

REGULAMIN

Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych Huty Stalowa Wola SA w celu ich umorzenia.

§ 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin Programu skupu akcji własnych Spółki Huta Stalowa Wola SA z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004324, NIP 865-000-1-94, REGON 830005443 (dalej odpowiednio: "Regulamin") określa zasady nabywania akcji własnych wydanych pracownikom w celu ich umorzenia, na zasadach określonych Regulaminem oraz w zakresie, w jakim Spółka posiada środki finansowe przekazane na ten cel uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania zysku netto za 2014 r. oraz niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu akcji mniejszościowych akcjonariuszy celem ich dobrowolnego umorzenia.

§ 2. Definicje

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Spółka - Huta Stalowa Wola SA z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1.

Akcje/Akcje pracownicze – akcje imienne będące w posiadaniu osoby fizycznej będącej:

- 1) pracownikiem Spółki ,
- 2) byłym pracownikiem Spółki,
- 3) emerytem/rencistą Spółki,
- 4) spadkobiercą osób wymienionych w pkt. 1,2 i 3,
- 5) osobą zaliczoną do I i II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.), która nabyła akcje w drodze darowizny bezpośrednio od osób wymienionych w pkt. 1,2,3 i 4.

Akcjonariusz – posiadacz Akcji pracowniczych.

I grupa podatkowa - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

II grupa podatkowa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Akcjonariuszowi za nabywane przez Spółkę Akcje pracownicze, wynoszące 9,02 zł za jedną akcję.

Nabywca Akcji – Spółka Huta Stalowa Wola SA.

Oferta zbycia/Oferta – Oferta zbycia Akcji pracowniczych składana przez Akcjonariusza.

Obciążenia – zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

Program nabycia Akcji - procedura nabywania przez Spółkę Akcji, która jest realizowana w Spółce na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huty Stalowa Wola S.A. z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. do nabycia akcji własnych HSW S.A. oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 3. Podstawa prawna Programu nabycia Akcji.

1. Nabycie Akcji pracowniczych Spółki prowadzone jest w oparciu o postanowienia Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huty Stalowa Wola S.A. z dnia 4 grudnia w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Hutę Stalowa Wola S.A. Akcji pracowniczych, określenia warunków nabycia tych akcji, w tym wysokości wynagrodzenia akcjonariuszy umarzanych akcji oraz upoważnienia Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. do nabycia akcji własnych HSW S.A. za wynagrodzeniem, celem ich dobrowolnego umorzenia (dalej odpowiednio: „Uchwała”), § 12 Statutu Huta Stalowa Wola S.A. w związku z art. 362 § 1 pkt. 5, a także art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm).
2. Zarząd Spółki, w oparciu o art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2015 roku przyjmuje niniejszy Regulamin określający zasady i warunki nabywania przez Spółkę od Akcjonariuszy Akcji pracowniczych.

§ 4. Przedmiot nabycia.

1. Przedmiotem nabycia są akcje własne w kapitale zakładowym Huty Stalowa Wola S.A., przysługujące Akcjonariuszom, będącymi osobami fizycznymi.
2. Łączna liczba nabywanych Akcji pracowniczych nie będzie większa niż 293 186 sztuk akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.392.633,50 zł, co stanowi 0,55% kapitału zakładowego Spółki.
3. Na nabycie Akcji Spółki przeznaczona jest kwota nie większa niż 2.644.541,53 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze).
4. Nabycie Akcji nastąpi za cenę 9,02 zł (słownie: dziewięć złotych dwa grosze) za jedną akcję, przy czym cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy.
5. Przedmiotem nabycia przez Spółkę Akcji są wyłącznie wszystkie Akcje posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część. Złożenie przez Akcjonariusza Oferty sprzedaży części Akcji pozostawia się bez jej rozpatrzenia.
6. W sytuacji, gdy Akcje stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie może być udział we współwłasności Akcji.
7. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

8. Środki przeznaczone na nabycie Akcji Spółki będą pochodzić z utworzonego z zysku części kapitału rezerwowego Spółki, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku może zostać przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy.
9. Nabyte przez Spółkę Akcje przeznaczone zostaną do ich dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Spółka Huta Stalowa Wola S.A. nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych poza Akcjami pracowniczymi określonymi niniejszym Regulaminem w ramach tego programu nabycia akcji.

§ 5. Osoby uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Programu nabycia Akcji.

Osobami uprawnionymi do składania Ofert zbycia Akcji i dokonania zbycia Akcji pracowniczych są:

- 1) pracownicy i byli pracownicy Spółki,
- 2) emeryci/renciści Spółki,
- 3) spadkobiercy osób wymienionych w pkt. 1 i 2 ,
- 4) osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.), które nabyły akcje w drodze darowizny bezpośrednio od osób wymienionych w pkt. 1, 2 i 3, będący w posiadaniu akcji Pracowniczych.

§ 6. Czas obowiązywania Programu.

Program nabycia Akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do wyczerpania się środków z kapitału rezerwowego przeznaczonych na ich nabycie, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 3 Regulaminu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

§ 7. Procedura składania Ofert sprzedaży Akcji

1. W celu zidentyfikowania potencjalnych Akcjonariuszy zainteresowanych zbyciem Spółce Akcji pracowniczych, Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki, w prasie ogólnokrajowej i lokalnej oraz w siedzibie Spółki stosowne ogłoszenie o zamiarze nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych (dalej: „Ogłoszenie”).
2. Akcjonariusz zainteresowany zbyciem Akcji złoży Spółce w sposób określony w Ogłoszeniu, Ofertę zbycia Akcji, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oferta powinna być złożona Spółce: Huta Stalowa Wola S.A., 37-450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, biurowiec Wydziału Z5, pokój nr 1, wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika, o którym mowa w § 9 Regulaminu.
3. Formularz, o którym mowa w ust. 2 dostępny będzie w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: www.hsw.pl
4. Oferta zbycia Akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w okresie przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji, tj. okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 r. włącznie, w godzinach pracy Spółki (dalej: „Okres składania Ofert”).

