

Warszawa, dnia 25 maja 2018 roku

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

### 1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do nabywania przez TECHMADEX spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) akcji własnych jest art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2018 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu zaoferowania pracownikom oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała”).

W dniu 25 maja 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/05/2018 w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu Skupu akcji własnych spółki TECHMADEX 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 dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania Uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych oraz do określenia warunków nabywania akcji własnych Spółki, nieokreślonych Uchwałą.

### 3. CEL PROGRAMU SKUPU

Celem nabywania Akcji własnych w ramach Programu Skupu jest zaoferowanie Akcji do nabycia pracownikom Spółki.

### 4. AKCJE OBJĘTE PROGRAMEM SKUPU

W ramach realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki nabędzie nie więcej niż 303.165 (trzysta trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć) w pełni pokrytych Akcji Spółki.

Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Spółki serii A, B, C, D, E i F.

Przedmiotem nabycia mogą być Akcje zdematerializowane oraz niezdematerializowane.



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

W ramach realizacji Programu Skupu, wszyscy akcjonariusze Spółki są uprawnieni do sprzedaży Akcji Spółki stanowiących ich własność.

## 6. TRANSAKcje NABYCIA AKCJI

Nabywanie Akcji własnych Spółki będzie odbywało się na rynku zorganizowanym NewConnect oraz poza rynkiem zorganizowanym NewConnect poprzez:

- a) realizację zleceń maklerskich,
- b) zawieranie transakcji pakietowych,
- c) zawieranie umów cywilnoprawnych sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem Spółki a Spółką.

Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu Spółki, Akcje będą nabywane przez Spółkę przede wszystkim w sposób opisany pod lit. a) powyżej. W tym celu Spółka złoży zlecenie maklerskie kupna Akcji własnych w liczbie nie większej niż przewidziana Uchwałą (tj. nie większej niż 303.165), za cenę równą 3,88 zł za jedną Akcję. Zlecenie nabywania Akcji własnych będzie aktywne w okresie trwania Programu Skupu zdefiniowanym w pkt 8 niniejszego Programu Skupu. Cena za jedną Akcję będzie stała przez cały czas trwania Programu Skupu.

Celem sprzedaży Akcji na rzecz Spółki w sposób opisany pod lit. a), w czasie trwania Programu Skupu, zainteresowany Akcjonariusz powinien złożyć zlecenie maklerskie sprzedaży Akcji stanowiących jego własność po cenie nie niższej niż 3,88 zł za jedną Akcję.

Nabywanie Akcji w sposób opisany pod lit. b) powyżej odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.

W celu sprzedaży przez akcjonariuszy Akcji Spółki stanowiących ich własność, stosownie do lit. c) powyżej, akcjonariusze powinni zgłosić się osobiście do Spółki, 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 w sposób opisany pod lit. a) – c) nie przekroczy liczby przewidzianej Uchwałą (tj. 303.165).

## 7. CENA NABYCIA AKCJI

Cena nabycia przez Spółkę jednej Akcji własnej będzie jednolita dla wszystkich transakcji nabycia Akcji od akcjonariuszy i będzie wynosić 3,88 zł (trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedną Akcję.

Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia Akcji, nie przekroczy 1.176.280,20 zł (jeden milion sto



siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych dwadzieścia groszy).

Nabycie Akcji własnych w ramach Programu Skupu będzie finansowane z utworzonego na podstawie Uchwały kapitału rezerwowego w kwocie 1.176.280,20 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), która to kwota pochodzi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

## 8. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU SKUPU

Program Skupu będzie realizowany od dnia 28 maja 2018 roku.

Program Skupu będzie realizowany do dnia 4 czerwca 2018 roku.

## 9. PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE SKUPU

W celu zapewnienia przejrzystości realizacji Programu Skupu, Spółka będzie podawać do publicznej wiadomości, w formie raportów bieżących, każdego dnia roboczego po zakończeniu dziennej sesji na rynku zorganizowanym NewConnect, następujące informacje na temat transakcji nabycia Akcji przez Spółkę:


- a) liczba Akcji własnych nabytych w danym dniu roboczym w ramach Programu Skupu,
- b) łączna cena nabycia Akcji własnych nabytych w danym dniu roboczym w ramach Programu Skupu.

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

## 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Prezes Zarządu TECHMADEX S.A.



Dariusz Gil

