

Raport 6/2016

Temat: Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych

Data sporządzenia: 28.01.2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd MONNARI TRADE S.A. w związku z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r., w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, informuje o zamiarze rozpoczęcia Programu Skupu Akcji Własnych na podstawie upoważnienia wynikającego z przedmiotowej uchwały i podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych, przyjętego uchwałą Zarządu MONNARI TRADE S.A. nr 1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych MONNARI TRADE S.A.

- 1. Szczegółowe Warunki Programu skupu akcji własnych (dalej Program Skupu) MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)** przyjęte zostały w oparciu o uchwałę nr 1/2016 Zarządu Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r. wraz z ustaleniem tekstu jednolitego (dalej Uchwała Walnego Zgromadzenia).
- 2. Podstawę prawną Programu Skupu stanowi** art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych;
- 3. Celem Programu** jest skup akcji Spółki (dalej Akcje Własne) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:
 - umorzone,
 - przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;
 - ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,
 - a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.
- 4. Przedmiotem nabycia** mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 6.112.000, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 611.200 złotych..
- 5. Program rozpocznie się 29 stycznia 2016 r.**
- 6. Nabywanie akcji własnych Spółki** może następować w okresie nie dłuższym niż do 31.12.2017 r. lub zakończyć się przed tym terminem, w przypadku wyczerpania kapitału, o którym mowa w pkt. 11.

7. **Zarząd może odstąpić od** realizacji Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie lub wstrzymać go na każdym etapie.
8. **Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.**
9. **Nabycie akcji własnych** może nastąpić wyłącznie poprzez:
 - a) zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;
 - b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji ustalona zgodnie z pkt 9 lit. a) i c) będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych.
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki.
10. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:
 - a. niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna na giełdzie;
 - b. w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji;
 - c. niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 złotych za jedną akcję;
 - d. powyższe ograniczenia wskazane w punktach a i b nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki.
11. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu na mocy Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. Środki te mogą być również wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi Spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + 2 p.p. Razem kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wydatków na nabycie przez Spółkę Akcji własnych wynosi 33 652 979,99 zł
12. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych Akcjach własnych.
13. W przypadku realizacji, któregoś z celów Uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawi warunki jego realizacji.