

Uchwała Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu
nabycia akcji własnych przez Spółkę

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie §20 punkt 3 Statutu Macrologic S.A., w wykonaniu §5. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2015 r. uchwała Regulamin Odkupu Akcji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z najpóźniejszą datą jej podpisania przez Członków Rady Nadzorczej.

Regulamin Odkupu Akcji Macrologic SA

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 10 lipca 2015 r.

1. Podstawa prawna odkupu akcji.

- 1.1. Podstawą prawną odkupu akcji jest art. 362 §1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.
- 1.2. Ogólne zasady odkupu akcji określone zostały w uchwale nr 4 (dalej „Uchwała”), podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r., w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych, na określonych w tej uchwale warunkach.
- 1.3. Podstawą sporządzenia przez Radę Nadzorczą niniejszego regulaminu jest upoważnienie wydane na podstawie §5. Uchwały.

2. Cel odkupu akcji.

- 2.1. Spółka będzie nabywać akcje w celu zaoferowania pracownikom Spółki i Spółek zależnych w okresie 5 lat od podjęcia Uchwały i po cenie nie niższej od ceny odkupu.

3. Warunki odkupu akcji.

- 3.1. Na odkup akcji Spółka przeznaczy środki z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku.
- 3.2. Program odkupu akcji własnych będzie się odbywał zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz w zgodzie z przepisami dotyczącymi okresów zamkniętych.
- 3.3. Akcje będą nabywane przez Spółkę na rynku regulowanym w trybie zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym za pośrednictwem niezależnej firmy inwestycyjnej. Warunki oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy powinny być zbliżone do warunków publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Spółka umożliwi wszystkim akcjonariuszom udział w tym programie na równych i przejrzystych zasadach.
- 3.4. W przypadku gdy suma akcji wszystkich zapisów przekroczy liczbę akcji wymienioną w punkcie 3.5 zapisy zostaną zredukowane proporcjonalnie.
- 3.5. W ramach programu odkupu akcji Spółka nabędzie 94.436 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) akcji własnych po cenie 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) za akcję
- 3.6. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do realizacji odkupu akcji zgodnie z Uchwałą i niniejszym regulaminem.