

## **REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH**

### **SPÓŁKI SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A.**

### **Z SIEDZIBĄ W SKOCZOWIE**

#### **I. ZASADY I PRZEPISY OGÓLNE:**

##### **1. Objaśnienie skrótów:**

- 1) Spółka – Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie przy ul. Powstańców Śląskich 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000372055, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 548-263-33-72, o numerze REGON: 241719500, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.275.000,00 zł. (w całości opłacony), notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- 2) Uchwała – uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, podjęta w dniu 22 stycznia 2013r., zawarta w protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez notariusza Jarosława Stejskala z Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika, prowadzonej w formie Spółki Cywilnej, w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 8 (Repertorium A numer 743/2013).

##### **2. Podstawa skupu akcji własnych:**

- 1) Skup akcji własnych prowadzony jest w oparciu o art. 362 §1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, na podstawie Uchwały, określającej jego ogólne warunki.
- 2) Szczegółowe zasady prowadzenia skupu akcji własnych określa niniejszy Regulamin.
- 3) Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w §6 Uchwały.

#### **II. WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI:**

##### **1. Czas trwania skupu akcji własnych:**

- 1) Skup akcji własnych Spółki trwać będzie nie dłużej niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2
- 2) Skup akcji własnych nie może trwać jednak dłużej, niż do wyczerpania się środków, jakie Spółka przeznaczyła na skup.

**2. Środki przeznaczone na skup akcji własnych:**

- 1) Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu Uchwały, Spółka tworzy kapitał rezerwowy, w wysokości 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.
- 3) Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki

**3. Maksymalna ilość akcji przeznaczonych do skupu i warunki finansowe nabycia:**

- 1) Łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 10% (dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia Uchwały.
- 2) Nabycie akcji własnych, w ramach przedmiotowego skupu, nie może następować po cenie wyższej niż 6,00 zł. (sześć złotych) za jedną akcję.
- 3) Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.
- 4) Podczas skupu akcji własnych, Spółka nie będzie nabywać akcji własnych po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect.
- 5) Spółka nie będzie nabywać więcej niż 25 % średniej dziennej liczby akcji, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.
- 6) Średnia, dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect jest oparta na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu 20 dni poprzedzających dzień nabycia przez Spółkę akcji własnych.
- 7) W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć granicę 25%, o której mowa w pkt 5), z zastrzeżeniem następujących warunków:
  - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przekroczenia granicy 25%,
  - b) Spółka poda do publicznej wiadomości w drodze odpowiedniego raportu bieżącego informację, że może przekroczyć granicę 25%.
  - c) Spółka nie przekroczy granicy 50% średniej dziennej liczby.

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

- 1) Akcje nabywane będą przez Spółkę w szczególności:
  - samodzielnie,
  - w drodze składania zleceń maklerskich,
  - przez zawieranie transakcji pakietowych.
- 2) Akcje mogą być również nabywane w ramach transakcji dokonywanych poza obrotem zorganizowanym, jak również za

pośrednictwem instytucji finansowych (upoważnionych Domów Maklerskich, z którymi Spółka zawrze stosowne umowy).

### III. CEL SKUPU:

#### 1. Dysponowanie zakupionymi akcjami:

- 1) Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, stosownie do §4 Uchwały, przeznaczone w szczególności:
  - do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej,
  - do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia,
  - do zamiany,
  - albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej..
- 2) Przed podjęciem decyzji o zadysponowaniu nabytymi akcjami własnymi Zarząd zobowiązany jest zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej.

#### 2. Podstawy i skutki gospodarcze skupu:

- 1) 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, jak również płynności finansowej Spółki.

### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W trakcie prowadzenia skupu akcji własnych wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach.
2. Skup akcji własnych będzie odbywał się z poszanowaniem okresów zamkniętych.
3. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące liczby skupionych akcji własnych oraz ich średnią cenę.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
5. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu i ogłoszenia w drodze stosownego raportu bieżącego.
6. Mając na uwadze interes Spółki, Zarząd może:
  - 1) zaprzestać dokonywania skupu akcji własnych częściowo lub w całości,
  - 2) zrezygnować z nabywania akcji własnych przed upływem terminu wskazanego w pkt II.1.1. lub przed wykorzystaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, określonych w pkt II.2.1.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.