

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ WANDALEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. DEFINICJE:

W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy mają następujące znaczenie:

1. „Spółka” – oznacza spółkę pod firmą WANDALEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000118662, o kapitale zakładowym w wysokości 9 250 719 złotych, wpłaconym w całości;
2. „WZA” – oznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 maja 2014 r.;
3. „Uchwała” – oznacza uchwałę nr 5/2014 WZA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nabycia Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych;
4. „Akcje Własne” – oznacza do 7 309 719 akcji na okaziciela Spółki serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda, o których mowa w Uchwale; zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLWNDLX00024;
5. „Akcje Własne Imienne” – oznacza do 1 941 000 akcji imiennych Spółki serii A, B, C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda, o których mowa w Uchwale; zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLWNDLX00016;
6. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin nabywania akcji własnych realizowany w Spółce.

II. PODSTAWA SKUPU AKCJI WŁASNYCH I AKCJI WŁASNYCH IMIENNYCH:

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 368 § 1 i art. 371 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały, Zarząd Spółki przyjmuje niniejszy Regulamin skupu akcji własnych realizowany w Spółce.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia przez Spółkę skupu Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych na warunkach i w trybie określonych w Uchwale.
3. 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 oraz będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa.

III. CEL SKUPU AKCJI WŁASNYCH:

1. Nabyte przez Spółkę w oparciu o Regulamin i Uchwałę Akcje Własne zostaną umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
2. W przypadku przeznaczenia nabytych Akcji Własnych do umorzenia, po zakończeniu procesu nabywania Akcji Własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień

Regulaminu i Uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji Własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu Spółki.

3. W przypadku przeznaczenia nabytych Akcji Własnych do dalszej odsprzedaży, po zakończeniu procesu nabywania Akcji Własnych przez Spółkę, Zarząd podejmie decyzje co do trybu, sposobu i zasad dalszej odsprzedaży Akcji Własnych – po uprzednim uzyskaniu w tym przedmiocie akceptacji Rady Nadzorczej.

IV. WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH:

1. Spółka może nabywać Akcje Własne do dnia 28 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

2. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w liczbie nie większej niż 1 375 042 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda.

3. Minimalna wysokość ceny za nabywane Akcje Własne będzie nie mniejsza niż 1,00 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) akcję i nie wyższa niż 6,00 zł. (sześć złotych) za 1 (jedną) akcję, zaś łączna maksymalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie większa niż 1 375 042,29 zł ((jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć czterdzieści dwa złote 29/100).

4. Dzienny wolumen nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotów akcji Spółki w miesiącu sierpniu 2014 roku (średnia dzienna wielkość obrotu w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Regulaminu do publicznej wiadomości). W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji możliwe będzie przekroczenie progu 25%, o którym mowa powyżej, pod warunkiem poinformowania o tym zamiarze Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazania raportu bieżącego do publicznej wiadomości oraz pod warunkiem nie przekroczenia progu 50% średniego dziennego wolumenu obrotów akcji Spółki, określonego jak powyżej.

5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

6. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup Akcji Własnych, utworzonego stosownie do postanowień Uchwały.

V. SPOSÓB PROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH:

1. Akcje Własne mogą zostać nabyte przez Spółkę na rynku regulowanym w trakcie sesji giełdowych.

2. Zarząd nie wyklucza nabywania Akcji Własnych w transakcjach pakietowych

3. Akcje Własne Spółki nabywane będą w obrocie wtórnym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za pośrednictwem domu maklerskiego bezpośrednio na rachunek Spółki.

VI. CEL SKUPU AKCJI WŁASNYCH IMIENNYCH:

1. Nabyte przez Spółkę w oparciu o Regulamin i Uchwałę Akcje Własne Imienne zostaną zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki.

2. Wyboru osób spośród kluczowej kadry menedżerskiej Spółki, którym nabyte przez Spółkę Akcje Własne Imienne zostaną zaoferowane, dokona z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu - Zarząd Spółki w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu w tym przedmiocie akceptacji Rady Nadzorczej Spółki. Wyboru poszczególnych członków Zarządu Spółki, którym nabyte przez Spółkę Akcje Własne Imienne zostaną zaoferowane, dokona Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Zaoferowania nabytych przez Spółkę akcji:

- 1) osobom, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu - dokona Zarząd Spółki,
- 2) osobom, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu - dokona Rada Nadzorcza Spółki

- nie później niż do dnia 31 października 2015 r.

VII. WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH IMIENNYCH:

1. Spółka może nabywać Akcje Własne Imienne do dnia 28 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych Imiennych.

2. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne Imienne w liczbie nie większej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł. (jeden złoty) każda.

3. Cena za nabywane Akcje Własne Imienne będzie wynosiła 4,05 zł (cztery złote pięć groszy) za 1 (jedną) akcję, zaś łączna maksymalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie większa niż 405 000 zł (czterysta pięć tysięcy).

4. Łączna ilość zakupionych od jednego akcjonariusza Akcji Własnych Imiennych nie może przekroczyć ilości odpowiadającej 5,16% posiadanych przez niego w dniu powzięcia Uchwały, tj. w dniu 29 maja 2014r., akcji imiennych Spółki.

5. Nabycie Akcji Własnych Imiennych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup Akcji Własnych Imiennych, utworzonego stosownie do postanowień Uchwały.

VIII. SPOSÓB PROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH IMIENNYCH:

1. Zarząd Spółki umieści stosowne ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania od akcjonariuszy posiadających Akcje Własne Imienne ofert na zbycie tych akcji na stronie internetowej Spółki.
2. Akcjonariusz zainteresowany sprzedażą Akcji Własnych Imiennych złoży Spółce w sposób i na zasadach określonych w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania od akcjonariuszy ofert, ofertę sprzedaży akcji, przy czym przyjęte zostaną przez Spółkę jedynie te oferty, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o rozpoczęciu przyjmowania od akcjonariuszy ofert. Złożona oferta nie może zostać wycofana ani odwołana do dnia upływu jej ważności.
3. Nabycie przez Spółkę Akcji Własnych Imiennych nastąpi w drodze zawarcia umowy sprzedaży akcji.
4. W przypadku wystąpienia wartości ułamkowych, liczba akcji zostanie zaokrąglona w dół.
5. O liczbie akcji, które Spółka będzie mogła odkupić od danego Akcjonariusza, decyduje kolejność składania ofert.
6. O liczbie akcji, które Spółka będzie mogła odkupić od danego Akcjonariusza, decyduje kolejność składania ofert. O sposobie i zasadach ich nabycia Akcjonariusz zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest wiążąca.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uprzednim zasięgnięciu w tym przedmiocie opinii Rady Nadzorczej Spółki, może:
 - 1) zakończyć nabywanie Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych przed dniem 28 czerwca 2015r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - 2) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części.
2. W przypadku zakończenia nabywania przez Spółkę Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych przed dniem 28 czerwca 2015 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie oraz w przypadku rezygnacji z ich nabycia Zarząd przekaze stosowną informację do publicznej wiadomości.
3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia zmian przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd Wandalex S.A.