

Kościan, dnia 27 czerwca 2019 r.

Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.

Wykonując postanowienia uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie z dnia 7 maja 2019 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 27 czerwca 2019 r. zatwierdził Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.

PODSTAWA PRAWNA

1. Uchwała nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 7 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI

- 1. Czas trwania wykupu akcji własnych:**
 - a. Skup akcji własnych rozpocznie się 28 czerwca 2019 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 1.800.000,00 zł (*słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100*).
 - b. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, Spółka utworzy kapitał rezerwowy, w wysokości 1.800.000,00 zł (*słownie: jeden milion osiemset*



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 wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa – najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, przy czym cena ta nie może być wyższa 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, zostaną umorzone.

2. Podstawy i skutki gospodarcze skupu:

- a. Podstawowym celem prowadzenia 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.



AGROMEP S.A.

MASZYNY ROLNICZE DO TWOJEGO GOSPODARSTWA

-
- Zarząd zobowiązuje się również do przekazania do publicznej wiadomości szczegółowych informacji na temat realizacji skupu akcji w ramach programu skupu po jego zakończeniu.
 - Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

Michał Lichaj
Prezes Zarządu

Łukasz Miszkiewicz
Członek Zarządu