**PEŁNOMOCNICTWO**

**UDZIELANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI**

**SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE**

**Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

Ja (my) niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu:

**Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa („Akcjonariusz”):**

1. Firma/Nazwa:
2. Siedziba i adres:
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
4. Status dewizowy *(zaznaczyć właściwy)*: [ ]  rezydent [ ]  nierezydent
5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)\*:
6. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)[[1]](#footnote-1):

niniejszym udzielam (udzielamy) Pani/Panu/innemu podmiotowi:

**Dane Pełnomocnika:**

1. Imię i nazwisko/Firma:
2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:
3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)\*:
4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu\*:
5. Obywatelstwo:

pełnomocnictwa, do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz następujących czynności związanych ze złożeniem oferty sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach (**„Oferta Sprzedaży”**), składanej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach ogłoszone w dniu 13 czerwca 2016 r. w ramach upoważnienia do nabywania akcji własnych, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 26/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej **„Zaproszenie”**):

1. złożenia dyspozycji blokady akcji na okaziciela spółki pod firmą Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLODLPL00013, w liczbie       (słownie:      ) zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze       prowadzonym przez       (**„Akcje”**), obowiązującej do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji zawartej na podstawie Oferty Sprzedaży zgodnie z Zaproszeniem, tj. do dnia 8 lipca 2016 r. (włącznie),
2. uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego na wyżej wymienione Akcje w związku z Ofertą Sprzedaży,
3. złożenia Oferty Sprzedaży wyżej wymienionych Akcji na rzecz Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach na warunkach określonych w Zaproszeniu,
4. złożenia w podmiocie pośredniczącym, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, świadectwa depozytowego, Oferty Sprzedaży oraz innych niezbędnych dokumentów, oświadczeń i informacji wymaganych w odpowiedzi na Zaproszenie,
5. złożenia dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej dotyczącej przeniesienia Akcji i rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, na warunkach określonych w Zaproszeniu,
6. udzielenia Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach o przyjęciu Oferty Sprzedaży, w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach poza rynkiem zorganizowanym. Pełnomocnik, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, powinien zrzec się prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielanego Noble Securities S.A. Ponadto Noble Securities S.A. ma prawo reprezentować drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach. Noble Securities S.A. ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, dalszego pełnomocnictwa dla swoich pracowników. Noble Securities S.A. nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

Ponadto oświadczam, iż akceptuję treść formularza Oferty Sprzedaży i zawartych w nim oświadczeń składanych w moim imieniu przez Pełnomocnika, jak również pozostałych dokumentów sporządzanych w moim imieniu przez Pełnomocnika w związku z Ofertą Sprzedaży.

|  |  |
| --- | --- |
|      miejscowość, data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_własnoręczny podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza……………………………………………………………………………Pieczęć firmowa Akcjonariusza |
| **Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie** |
| Poświadczam, iż niniejsze Pełnomocnictwo zostało złożone i podpisane przez wskazaną wyżej osobę w mojej obecności.  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *(data, pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie)*  |

1. *Niepotrzebne skreślić* [↑](#footnote-ref-1)