

Regulamin skupu akcji własnych BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie

BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000896455, (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne Zgromadzenie do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, ustala niniejszym następujący Regulamin skupu akcji własnych BeardedBrothers.Games S.A. (dalej „**Regulamin**”).

I. Podstawa prawna skupu akcji własnych

Podstawę prawną skupu akcji własnych stanowi:

1. uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia (dalej „**Uchwała**”),
2. ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.0.505 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2020.0.89 z późn. zm.),

II. Cel nabycia akcji własnych

Zgodnie z treścią §1 ust. 1 pkt. d) Uchwały celem nabycia akcji własnych, na zasadach określonych w Uchwale, jest umorzenie akcji.

III. Ilość nabywanych akcji

Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.

IV. Cena nabycia akcji własnych

1. łączna cena nabycia akcji własnych w ramach skupu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie niższa niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).
2. Cena za jedną nabywaną akcją wynosić będzie nie mniej niż 10 gr (dziesięć groszy) z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Ostateczna cena ustalona zostanie przez Zarząd Spółki i wskazana w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych, o którym mowa w pkt VI.1.
3. łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, obejmująca cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia nie będzie niższa niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

4. Cena zostanie zapłacona poprzez zawarcie umów cesji lub potrącenia zobowiązań przysługujących Spółce.

V. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych

1. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie od akcjonariusza, który złoży ofertę w odpowiedzi na ogłoszone lub skierowane przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych.
2. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. Przedmiotem nabycia akcji własnych mogą być wyłącznie akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych w związku z ich rejestracją w Depozycie Papierów Wartościowych.
4. Akcje Spółki nabywane będą bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
5. Zarząd dokona obliczenia liczby akcji, jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza, który zgłosi zainteresowanie udziałem w skupie akcji własnych, stosując proporcjonalną redukcję.

VI. Czas trwania skupu akcji własnych

1. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych zostanie ogłoszone lub skierowane przez Spółkę w terminie upoważnienia udzielonego Zarządowi wskazanego w Uchwale, przy czym nie później niż w dniu 13 maja 2023 roku.
2. Program skupu akcji własnych zostanie zakończony w terminie wskazanym w Uchwale.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może (i) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w Uchwale, (ii) zakończyć nabywanie akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub (iii) zawiesić realizację skupu akcji własnych.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dodatkowe informacje związane ze skupem akcji własnych Spółki można uzyskać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: ir@beardedbrothers.games.
3. Po zakończeniu realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki przystąpi do ich umorzenia.

Zarząd jest upoważniony do zmiany zapisów Regulaminu oraz zobowiązany do podania do publicznej wiadomości zmian oraz tekstu jednolitego nowego Regulaminu.