

**Regulamin skupu akcji własnych
Danks S.A. z siedzibą w Warszawie**

Niniejszy Regulamin skupu akcji własnych (dalej: „**Regulamin**”) Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947 (dalej: „**Spółka**”), został przyjęty w oparciu o upoważnienie zawarte w postanowieniu §2 uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

I. Podstawa prawna skupu akcji własnych

Podstawę prawną skupu akcji własnych stanowi:

1. uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki (dalej: „**Uchwała**”);
2. ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022.1467 t.j.);
3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2023. 646 t.j.);
4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
5. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające 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.

II. Cel nabycia akcji własnych

Zgodnie z treścią §1 ust. 2 Uchwały, celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w Uchwale jest:

- 1/ zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
- 2/ umorzenie akcji;
- 3/ wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego;
- 4/ ich dalsza odsprzedaż.

III. Liczba nabywanych akcji

Zgodnie z treścią §1 ust. 1 pkt 1 Uchwały, łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.

IV. Cena nabycia akcji własnych

1. Cena za jedną nabywaną akcję wynosić będzie nie mniej niż 60 gr (sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1,08 zł (jeden złoty i osiem groszy) za każdą akcję, z tym zastrzeżeniem, że cena nie będzie wyższa niż 150 proc. kursu zamknięcia akcji w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) z ostatnich 6 miesięcy przed dniem poprzedzającym dzień nabycia danej akcji.
2. Łączna cena nabycia akcji własnych w ramach skupu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa niż 903.633,68 zł (dziewięćset trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy).

V. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych

1. Nabycie akcji własnych będzie następować wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), poprzez zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich.
2. Akcje Spółki nabywane będą bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

VI. Czas trwania wykupu akcji własnych

1. Zgodnie z postanowieniem §1 ust. 3 Uchwały, upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 1 października 2023 roku do dnia 27 czerwca 2028 roku, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Zarząd Spółki uchwalił niniejszy Regulamin w dniu 4 grudnia 2023 roku Uchwałą nr 1/12/2023 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych.
3. Skup akcji własnych rozpocznie się w dniu 11 grudnia 2023 roku i zostanie zakończony najpóźniej w dniu 14 stycznia 2027 roku, nie później jednak niż w dniu wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
4. Zarząd, działając w wykonaniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub kierując się interesem Spółki, może (i) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 14 stycznia 2027 roku, (ii) przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub (iii) zawiesić realizację skupu akcji własnych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości:
 - a/ najpóźniej na koniec 7 (siódmej) dziennej sesji rynkowej po dniu, w którym Spółka zakupiła akcje własne w ramach realizacji skupu akcji własnych - liczbę nabytych akcji oraz ich średnią cenę;
 - b/ po zakończeniu realizacji skupu akcji własnych - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zmiany zapisów Regulaminu oraz zobowiązany do podania do publicznej wiadomości zmian oraz tekstu jednolitego nowego Regulaminu.