Warszawa, 23 listopada 2018 r.

REGULAMIN

SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI FTI PROFIT S.A.

Zarząd FTI Profit S.A. („**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie został upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 listopada 2018 r.

§ 1
PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do nabywania przez Spółkę akcji własnych jest uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, w której upoważniono Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych, które są przedmiotem notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do określenia pozostałych zasad nabycia akcji w zakresie nieuregulowanym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych określa Rozporządzenie 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.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę zwany w regulaminie „**Programem Skupu**”.

2. Zarząd Spółki został upoważniony do podejmowania wszystkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych w zakresie nieuregulowanym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2018 r. lub bezwzględnie obowiązujących przepisach.

3. Programem Skupu objęte są w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki będące przedmiotem notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.

4. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 3.000.000 (trzy miliony) akcji.

5. Akcje własne będą nabywane wyłącznie za pośrednictwem biura maklerskiego w transakcjach giełdowych z wyłączeniem transakcji pakietowych oraz transakcji pozagiełdowych.

6. Nabyte akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na ich dalsze zbycie, umorzenie lub w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę.

7. Zasady realizacji Programu Skupu umożliwia uczestnictwo w procesie skupu akcji własnych wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom na równych i przejrzystych warunkach.

§ 3
CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU SKUPU

1. Program Skupu może trwać maksymalnie do dnia 31 października 2020 r. nie dłużej jednak niż do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji własnych, o których mowa w § 4. pkt 2 niniejszego Regulaminu.

2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może podjąć decyzję w zakresie:

a. całkowitej bądź częściowej rezygnacji z nabywania akcji własnych,

b. zakończenia realizacji Programu Skupu przed terminem, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki poinformuje o zaistniałym fakcie w drodze raportu bieżącego.

§ 4
CENA NABYCIA AKCJI

1. Cena zapłaty za jedną akcję, zgodnie z którą Spółka nabędzie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych rynku NewConnect, przy czym nie może być niższa niż 0,10 (dziesięć groszy) i nie wyższa od 3,00 zł (trzy złote).

2. Decyzją uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych w ramach Programu Skupu nie będzie wyższa niż 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych) włączając w to koszty ich nabycia.

3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych, z utworzonego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 5
LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI SKUPU

1. Liczba nabytych akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego tj. liczbie 3.000.000 (trzy miliony) akcji.

2. Maksymalna liczba Akcji nabyta w jednym dniu obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji.

§ 6
OGRANICZENIA

1. Spółka, zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

2. Spółka nie będzie, podczas trwania Programu Skupu, dokonywać:

a. sprzedaży akcji własnych,

b. obrotu w czasie trwania okresów zamkniętych,

c. obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej.

§ 7
PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE SKUPU

1. W celu zapewnienia przejrzystości realizacji Programu Skupu akcji własnych Spółka zobowiązana jest do podawania szczegółowych informacji o Programie Skupu i każdej jego zmianie do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących.

2. Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych na koniec piątej dziennej sesji rynkowej, jednak nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej, następującej po dniu wykonania takich transakcji, a w szczególności: (i) liczbę skupionych akcji własnych; (ii) datę nabycia; (iii) liczbę nabytych akcji własnych; (iv) średnią cenę nabycia.

3. Po zakończeniu realizacji Programu Skupu Zarząd przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z realizacji skupu akcji własnych.

4. Spółka będzie również publikowała na swojej stronie internetowej informacje na temat ujawnionych transakcji i udostępniał je do wiadomości publicznej przez co najmniej pięć lat od dnia publikacji.

5. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z nabywaniem akcji własnych Spółka będzie na bieżąco informowała w odrębnych raportach bieżących.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2018 r.

2. Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie jakichkolwiek osób, w szczególności po stronie akcjonariuszy Spółki. Również w przyszłości postanowienia Regulaminu nie mogą być podstawą żadnych takich roszczeń.

_____	_____
Łukasz Wasilewski	Wojciech Ryguła
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu