

## Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych

Zważywszy, że:

- (A.) W dniu 30 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. (dalej **Spółka**) podjęło uchwałę nr 8/2014 w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego (dalej **Uchwała w sprawie skupu**).
- (B.) Uchwałą w sprawie skupu uchwalono Program Skupu Akcji Własnych (dalej **Program**), którego przedmiotem jest nabycie przez Spółkę akcji własnych (dalej **Akcje Własne**) w liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku, lecz nie później niż do wyczerpania kwoty kapitału rezerwowego opisanego w punkcie (C.) poniżej.
- (C.) Zgodnie z § 2 Uchwały w sprawie skupu w Spółce utworzono „**Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych**” w kwocie 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) złotych oraz zezwolono na użycie tego kapitału w celu nabywania Akcji Własnych.
- (D.) Zgodnie § 1 ust. 2 Uchwały w sprawie skupu Zarząd Spółki został upoważniony i zobowiązany m.in. do:
- (i.) przyjęcia szczegółowych zasad Programu,
  - (ii.) ustalenia terminu i trybu nabywania Akcji Własnych,
  - (iii.) ustalenia cen nabywania Akcji Własnych,
- przy czym zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały w sprawie skupu, czynności opisane w podpunktach (i.) – (iii.) powyżej, w tym uchwalenie szczegółowych zasad Programu, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie stosownej uchwały.
- (E.) Zarząd Spółki uchwałą nr 36/2014 z dnia 29 września 2014 roku (dalej **Uchwała Zarządu**) zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na:
- (i.) przyjęcie "Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych" (w

~~brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu),~~

- (ii.) ustalenie następujących terminów nabywania Akcji Własnych w ramach Programu:
    - termin rozpoczęcia nabywania Akcji Własnych w ramach Programu – 01 października 2014 roku
    - termin zakończenia nabywania Akcji Własnych w ramach Programu – 30 czerwca 2017 roku, jednak nie później niż do wyczerpania kwoty Kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych;
  - (iii.) ustalenie trybu nabywania Akcji Własnych w ramach Programu poprzez:
    - składanie zleceń maklerskich,
    - nabycie w następstwie ogłoszonego wezwania;w tym w szczególności nabywanie Akcji Własnych za pośrednictwem lub poprzez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie działający na rachunek własny lub na rachunek Spółki;
  - (iv.) ustalenie ceny nabywania Akcji Własnych w ramach Programu w wysokości nie niższej niż 1,75 zł i nie wyższej niż 2,53 zł za 1 (jedną) akcję.
- (F.) W dniu 30 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 37/2014 wyraziła zgodę na dokonanie czynności opisanych w pkt (E.) powyżej.
- (G.) Intencją Zarządu jest rozpoczęcie począwszy od dnia 01 października 2014 roku realizacji Programu na warunkach określonych w Uchwale w sprawie skupu, a tym samym rozpoczęcie od tej daty nabywania Akcji Własnych.

ustala się następujący Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych (dalej **Regulamin**)

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Realizacja programu odbywać się będzie na zasadach wskazanych w Uchwale w sprawie skupu, z uwzględnieniem wymogów w przepisach powszechnie

obowiązujących, w tym rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej **Rozporządzenie WE**).

## II. FIRMA INWESTYCYJNA

- 2.1. Akcje Własne nabywane będą w obrocie regulowanym przez Spółkę lub przez osobę trzecią działającą na rachunek Spółki, w tym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **DM BPS**) na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z DM BPS dnia 30 września 2014 roku, która to umowa wejście w życie z dniem 30 września 2014 roku.
- 2.2. DM BPS z uwzględnieniem wynikających z Regulaminu i Uchwały w sprawie skupu zasad dotyczących terminów odkupu Akcji Własnych, podejmie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do akcji, niezależnie od i bez wpływu Spółki w zakresie określonych ram czasowych dla zawierania transakcji odkupu akcji.

## III. AKCJE OBJĘTE PROGRAMEM

- 3.1. W ramach Programu łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych.
- 3.2. łączna wartość środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych będzie nie większa niż 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki, tj. z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych”.

## IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU

- 4.1. Skup Akcji Własnych dokonywany w ramach Programu realizowany będzie od dnia 01 października 2014 r. i do dnia 30 czerwca 2017 roku, ale nie później niż do wyczerpania kwoty wskazanej w punkcie 3.2. Regulaminu.
- 4.2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- 4.2.1. zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed dniem 30 czerwca 2017 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
- 4.2.2. zrezygnować ze skupu Akcji Własnych w całości lub w części.
- 4.3. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych, o którym mowa w punkcie 4.2. (4.2.1.–4.2.2.) powyżej, Zarząd poda informację o zakończeniu Programu do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1382).

