

## Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu 01/06/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

---

### REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI SFD S.A.

---

#### 1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do nabywania przez SFD Spółka akcyjna z siedzibą w Opolu („Spółka”) akcji własnych jest art. 365 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.06.2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki („Uchwała”).

W dniu 23.06.2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę 01/06/2020 w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu skupu akcji własnych spółki SFD S.A. („Program Skupu”).

#### 2. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Program Skupu określa szczegółowe zasady i warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych („Akcje”) stosownie do treści Uchwały.

Na podstawie Uchwały, Zarząd został upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji nabywania akcji zgodnie z postanowieniami Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej i wskazania liczby nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 Uchwały oraz do określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych.

#### 3. CEL PROGRAMU SKUPU

Celem nabywania Akcji własnych w ramach Programu Skupu jest ich umorzenie.



SFD Spółka Akcyjna, ul. Głogowska 23c, 45-315 Opole, tel. 77/ 549 25 00 |

NIP 754-302-22-22 | REGON 160360680 | KRS 0000373427 |

Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 4 549 091,00 PLN w całości opłacony

#### **4. AKCJE OBJĘTE PROGRAMEM SKUPU**

W ramach realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki nabędzie nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) w pełni pokrytych Akcji Spółki.

#### **5. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH PROGRAMU SKUPU**

Nabywanie Akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki poza alternatywnym systemem obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynek NewConnect) poprzez zawieranie umów cywilno-prawnych.

W celu sprzedaży na rzecz Spółki przez akcjonariuszy Akcji stanowiących ich własność, akcjonariusze powinni zgłosić się do Spółki osobiście z dokumentem tożsamości, wraz z dokumentacją wystawioną przez dom maklerski prowadzący rachunek maklerski, na którym zapisane są Akcje Spółki na rzecz danego akcjonariusza, potwierdzającą, że akcjonariuszowi przysługuje własność Akcji Spółki oraz potwierdzającą złożenie dyspozycji blokady Akcji podlegających sprzedaży na rzecz Spółki w ramach Programu Skupu, w celu realizacji sprzedaży Akcji.

Akcje będą nabywane przez Spółkę według kolejności wpływu zgłoszeń Akcjonariuszy dotyczących sprzedaży Akcji Spółki stanowiących ich własność.

Suma Akcji nabytych przez Spółkę nie przekroczy liczby przewidzianej Uchwałą, tj. 4.000.000 (cztery miliony).

#### **6. CENA NABYCIA AKCJI**

Cena nabycia przez Spółkę jednej Akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia Akcji od akcjonariuszy i będzie wynosić 0,45 (czterdzieści pięć groszy) zł za jedną Akcją.

Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia Akcji, nie przekroczy kwoty 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).



Nabycie Akcji własnych w ramach Programu Skupu będzie finansowane z utworzonego na podstawie Uchwały kapitału rezerwowego w kwocie 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), która pochodzi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszami Spółki.

## **7. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU SKUPU**

Program Skupu będzie realizowany od dnia 23.06.2020 roku do dnia 28.06.2020 roku.

## **8. PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE SKUPU**

W celu zapewnienia przejrzystości realizacji Programu Skupu, Spółka będzie podawać do wiadomości publicznej, w formie raportów bieżących, każdego dnia roboczego liczbę oraz łączną cenę nabycia Akcji własnych nabytych w danym dniu roboczym w ramach Programu Skupu.

Po zakończeniu Programu Skupu, Spółka poda do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące skupu Akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu.

## **9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Program Skupu wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Spółki.

*Opole, 23.06.2020 roku*

*Zarząd Spółki SFD S.A.*



SFD Spółka Akcyjna, ul. Głogowska 23c, 45-315 Opole, tel. 77/ 549 25 00 |

NIP 754-302-22-22 | REGON 160360680 | KRS 0000373427 |

Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 4 549 091,00 PLN w całości opłacony