

REGULAMIN WYKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI COMPRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. ZASADY I PRZEPISY OGÓLNE

1. Objaśnienie skrótów:

1) Spółka – ComPress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytoniowej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000185671, kapitał zakładowy 500.000 zł opłacony w całości, notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

2) Uchwała – uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi ComPress SA upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel, podjęta w dniu 29 października 2012 r

2. Podstawa wykupu akcji własnych:

1) Wykup akcji własnych prowadzony jest w oparciu o art. 362 §1 pkt 8 ksh, na podstawie Uchwały, określającej jego ogólne warunki.

2) Szczegółowe zasady prowadzenia wykupu akcji własnych określa niniejszy Regulamin.

II. WARUNKI PROWADZENIA WYKUPU AKCJI

1. Czas trwania wykupu akcji własnych:

1) Wykup akcji własnych Spółki trwać będzie nie dłużej niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia Uchwały.

2) Wykup akcji własnych nie może trwać jednak dłużej niż do wyczerpania się środków, jakie Spółka przeznaczyła na wykup.

2. Środki przeznaczone na wykup akcji własnych:

1) Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2) W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu Uchwały, Spółka tworzy kapitał rezerwowy, w wysokości 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Maksymalna ilość akcji przeznaczonych do wykupu i warunki finansowe nabycia:

1) Łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia Uchwały, to jest 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji.

2) Nabycie akcji własnych, w ramach przedmiotowego wykupu, nie może następować po cenie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz wyższej niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

3) Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.

4. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych:

- 1) Akcje nabywane będą przez Spółkę samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich oraz zawierania transakcji pakietowych.
- 2) Akcje mogą być również nabywane w ramach transakcji dokonywanych poza obrotem zorganizowanym.

III. CEL WYKUPU

1. Dysponowanie zakupionymi akcjami:

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, stosownie do § 1 Uchwały, przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

2. Podstawy i skutki gospodarcze wykupu:

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. Realizacja postanowień Uchwały pozwoli urealnić stan aktywów inwestorów lokujących w akcje Spółki w perspektywie długoterminowej, a z drugiej strony uzyskać zwrot z zainwestowanych kapitałów przez inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym zaangażowaniem kapitałowym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości następujące informacje: liczbę skupionych akcji własnych, datę ich nabycia oraz średnią cenę skupionych akcji – w okresach tygodniowych, w każdy kolejny poniedziałek, w którym odbywają się sesje giełdowe na rynku NewConnect, pod warunkiem dokonania transakcji nabycia akcji własnych na podstawie Uchwały w danym okresie.
- 2) Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki.
- 3) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.