

# REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH „STOMIL–POZNAŃ” S.A.



Przyjęty uchwałą Zarządu nr 12/IX/2016 z dnia 18.01.2016r.

Poznań 2016

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### 1. Definicje:

- a. **Spółka** – „STOMIL-POZNAŃ” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka nr 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116560, NIP 777-00-20-717, wysokość kapitału zakładowego 18.946.000,- złotych w całości opłacony
- b. **Uchwała** – uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2015r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
- c. **Akcje/Akcje pracownicze** – akcje imienne będące w posiadaniu osoby fizycznej będącej:
  - a) pracownikiem Spółki,
  - b) byłym pracownikiem Spółki,
  - c) emerytem/rencistą Spółki,
  - d) spadkobiercą osób wymienionych w pkt a)-c),
  - e) osobą zaliczoną do I i II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. 2015r, poz. 86 z późn. zm.), która nabyła akcje w drodze darowizny bezpośrednio od osób wymienionych w pkt a)-d).
- d. **Akcjonariusz** – posiadacz Akcji pracowniczych
- e. **Wynagrodzenie** – wynagrodzenie należne akcjonariuszowi za nabywane przez Spółkę akcje pracownicze, wynoszące 10 złotych za jedną akcję
- f. **Nabywca akcji** – Spółka Stomil-Poznań S.A.
- g. **Oferta zbycia/Oferta** – Oferta zbycia Akcji pracowniczych składana Spółce przez Akcjonariusza
- h. **Regulamin** – Regulamin nabywania akcji własnych „Stomil-Poznań” S.A.

### 2. Podstawa prawna wykupu akcji własnych

- a. Wykup akcji własnych prowadzony jest w oparciu o art. 362 par 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1030 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały określającej jego ogólne warunki.
- b. Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w par 1 ust. 4 Uchwały.
- c. Szczegółowe zasady prowadzenia wykupu akcji określa niniejszy Regulamin.

## WARUNKI PROWADZENIA WYKUPU AKCJI

### 1. Przedmiot nabycia:

- a. Przedmiotem nabycia są akcje własne w kapitale zakładowym Spółki udostępnione Akcjonariuszom.
- b. Przedmiotem nabycia są wyłącznie wszystkie Akcje posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część. Złożenie przez Akcjonariusza Oferty sprzedaży części Akcji pozostawione będzie bez rozpatrzenia. W sytuacji gdy akcje stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie może być udział we współwłasności Akcji.
- c. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży muszą być wolne od wszelkich obciążeń.

## **2. Czas trwania wykupu akcji własnych:**

- a. Wykup akcji własnych Spółki trwać będzie w okresie od 15.02.2016r., nie dłużej niż do dnia 31.08.2016r.
- b. Wykup akcji własnych nie może trwać dłużej niż do wyczerpania środków, jakie Spółka przeznacza na wykup.
- c. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31.08.2016r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, jak również zrezygnować ze skupu akcji własnych w całości lub w części.

## **2. Środki przeznaczone na wykup akcji własnych:**

- a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 1.200.000 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100). Środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki uzyskanych w wyniku umorzenia Akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **3. Warunki finansowe nabywania akcji własnych:**

- a. Nabycie akcji własnych na podstawie niniejszego Regulaminu nastąpi po cenie 10 zł. (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.
- b. Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje będzie wypłacane w sposób wskazany przez Akcjonariusza: przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie Spółki. Wynagrodzenie będzie płatne po upływie minimum sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.

## **4. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych:**

- a. Akcje nabywane będą przez Spółkę samodzielnie.
- b. Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki, w prasie ogólnokrajowej i lokalnej oraz w siedzibie Spółki ogłoszenie o zamiarze nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych (dalej: „Ogłoszenie”).
- c. Akcjonariusz zainteresowany zbyciem Akcji złoży Spółce Ofertę zbycia akcji na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika o którym mowa w pkt 5 Regulaminu. Oferta powinna być złożona Spółce „Stomil-Poznań” S.A., 61-361 Poznań, ul Starołęcka 18, biurowiec Biuro Zarządu pokój 107.
- d. Formularz, o którym mowa w pkt 4 lit. c Regulaminu będzie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: [www.stomil-poznan.pl](http://www.stomil-poznan.pl)
- e. Oferta zbycia Akcji musi być złożona przez Akcjonariusza w okresie przyjmowania Ofert, tj. od dnia 15.02.2016r. do 31.08.2016r. włącznie, w godzinach pracy Spółki.
- f. Złożenie oferty winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, bez zastrzeżeń, złożone zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu
- g. Spółka nie zaakceptuje Ofert: niepodpisanych, niewłaściwie wypełnionych lub wypełnionych częściowo, Ofert złożonych na formularzu innym niż określony w pkt 4 lit. c Regulaminu, Ofert które nie zostały złożone Spółce osobiście przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika oraz Ofert do których zgłoszono warunek bądź zastrzeżenie.
- h. Spółka będzie nabywać Akcje według kolejności wpływu Ofert. O jej zachowaniu decyduje data i godzina złożenia Oferty w Spółce.

- i. W przypadku, gdy złożona Oferta jest prawidłowa, Spółka niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oferty zawrze z Akcjonariuszem umowę zbycia Akcji.
- j. Warunkiem zawarcia umowy zbycia Akcji jest wydanie Spółce odcinka zbiorowego Akcji.
- k. Przeniesienie własności Akcji przez Akcjonariusza, zostanie dokonane poprzez zawarcie umowy zbycia Akcji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
- l. Spółka nie zawrze umowy zbycia Akcji w sytuacji gdy Akcjonariusz nie wyda Spółce odcinka zbiorowego bądź nie stawi się w wyznaczonym na zawarcie umowy zbycia Akcji terminie. W tej sytuacji Akcjonariuszowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie umowy zbycia Akcji.
- m. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert, które otrzyma po upływie okresu przeznaczonych na ich złożenie lub po wyczerpaniu się środków przeznaczonych na nabycie Akcji oraz Ofert, o których mowa w punkcie 4 lit. g Regulaminu.

#### **5. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika.**

- a. Akcjonariusze mogą działać za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić oryginał pełnomocnictwa wystawiony przez Akcjonariusza.
- b. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez upoważnionego pracownika Spółki bądź notariusza. Pełnomocnictwo może być sporządzone w formie aktu notarialnego. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
- c. Pełnomocnictwo powinno zawierać szczegółowe dane pełnomocnika i Akcjonariusza (między innymi: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego albo paszportu, PESEL) oraz zakres umocowania.
- d. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana okazać dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport.

### **CEL WYKUPU**

#### **1. Dysponowanie zakupionymi akcjami:**

- a. Zgodnie z par. 1 ust. 5 Uchwały celem skupu jest umorzenie akcji własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

#### **2. Podstawy i skutki gospodarcze wykupu:**

- a. Podstawowym celem prowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów Spółki i akcjonariuszy.
- b. Realizacja skupu akcji własnych odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej rozwojowi.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 1. W trakcie prowadzenia skupu akcji własnych wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach.
- 2. Zarząd Spółki jest zobligowany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

**Załączniki:**

- *Załącznik nr 1 – formularz Oferty zbycia Akcji,*
- *Załącznik nr 2 – wzór umowy nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia,*
- *Załącznik nr 3 – wzór pełnomocnictwa*