**OŚWIADCZENIE  
PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO AKTYWAMI NA RACHUNKACH  
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

*(nazwa podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych)*

z siedzibą w

zwanego dalej **„Podmiotem zarządzającym”**, zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla akcjonariuszy będących klientami Podmiotu zarządzającego (zwanych dalej łącznie **„Akcjonariuszami”**, a każdy z osobna **„Akcjonariuszem”**), wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik nr 2 do Oferty Sprzedaży składanej w ich imieniu i na ich rzecz przez Podmiot zarządzający w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach (zwanym dalej **„Zaproszeniem”**), podanym do publicznej wiadomości w dniu 13 czerwca 2016 r., niniejszym oświadczamy, że:

1. Podmiot zarządzający jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza.

2. Podmiot zarządzający uzyskał od Akcjonariusza instrukcje dotyczące akcji spółki Odlewnie Polskie S.A. (zwanych dalej **„Akcjami”**) będących przedmiotem oferty sprzedaży składanej w odpowiedzi na Zaproszenie (zwanej dalej **„Ofertą Sprzedaży”**), w zakresie składania dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży określonych w Zaproszeniu, a w szczególności:

1. złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji, potwierdzonej stosownym świadectwem depozytowym,
2. złożenia Oferty Sprzedaży co do Akcji, dostarczenia jej do wskazanego w Zaproszeniu podmiotu pośredniczącego (zwanego dalej **„Podmiotem pośredniczącym”**) oraz odebrania oryginału formularza   
   Oferty Sprzedaży z poświadczoną datą wpływu przez Podmiot pośredniczący,
3. uzyskania świadectwa depozytowego co do Akcji i złożenia go w Podmiocie pośredniczącym,
4. złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej co do Akcji zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu,
5. udzielenia Podmiotowi pośredniczącemu, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, nieodwołalnego pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu danego Akcjonariusza oświadczenia Odlewnie Polskie S.A. o przyjęciu Oferty Sprzedaży, na zasadach i w zakresie określonych w Zaproszeniu.

3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę/osoby należycie umocowaną/umocowane do reprezentowania Akcjonariusza.

4. Podmiot zarządzający ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza, związane w szczególności z niewłaściwą identyfikacją Akcjonariusza przez Podmiot zarządzający, brakiem umocowania osoby/osób składającej/składających instrukcje, o których mowa powyżej lub brakiem umocowania Podmiotu zarządzającego do działania w imieniu Akcjonariusza.

Jednocześnie oświadczamy, że Podmiot zarządzający upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującą osobę/osoby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (imię i nazwisko) | (imię i nazwisko) | (imię i nazwisko) |
|  |  |  |
| (adres zamieszkania) | (adres zamieszkania) | (adres zamieszkania) |
|  |  |  |
| (seria i numer dowodu tożsamości) | (seria i numer dowodu tożsamości) | (seria i numer dowodu tożsamości) |
|  |  |  |

Za/w imieniu Podmiotu zarządzającego:

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………………. | ……………………………………………………. |
| *imię i nazwisko, stanowisko, podpis* | *imię i nazwisko, stanowisko, podpis* |