

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

uchwalony i opublikowany w dniu 26 czerwca 2013 r.

I. ZASADY I PRZEPISY OGÓLNE

1. Objasnienie skrótów:

- 1) Spółka – Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000352910, NIP: 9372604213, REGON: 241302763, wysokość kapitału zakładowego: 367.500,00 zł w całości opłacony, notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.
- 2) Uchwała – uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, podjęta w dniu 24 czerwca 2013 r., zawarta w protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez notariusza Olgę Małachwiew z Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiew w Bielsku-Białej.

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.
- 3) Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w § 6 Uchwały.

II. WARUNKI PROWADZENIA WYKUPU AKCJI

1. Czas trwania wykupu akcji własnych:

- 1) Wykup akcji własnych Spółki trwać będzie nie dłużej niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy 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 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
- 2) W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu Uchwały, Spółka tworzy kapitał rezerwowy, w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

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

- 1) Łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 5% (pięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia Uchwały, to jest 183.750 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji.
-

- 2) Nabycie akcji własnych, w ramach przedmiotowego wykupu, może następować po cenie nie niższej niż 2,00 zł (dwa złote) i nie wyższej niż 6,00 zł (sześć złotych) za jedną akcję.
- 3) Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.

4. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych:

- 1) Akcje nabywane będą przez Spółkę w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich oraz zawierania transakcji pakietowych.
- 2) Akcje mogą być również nabywane w ramach transakcji dokonywanych poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych (upoważnionych Domów Maklerskich, z którymi Spółka zawrze stosowne umowy).

III. CEL WYKUPU

1. Dysponowanie zakupionymi akcjami:

- 1) Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, stosownie do § 4 Uchwały, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
- 2) Przed podjęciem decyzji o zadysponowaniu nabytymi akcjami własnymi, Zarząd zobowiązany jest zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej.

2. Podstawy i skutki gospodarcze wykupu:

- 1) 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.
- 2) Realizacja skupu akcji własnych odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej stabilnemu rozwojowi.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W trakcie prowadzenia skupu akcji własnych wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo 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) Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i ogłoszenia.
-

5) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

Bogdan Pukowiec
Prezes Zarządu

Sławomir Jarosz
Wiceprezes Zarządu