## V. CENA NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

- 5.1. Maksymalna kwota zapłaty za odkupywane w ramach Programu Akcje Własne nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, o których mowa w punkcie 3.2. Regulaminu.
- 5.2. Jednostkowa cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie będzie niższa niż 1,75 zł (słownie: jeden złoty 75/100) i wyższa niż 2,53 zł (słownie: dwa złote 53/100) za 1 (słownie: jedną) akcję.
- 5.3. Nabycie Akcji Własnych Spółki będzie miało charakter nabycia odpłatnego w szczególności w drodze:
  - 5.3.1. składania zleceń maklerskich,
  - 5.3.2. nabycia w następstwie ogłoszonego wezwania.
- 5.4. Spółce nie wolno podczas wykonywania transakcji w ramach programu nabywać Akcji Własnych po cenie będącej wartością wyższą niż cena z ostatniej niezależnej transakcji oraz cena z najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na rynku regulowanym, tj. w transakcjach zawieranych na GPW.
- 5.5. Liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotu akcjami Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW, w ciągu miesiąca poprzedzającego zakup.
- 5.6. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka może przekroczyć granicę 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent), o której mowa powyżej, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

- 5.6.1. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW w Warszawie o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 % średniej, dziennej wielkości obrotu,
  - 5.6.2. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %, oraz
  - 5.6.3. dokonując transakcji nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami.
- 5.7. W przypadku nabywania Akcji Własnych przez firmę inwestycyjną działającą na rachunek własny, w tym w szczególności przez DM BPS na podstawie umowy zawartej ze Spółką dnia 30 września 2014 roku, firma inwestycyjna (w tym DM BPS) zobowiązana będzie do przestrzegania ograniczeń wskazanych w punktach 5.4. – 5.6. powyżej, a także do przekazywania Spółce informacji dotyczących skupu Akcji Własnych, niezbędnych do wywiązania się przez Spółkę z jej obowiązków informacyjnych wynikających z Uchwały w sprawie skupu oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Nadto w przypadku nabywania Akcji Własnych przez firmę inwestycyjną, w tym w szczególności przez DM BPS na podstawie umowy zawartej ze Spółką dnia 30 września 2014 r., akcje te mogą być nabywane od firmy inwestycyjnej (w tym od DM BPS) przez Spółkę w transakcjach pakietowych, do których nie będą miały zastosowania ograniczenia ilościowe i cenowe opisane w punktach 5.4. – 5.6. powyżej.

## VI. CEL SKUPU

- 6.1. Zgodnie z § 1 punktem 1.7. (1.7.1. – 1.7.3.) Uchwały w sprawie skupu celem skupu Akcji Własnych Spółki jest:
- 6.1.1. umorzenie Akcji Własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, lub
  - 6.1.2. zaoferowanie Akcji Własnych do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółkach z nią powiązanych w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji Spółki na rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych, lub

### 6.1.3. dalsza odsprzedaż Akcji Własnych Spółki.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 7.1. W okresie upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest do informowania Walnego Zgromadzenia Spółki o:
  - 7.1.1. liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych,
  - 7.1.2. cenie i kosztach nabycia Akcji Własnych,
  - 7.1.3. udziale Akcji Własnych w kapitale zakładowym Spółki.
- 7.2. Niezależnie od postanowień punktu 7.1. niniejszego Regulaminu, w toku realizacji Programu, Zarząd Spółki realizować będzie obowiązki informacyjne Spółki dotyczące przebiegu realizacji Programu zgodnie z wymogami wskazanymi w przepisach powszechnie obowiązujących.
- 7.3. Po zakończeniu Programu przez Spółkę, Zarząd Spółki ustali warunki ewentualnej odsprzedaży Akcji Własnych. W tym celu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia Programu wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na przyjęcie warunków ewentualnej odsprzedaży Akcji Własnych odkupionych w ramach Programu.
- 7.4. W przypadku gdy Akcje Własne Spółki zostaną skupione w celu ich umorzenia Zarząd Spółki po zakończeniu nabywania Akcji Własnych zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały o umorzeniu Akcji Własnych i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
- 7.5. Umorzenie akcji nie może nastąpić częściej niż raz w roku.
- 7.6. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i podania do publicznej wiadomości.
- 7.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2014 r.