

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku

DEFINICJE

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin

Akcje własne - maksymalnie 400.780 (czterysta tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu Pracowniczego.

Program Pracowniczy - Program nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania nie więcej niż 400.780 (czterysta tysięcy siedemset osiemdziesiąt), akcji własnych do nabycia pracownikom Spółki, przyjęty Uchwałą ZWZ, Uchwałą Zarządu i prowadzony zgodnie z Regulaminem

Spółka – SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Zarządu - Uchwała Zarządu nr VI /02 /05 /2010 z dnia 27 maja 2010 roku przyjmująca Regulamin.

Uchwała ZWZ - Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy UE L 336/33)

Ustawa o Ofercie - Ustawa z dnia 29 maja 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Ustawa o Obrocie - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) KSH - Ustawa z dnia 15

września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

CEL PROGRAMU

Celem Programu Pracowniczego jest utworzenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki. Skup akcji własnych w celu ich późniejszego zaoferowania pracownikom Spółki, służyć ma stworzeniu w Spółki dodatkowego mechanizmu motywowania i nagradzania kluczowych pracowników, a co za tym idzie wpłynąć na zwiększenie efektywności ich działania. Celem Programu Pracowniczego jest przyczynienie się również do budowy trwałych relacji między Spółką a jej kluczowymi pracownikami.

§2

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą do nabywania akcji własnych przez Spółkę jest art. 362 § 1 pkt 2 KSH w związku z art. 393 pkt 6 KSH, Uchwała ZWZ (Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę), która m.in. upoważniła Zarząd Spółki do przeprowadzenia Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale ZWZ oraz podejmowania wszelkich niezbędnych czynności we wszystkich sprawach związanych z realizacją Programu i Uchwały ZWZ oraz zobowiązała Zarząd Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu.

§3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Realizacja Programu Pracowniczego będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, a także zasadami ustalonymi w Uchwale ZWZ oraz Uchwale Zarządu.
2. Akcje własne nabywane będą w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem, Ustawą o Ofercie oraz Ustawą o Obrocie.
3. Programem Pracowniczym objęte są akcje Spółki będące przedmiotem notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
4. Nabywanie akcji własnych nie spowoduje uszczerbku dla zaspokojenia roszczeń wierzycieli Spółki.

5. Osoby uprawnione do udziału w Programie Pracowniczym zostaną wskazane przez Zarząd Spółki spośród pracowników, którzy są zatrudnieni w Spółce i którzy mają kluczowe znaczenie dla Spółki.

6. Lista osób uprawnionych do udziału w Programie Pracowniczym oraz liczba akcji własnych przeznaczonych do zaoferowania utworzona zostanie przez Zarząd Spółki.

7. Po nabyciu akcji własnych przez Spółkę Zarząd uchwali Regulamin określający szczegółowe zasady i warunki zaoferowania akcji własnych do nabycia pracownikom Spółki, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki.

§4

CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Spółka rozpocznie realizację Programu nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy z wybranym domem maklerskim, który będzie nabywać akcje podlegające Programowi Pracowniczemu na rzecz i w imieniu Spółki.

2. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych w ramach Programu Pracowniczego do dnia 30 czerwca 2010 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki może:

- a) zakończyć nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki, przed dniem 30 czerwca 2010 roku;
- b) zrezygnować całkowicie albo częściowo z nabywania akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki.

4. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki przed dniem 30 czerwca 2010 roku, Zarząd zobowiązany jest przekazać stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie.

§5

AKCJE OBJĘTE PROGRAMEM

1. Łączna liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki nie będzie większa niż 400.780 (czteryście siedemset osiemdziesiąt), co nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki uwzględniając akcje własne nabywane w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki.

2. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki będzie nie wyższa niż 500.000 (pięćset tysięcy) PLN. Stosownie bowiem do Uchwały ZWZ, łączna cena nabycia akcji własnych nabywanych w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom

Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki wynoszącego 500.000 PLN.

3. Akcje własne nabywane w ramach Programu Pracowniczego mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A., podczas sesji giełdowych, za pośrednictwem wybranego domu maklerskiego, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką będzie dokonywał skupu akcji Spółki, bez zawierania transakcji pakietowych lub także w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na akcje Spółki zgodnie z Ustawą o Obrocie.

§6

CENA NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

1. Łączna, maksymalna cena nabycia akcji własnych nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych określonych w § 3 pkt II ust. 2 Regulaminu.

2. Spółka nie jest uprawniona podczas dokonywania transakcji w ramach Programu Pracowniczego do nabywania akcji własnych po cenie nabycia będącej wartością wyższą niż:

a) cena nabycia ostatniej, niezwiązanej z Programem Pracowniczym, transakcji kupna akcji Spółki;

b) cena najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na GPW.

3. Spółka nie może nabywać akcji za cenę wyższą niż 10 (dziesięć) PLN.

4. Liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 25% (dwadzieścia pięć procent) średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej.

5. Średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest ustalana jako średnia dziennych liczb akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ostatnich 20 (dwudziestu) dniach notowań (dniach sesyjnych) poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

6. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć granicę 25% (dwudziestu pięciu procent) o której mowa w ust. 3 powyżej, o ile zachowane zostaną następujące warunki przewidziane w Rozporządzeniu:

a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przekroczenia granicy 25% (dwudziestu pięciu procent) średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW, obliczonej zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej;

b) Spółka poda do publicznej wiadomości, w sposób określony w Ustawie o Ofercie, informację że może przekroczyć granicę 25% (dwudziestu pięciu procent) średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, obliczonej zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej;

c) Spółka nie przekroczy 50% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, obliczonej zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

§7

INFORMACJE PRZEKAZYWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące liczby nabytych akcji własnych:

a) nie później niż do momentu zakończenia siódmej dziennej sesji rynkowej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW po dniu wykonania każdej transakcji nabycia akcji własnych – daty nabycia, liczby nabytych w danym okresie akcji własnych oraz ich średniej ceny nabycia;

b) o zakończeniu nabywania akcji własnych – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z realizacji nabycia.

2. Zarząd zobowiązany jest do podawania do publicznej wiadomości również:

- a) informacji, o których mowa w §4 ust. 4 Regulaminu;
- b) informacji, o których mowa w §6 ust. 6 lit. b) Regulaminu.

3. O wszelkich innych zdarzeniach związanych z realizacją nabywania akcji własnych w ramach Programu Pracowniczego Spółka będzie na bieżąco informowała odrębnymi komunikatami.

§8

ZAKAZY

Spółce nie wolno podczas trwania Programu Pracowniczego;

- 1. Dokonywać sprzedaży akcji własnych w czasie trwania Programu,
- 2. Dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresie zamkniętym,
- 3. Dokonywać obrotu akcjami własnymi w przypadku podjęcia decyzji o opóźnieniu podania informacji poufnych do publicznej wiadomości.