

Częstochowa, dnia 14 marca 2014 r.

Regulamin skupu akcji własnych spółki STI GROUP S.A.

Wykonując postanowienia uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2014 r. z dnia 29 stycznia 2014r. w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie (Repertorium nr 303/2014) Zarząd Spółki STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie uchwala niniejszy *Regulamin skupu akcji własnych Spółki STI GROUP S.A.* o następującej treści:

§1

Spółka STI GROUP S.A. (zwana dalej Spółką) nabędzie akcje własne w celu przeznaczenia do dalszej odsprzedaży przy planowanych inwestycjach przez Spółkę na następujących warunkach:

1. Liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 3.200.480 (trzy miliony dwieście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.200.480,00 (trzy miliony dwieście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych, co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 stycznia 2014 r.,
2. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia podjęcia uchwały nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 stycznia 2014 r.,
3. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia,
4. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 1 (jeden) złoty za jedną akcję, a przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte,
5. Łączna maksymalna kwota zapłaty za akcje własne nie można przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych określonych w §1 ust. 1.
6. Liczba akcji własnych nabywanych przez spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 25% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Średnia, dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect jest ustalona jako średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających dzień nabycia przez spółkę akcji własnych.
7. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć granicę 25%, o której mowa w §1 ust.5, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

- a/Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %,
b/Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%
8. Spółka nie przekroczy granicy 50% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect obliczonej zgodnie z §1 ust.5.
9. Skup akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż 14 marca 2014 r., a zakończy nie później niż 29 stycznia 2016 r., potrwa nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
10. Zarząd STI GROUP S.A. kierując się interesem Spółki może:
a/zrezygnować całkowicie albo częściowo z nabywania akcji własnych,
b/zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego powyżej, lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie.
11. Akcje własne nabywane będą samodzielnie, przy czym nabycie akcji własnych spółki może następować w szczególności w wyniku:
a) składania zleceń maklerskich,
b) zawierania transakcji pakietowych,
c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,
d) ogłoszenia wezwania.
12. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.
13. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące: liczby skupionych akcji własnych nie rzadziej niż do momentu zakończenia siódmej dziennej sesji rynkowej na NewConnect po dniu wykonywania każdej akcji skupu akcji własnych – daty nabycia, liczby nabytych w danym okresie akcji własnych oraz ich średnią cenę.

§2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Bogdan Sadecki – Prezes Zarządu

