

Kościan, dnia 23 października 2014 r.

Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.

Wykonując postanowienia uchwały nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie z dnia 10 września 2014 r. w przedmiocie nabywania akcji własnych (zwanej dalej także „Uchwałą”) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd AGROMEP S.A. uchwałą z dnia 22 października 2014 r. zatwierdził Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.

WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI

1. Czas trwania wykupu akcji własnych:

- a. Skup akcji własnych rozpocznie się 24 października 2014 r. i trwać będzie nie dłużej niż 12 (*słownie: dwanaście*) miesięcy liczone od dnia podjęcia Uchwały.
- b. Skup akcji własnych nie może trwać dłużej niż do wyczerpania się środków, jakie Spółka przeznaczyła na skup akcji.

2. Środki przeznaczone na skup akcji własnych:

- a. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 1.500.000,00 zł (*słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100*).
- b. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, Spółka utworzy kapitał rezerwowy, w wysokości 1.500.000,00 zł (*słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100*), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

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

- a. łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 10% (*słownie: dziesięciu procent*) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia Uchwały, tj. 326.000 (*słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy*) akcji.
- b. Nabycie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może nastąpić po cenie niższej niż 4,00 zł (*słownie: cztery złote 00/100*) za jedną akcję i wyższej niż 11,00 zł (*słownie: jedenaście złotych 00/100*) za jedną akcję.
- c. Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.

4. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych:

- a. Akcje nabywane będą przez Spółkę w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich oraz zawierania transakcji pakietowych.
- b. Akcje mogą być również nabywane w ramach transakcji dokonywanych poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

CEL WYKUPU

1. Dysponowanie zakupionymi akcjami:

- a. Nabyte przez Spółkę akcje własne, stosownie do §4 Uchwały, mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży lub innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej.

2. Podstawy i skutki gospodarcze skupu:

- a. Podstawowym celem prowadzenie przez Spółkę skupu akcji własnych jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów Spółki i akcjonariuszy, zwłaszcza, że w ocenie Spółki obecny kurs akcji będących w obrocie publicznym jest zbyt niski w stosunku do ich rzeczywistej wartości godziwej.
- b. Realizacja skupu akcji własnych odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W trakcie prowadzenia skupu akcji własnych wszyscy akcjonariusze Spółki mają prawo w nim uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach.
2. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące liczby skupionych akcji własnych, daty ich nabycia oraz średniej ceny skupionych akcji, w terminach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Zarząd Spółki jest zobligowany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

PREZES ZARZĄDU
Michał Lichaj

CZŁONEK ZARZĄDU
Łukasz Miszkiewicz