

**REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH
SPÓŁKI 4MASS S.A. Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE
(tekst ujednolicony)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699821, w wykonaniu uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki niniejszym przyjmuje szczegółowe warunki programu skupu zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN: PL4MASS00011, zgodnie ze szczegółowym trybem i warunkami prowadzenia skupu akcji własnych określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Zdefiniowane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

Akcjonariusz	akcjonariusz Spółki
Akcje Własne	zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, oznaczone kodem ISIN PL4MASS00011
k.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.)
NewConnect	alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Program	programu skupu Akcji Własnych
Regulamin	Regulamin programu skupu akcji własnych Spółki
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 173, str. 1)
Rozporządzenie 2016/1052	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 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 z dnia 8 marca 2016 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 173, str. 34)
Spółka	4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699821
Statut	statut Spółki
Uchwała nr 1	1. uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w

Uchwała nr 2	Wołominie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki,
Uchwała nr 3	2. uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Wołominie z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki,
dalej zwane także „Uchwałami”	
Ustawa o obrocie	ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)
Ustawa o ofercie	ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.)
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki

3. Podstawę prawną Programu stanowią:

- Uchwała nr 1,
- Uchwała nr 2,
- Uchwała nr 3,
- k.s.h.,
- Ustawa o obrocie,
- Rozporządzenie MAR,
- Rozporządzenie 2016/1052.

§ 2.

- Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni opłacone.
- Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, co odpowiada nie więcej niż 20,00% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż 20,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 22.512.760,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
- Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 poniżej:
 - minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote);
 - maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 13,00 zł (trzynaście złotych).
- Nabywanie Akcji Własnych może następować na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa.

6. Akcje Własne zostaną nabyte ze środków pochodzących z utworzonego kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 22.512.760,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) zasilonego zgodnie z treścią Uchwał i przepisami k.s.h, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 i § 3 Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 3.
7. Kwota 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji Programu.
8. Akcje Własne nabywane będą samodzielnie przez Spółkę, przy czym nabycie Akcji Własnych może następować w szczególności w ramach:
 - a) składania zleceń maklerskich,
 - b) zawierania transakcji pakietowych,
 - c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
9. Spółka może korzystać z pośrednictwa firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki lub nabywać Akcje Własne bezpośrednio. Dla celów realizacji skupu, Zarząd może nawiązać współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.
10. Programem skupu objęte są akcje Spółki notowane na rynku regulowanym GPW.
11. Podmiotami uprawnionymi do udziału w Programie i do składania ofert sprzedaży Akcji są Akcjonariusze Spółki.

§ 3.

1. Spółka może nabywać Akcje Własne w celu:
 - a) umorzenia Akcji Własnych lub
 - b) wykorzystania Akcji Własnych w programie pracowniczym lub programie motywacyjnym lub
 - c) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych.
2. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 i 360 k.s.h.
3. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie terminu skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
4. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwał, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu Akcji Własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

§ 4.

1. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostało udzielone na podstawie Uchwały nr 1 na okres od dnia jej podjęcia tj. od 21 marca 2024 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż 21 marca 2027 r.
2. Biorąc pod uwagę postanowienia ust. 1 powyżej, Program będzie prowadzony od chwili jego ogłoszenia w dniu 16 maja 2024 r. i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 21 marca 2027 r., z zastrzeżeniem, że nie może on trwać dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie Uchwały nr 2.
3. Zarząd jest upoważniony na podstawie Uchwały nr 2 do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w §1 Uchwały nr 2,

a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania Akcji Własnych – w całości lub w części - w każdym czasie).

4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może wedle uznania:
 - a) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części,
 - c) odstąpić w każdym czasie od wykonania Uchwał.

§ 5.

1. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcjach na rynku regulowanym GPW, na podstawie zleceń maklerskich.
2. Warunki nabywania Akcji Własnych będą zgodne z postanowieniami art. 3 Rozporządzenia 2016/1052.
3. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu, Spółka nie może nabywać Akcji Własnych po cenie wyższej niż cena z ostatniej niezależnej transakcji bądź najwyższej aktualnej oferty, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.
4. Liczba Akcji Własnych nabywanych w ciągu jednego dnia obrotowego nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień nabycia Akcji Własnych.
5. Spółka w okresie trwania Programu nie będzie:
 - a) prowadzić dalszej odsprzedaży Akcji Własnych;
 - b) nabywać Akcji Własnych w okresach zamkniętych, obejmujących 30 dni poprzedzających terminy publikacji raportów okresowych.
 - c) dokonywać obrotu Akcjami Własnymi w trakcie opóźnienia informacji poufnej, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

§ 6.

1. Nabywanie Akcji Własnych w okresie trwania Programu, niezależnie od treści postanowienia § 5 ust. 1, może następować także poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w następstwie skierowania do Akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji lub w drodze zleceń maklerskich bezpośrednio.
2. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, nabywanie Akcji Własnych będzie następować przy zapewnieniu równego, proporcjonalnego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych Spółki.
3. Szczegółowe zasady zawierania transakcji nabycia Akcji w ramach Programu zostaną zawarte w uchwałach Zarządu lub w Zaproszeniu do składania Ofert Sprzedaży Akcji.

§ 7.

1. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące liczby skupionych Akcji Własnych, sposobu ich nabycia, daty ich nabycia oraz średniej ceny skupionych Akcji Własnych, w postaci zagregowanej, w terminach nie później niż 7 dni sesyjnych od pierwszej transakcji w danym okresie.
2. Po zakończeniu Programu, Zarząd Spółki w drodze raportu bieżącego przekaże zbiorcze sprawozdanie z realizacji przedmiotowego skupu.
3. Spółka opublikuje również na swojej stronie internetowej informacje na temat ujawnionych transakcji i udostępni je do wiadomości publicznej przez co najmniej 5 lat od dnia odpowiedniego podania informacji do wiadomości publicznej.

4. W trakcie prowadzenia skupu Akcji Własnych wszyscy Akcjonariusze Spółki mają prawo w nim uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Spółki. Po uchwaleniu zmian Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości treści zmian oraz tekstu jednolitego nowego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi z życiem z dniem powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały o jego przyjęciu.