5. Złożenie Oferty zbycia Akcji winno być bezwarunkowe, nieodwołalne. Oferta zbycia nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
6. Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty zbycia złożone zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert zbycia z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionym formularzem Oferty zbycia, niepodpisanych, Ofert złożonych na innym formularzu niż określony w ust. 2 lub Ofert zbycia do których zgłoszono warunek lub zastrzeżenie.
7. Spółka nabędzie Akcje od tego Akcjonariusza, który w Okresie składania Oferty złożył prawidłową Ofertę zbycia Akcji wcześniej, tj. według kolejności otrzymania przez Spółkę Oferty zbycia Akcji. O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data i godzina złożenia Oferty w Spółce.
8. W przypadku, gdy złożona przez Akcjonariusza Oferta zbycia Akcji jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń, Spółka niezwłocznie - a o ile to możliwe, w dniu złożenia Oferty - zawrze z Akcjonariuszem umowę zbycia Akcji.
9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert zbycia Akcji, które Spółka otrzyma po upływie Okresu składania Ofert, lub po wyczerpaniu się środków przeznaczonych na nabycie Akcji, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 3 Regulaminu, jak również Ofert złożonych nieprawidłowo lub z zastrzeżeniem warunku.

§ 8. Zawarcie umów zbycia Akcji.

1. Warunkiem zawarcia umowy zbycia Akcji jest wydanie Spółce oryginału dokumentu Akcji, bądź odcinka zbiorowego tych Akcji.
2. Przeniesienie własności Akcji przez Akcjonariusza uprawnionego do zbycia Akcji, o którym mowa w § 7 ust. 8 na rzecz Spółki, zostanie dokonane poprzez zawarcie umowy zbycia Akcji. Wzór umowy zbycia Akcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Spółka zwolniona jest z obowiązku zawarcia umowy zbycia Akcji, w sytuacji, gdy:
 - 1) Akcjonariusz nie wyda Spółce dokumentu Akcji, w sytuacji wskazanej w ust. 2;
 - 2) Akcjonariusz nie stawi się we wskazanym terminie, celem zawarcia umowy zbycia Akcji.
4. W sytuacji wskazanej w ust. 3 Akcjonariuszowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie umowy zbycia Akcji.

§ 9. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika.

1. Akcjonariusze, w ramach Programu nabywania Akcji, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić oryginał pełnomocnictwa wystawiony przez Akcjonariusza, zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym paragrafie.
2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez upoważnionego pracownika Spółki lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

3. Pełnomocnictwo udzielone za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza, chyba że umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a danym krajem znosi obowiązek uwierzytelnienia lub zastępuje go inną formą uwierzytelnienia. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
4. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz zawierać szczegółowe dane dotyczące osoby pełnomocnika i Akcjonariusza, m.in.: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego albo numer paszportu, numer PESEL.
5. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest okazać się dowodem osobistym lub paszportem.

§ 10. Zapłata Wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje będzie wypłacane – zgodnie z wolą Akcjonariusza – przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie Spółki. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy zbycia Akcji.

§ 11. Umorzenie Akcji Spółki

1. W przypadku nabycia Akcji w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki niezwłocznie po upływie terminu do nabycia Akcji, albo wyczerpania się środków przeznaczonych na nabycie Akcji, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 3 Regulaminu, zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, lub zgłosi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
2. Stosownie do brzmienia art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie Akcji następuje bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, tj. z zastosowaniem uproszczonej procedury obniżenia kapitału zakładowego (środki przeznaczone na nabycie Akcji Spółki będą pochodzić z utworzonego z zysku części kapitału rezerwowego Spółki).

§ 12. Cel nabycia Akcji.

1. Celem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych jest ich umorzenie (dobrowolne).
2. Nabywanie przez Spółkę Akcji w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonych w Uchwale i Regulaminie stwarza możliwość zbycia Akcji przez Akcjonariuszy, którzy postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach programu skupu jest dla nich korzystna.
3. Realizacja Programu nabycania Akcji odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej stabilnemu rozwojowi, a uporządkuje rozproszony akcjonariat.
4. Nabycie Akcji będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup Akcji w celu ich umorzenia.

5. Proces nabywania Akcji przez Spółkę będzie dokonywany zgodnie z przepisami prawa, a także z zachowaniem wszelkich zasad przejrzystości, mając zwłaszcza na uwadze ochronę interesów Spółki i jej akcjonariuszy.
6. Spółka, zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie mogła wykonywać praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień wskazanych w tym artykule.

§ 13. Charakter prawny Ogłoszenia.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Spółka ogłosiła skup akcji własnych w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy, jak również w celu zastosowania optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy formy skupu akcji własnych i stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na zbycie posiadanych przez nich Akcji pracowniczych.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. W trakcie prowadzenia skupu Akcji pracowniczych wszyscy Akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć na równych i przejrzystych zasadach
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.
4. Niniejszy Regulamin został ustalony uchwałą Zarządu nr 105/XII/2015/Z z dnia 14.12.2015r.
5. Aktualny tekst Regulaminu i Załączników dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.hsw.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza Oferty Zbycia Akcji
Załącznik nr 2 - Wzór umowy zbycia Akcji.