero groszy) poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 3

Program skupu akcji własnych będzie trwać nie dłużej niż do dnia 31.08.2017 z zastrzeżeniem, że nie może on trwać dłużej niż do wyczerpania się środków zgromadzonych w funduszu specjalnym utworzonym przez Spółkę na podstawie Uchwały.

§ 4

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 6,00 zł (słownie: sześć złotych zero groszy) za jedną akcję.

§ 5

Akcje nabywane będą przez Spółkę samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w trakcie sesji giełdowej.

§ 6

Warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego 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 2016/1052 w związku z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

a) podczas wykonywania transakcji w ramach programu nabycia akcji własnych, Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

b) Spółka nie może nabywać więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Średnia dzienna wielkość jest oparta na obrocie średniej dziennej wielkości z ostatnich 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu

c) w przypadkach wyjątkowo niskiej płynności w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zostaną zachowane następujące warunki:

- Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %,
- Spółka w sposób odpowiedni poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %,
- Spółka nie przekroczy 50 % średniej dziennej wielkości.

§ 7

Realizując w oparciu o uchwałę nr 5 NWZA z 03-08-2016 r skup akcji własnych w celu ich umorzenia Spółka stworzyła program harmonogramowego skupu akcji własnych zakładający:

- a) Codzienne zlecenie skupu akcji własnych.
- b) Ustalenie dolnej granicy przy nabywaniu akcji na 25 % średniej dziennej wielkości liczonej na podstawie średniej dziennej wielkości w ciągu 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu.
- c) Ustalenie górnej granicy na poziomie 50 % średniej dziennej wielkości wolumenu akcji w przypadku niskiej płynności akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 8

Spółka powstrzyma się od nabywania akcji własnych, jeżeli nabycie akcji własnych miałyby prowadzić do naruszenia przepisów o okresach zamkniętych, o których mowa w art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 211 poz. 1384 ze zm.).

§ 9

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej w odstępach cotygodniowych następujące informacje: liczbę skupionych akcji własnych, datę ich nabycia oraz średnią cenę skupionych akcji własnych, o ile w danym okresie zostały zawarte jakiekolwiek transakcje nabycia akcji własnych przez Spółkę.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 wynosi tydzień, przy czym obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o dokonanym skupie akcji własnych będzie realizowany w pierwszym dniu tygodnia, następującego po tygodniu, w którym dokonano skupu akcji własnych.

3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki w okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały do przedstawienia na każdym walnym zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
- c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki,

§ 10

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i podania do publicznej wiadomości.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały o jego przyjęciu.

Zarząd

