

**Uchwała Nr 1**  
**Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 14 czerwca 2016**  
*w sprawie uchwalenia regulaminu odkupu akcji*

Rada Nadzorcza, działając na podstawie §20 pkt 3 Statutu Macrologic SA, w wykonaniu pkt 5 §1 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 23 marca 2016 r. uchwała następujący Regulamin Odkupu Akcji:

**Regulamin odkupu akcji Macrologic SA uchwalony dnia 14 czerwca 2016 roku**

§1. Podstawa prawna odkupu akcji

1. Podstawą prawną odkupu akcji jest art. 362 §1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.
2. Ogólne warunki odkupu akcji określone zostały w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki (dalej Uchwała).
3. Podstawą sporządzenia przez Radę Nadzorczą niniejszego regulaminu jest upoważnienie wydane na podstawie pkt 5 Uchwały.

§2. Cel odkupu akcji

1. Spółka skupować będzie akcje w celu dalszej odsprzedaży.

§3. Warunki odkupu akcji

1. Program odkupu akcji własnych będzie się odbywał zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz w szczególności w zgodzie z przepisami dotyczącymi okresów zamkniętych.
2. Akcje będą nabywane na rynku regulowanym w trybie zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym. Warunki oferty skierowanej do wszystkich akcjonariuszy powinny być zbliżone do warunków publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, aby umożliwić wszystkim akcjonariuszom Spółki sprzedaż akcji spółce. W przypadku gdy suma akcji wszystkich zapisów przekroczy liczbę akcji wymienioną w §3. pkt 3 zapisy zostaną zredukowane proporcjonalnie.
3. W ramach programu odkupu akcji Spółka nabędzie 65 000 (słownie sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji po cenie 80 zł za akcję.
4. Nabycie akcji nastąpi za pośrednictwem niezależnej firmy inwestycyjnej na warunkach określonych przepisami prawa, z uwzględnieniem wynikających z Regulaminu zasad dotyczących odkupu akcji własnych.
5. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do realizacji odkupu akcji zgodnie z Uchwałą i niniejszym Regulaminem.