

Uchwała Zarządu

DR.FINANCE Spółka Akcyjna

Nr 02/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na mocy uchwały nr 19/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) działając na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362§ 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki (dalej Uchwała WZA) postanawia przyjąć następujące zasady i warunki nabywania akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych:

§ 1 [Podstawa prawna Programu Odkupu]

1. Podstawą prawną wprowadzenia Programu Odkupu realizowanego przez Zarząd DR.FINANCE S.A. są następujące akty:
 - Uchwała nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
 - art. 362 § 1 pkt 5 i 8 i art. 359 ustawy Kodeks spółek handlowych,
 - dyrektywa nr 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku),
 - przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych,
 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 94,
 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1382.

§ 2 [Program Odkupu]

1. Zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA, przed przystąpieniem do realizacji Programu Odkupu Zarząd Spółki zobowiązany jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podać do publicznej wiadomości pełne, szczegółowe informacje dotyczące Programu Odkupu, co niniejszym czyni.

§ 3 [Fundusz Odkupu]

1. Program Odkupu dotyczy akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („NewConnect”).
2. W celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki w ramach Programu Odkupu w Spółce utworzony został kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w ramach Programu Odkupu.
3. Wysokość kapitału rezerwowego wynosi: 135.175,83 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 83/100).
4. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych będzie równa 89.855 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć). Łączna wartość nominalna tych Akcji będzie równa: 89.855,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) co odpowiada nie więcej niż 2,40% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podjęcia niniejszej Uchwały wynosi 3.739.855,00 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych).

§ 4 [Cel Programu Odkupu]

1. Celem Programu Odkupu jest nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszego zbycia, lub umorzenia, lub też w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę. Akcje będą też mogły zostać zaoferowane pracownikom oraz współpracownikom w ramach programu motywacyjnego, lub w inny sposób rozdysponowane przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

§ 5 [Warunki Odkupu]

Ustala się następujące warunki i tryb Odkupu akcji własnych Spółki:

1. Przedmiotem nabycia mogą być jedynie wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
2. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych w ramach Programu Odkupu nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji Programu Odkupu kapitale rezerwowym, którego wysokość wynosi 135.175,83 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 83/100 złotych) i obejmuje oprócz ceny nabywanych akcji również koszty ich nabycia.
3. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za cenę zapłaconą przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej na kapitale rezerwowym Spółki.
4. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy z domem maklerskim we własnym zakresie.
5. W trakcie trwania Programu Odkupu Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z nabytych Akcji Spółki.

§ 6 [Cena Odkupu]

1. Cena, za którą Spółka nabędzie akcje własne będzie nie mniejsza niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie większa niż 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki.

§ 7 [Ograniczenie nabywania akcji]

1. Spółka nie będzie nabywać więcej niż 25% średniego dziennego obrotu akcjami Spółki wyliczonego na podstawie dziennych obrotów dokonanych w ciągu 20 dni sesyjnych, poprzedzających dzień dokonania zakupu Akcji.
2. Informacja o dziennych obrotach dla akcji Spółki ustalana będzie zgodnie z danymi publikowanymi przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dla rynku NewConnect – dostępnych na stronie www.newconnect.pl.
3. Akcje Własne nabywane będą z wyłączeniem transakcji pakietowych, a nabywane mogą być:
 - a) za pośrednictwem domu maklerskiego z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie anonimowym w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” Giełdy Papierów Wartościowych S.A., w liczbie nieprzekraczającej 25 % dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup z ostatnich 20 dni sesji giełdowych poprzedzających dzień dokonania transakcji nabycia Akcji Własnych, a także
 - b) w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 0,20 zł. (dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki.

§ 8 [Wyłączenia Programu Odkupu]

1. Spółce nie wolno, podczas uczestnictwa w Programie Odkupu, angażować się w następujące transakcje:
 - a) sprzedaż własnych akcji w czasie trwania Programu Odkupu;
 - b) obrót w ciągu okresu, który - w myśl przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – jest okresem zamkniętym;
 - c) obrót, w przypadku którego Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji wewnętrznych do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/6/WE.

§ 9 [Czas trwania Programu Odkupu]

1. Czas trwania Programu Odkupu obejmuje okres od dnia powzięcia Uchwały nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki tj. od dnia 27 czerwca 2022 roku do dnia 27 czerwca 2025 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
2. Rozpoczęcie Programu Odkupu zaplanowane jest na dzień 5 lipca 2022 roku, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z Programu odkupu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia w całości lub w części.
4. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd Spółki poda informacje o takiej decyzji do publicznej wiadomości w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej.
5. Po zakończeniu realizacji Programu Odkupu, Zarząd poda do publicznej wiadomości zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

§ 10 [Informowanie o transakcjach]

1. Spółka podawać będzie do publicznej wiadomości szczegółowe informacje na temat wszystkich transakcji dokonanych w ramach Programu Odkupu najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej, następującej po dniu wykonania takich transakcji.

§ 11 [Publikacja Programu Odkupu]

1. Podstawą prawną publikacji Programu Odkupu jest art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę niniejszą podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

głosów „za”: 100%

głosów „przeciw”: 0%

głosów „wstrzymujących się”: 0%