

Bydgoszcz, 07 czerwca 2023 r.

Regulamin programu odkupu akcji OPONEO.PL S.A. z dnia 07 czerwca 2023 roku („Regulamin”)

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady odkupu przez OPONEO.PL S.A. („Spółka”) akcji własnych Spółki.
2. Podstawą prawną odkupu akcji jest przepis art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych („KSH”).
3. Ogólne zasady odkupu akcji określone zostały w uchwale nr 21 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2023 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na określonych w tej uchwale warunkach („Uchwała nr 21”).
4. Podstawą sporządzenia przez Zarząd niniejszego Regulaminu jest upoważnienie wydane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2023 roku mocą paragrafu 3 Uchwały nr 21.
5. Nabycie przez Spółkę akcji własnych może zostać dokonane w celu dalszej odsprzedaży akcji lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.
6. Program odkupu akcji własnych Spółki („Program”) będzie się odbywał zgodnie ze stosownymi przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej, jak również z zasadami określonymi w Uchwale nr 21, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Akcje mogą być nabywane w trybie:
 - a) składania zleceń maklerskich;
 - b) zawierania transakcji pakietowych;
 - c) transakcji zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”).
8. Program będzie prowadzony i zarządzany przez dowolnie wybraną przez Zarząd Spółki firmę inwestycyjną. Dopuszczalne jest prowadzenie Programu w ramach poszczególnych trybów nabywania akcji przez różne firmy inwestycyjne.

II. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI ORAZ CENA NABYCIA AKCJI.

1. Programem odkupu objęte będą akcje Spółki, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PLOPNPL00013.
2. Łączna maksymalna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi 29.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych).
3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego na mocy uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 maja 2023 roku kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszami.
4. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) tj. 2,37% (dwa procent i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki będzie następować za cenę nie niższą niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za akcję i nie wyższa niż 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) za akcję.
6. W przypadku nabywania Akcji w drodze transakcji, o których mowa w pkt I ppkt 7 lit. a) i lit. b), nabycie akcji nastąpi z zachowaniem następujących warunków:
 - (i) Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji zawieranej na rynku regulowanym. Jednakże, w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym jest wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji, wówczas wysokość tej oferty stanowi górną granicę ograniczeń cenowych.
 - (ii) Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.
 - (iii) w każdym wypadku nabycie akcji będzie odbywać się z zachowaniem wymagań przewidzianych w art. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego 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.

7. W przypadku nabywania Akcji w drodze Zaprośzenia nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków:
 - (i) cena nabycia Akcji w ramach Zaprośzenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - (ii) nabywanie Akcji w ramach Zaprośzenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji.
8. W granicach określonych w pkt 5 powyżej, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.

III. OKRES TRWANIA PROGRAMU.

1. Odkup akcji własnych będzie realizowany w okresie od dnia 12 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
2. Program może ulec, w każdym czasie jego trwania:
 - a) ograniczeniu w części lub w całości,
 - b) zakończeniu,na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu.

IV. OBOWIĄZKI UJAWNIANIA INFORMACJI I POWIADAMIANIA.

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych z Programem.
2. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych.
3. Emitent będzie publikował także na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/, informacje na temat ujawnionych transakcji nabycia akcji własnych i udostępniał je do wiadomości publicznej przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.
4. Zarząd Spółki, w trakcie trwania Programu, będzie przedstawiał na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacje o aktualnym stanie dotyczącym:



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

- a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki,
- c) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.