

**PEŁNOMOCNICTWO
UDZIELANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI
SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej)

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)*:

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 imieniu i na rzecz Akcjonariusza 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 19 maja 2017 r. (dalej „Zaproszenie”):

- 1) uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego co do 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”),
- 2) złożenia Oferty Sprzedaży wyżej wymienionych Akcji na rzecz Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach na warunkach określonych w Zaproszeniu,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) 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 dozwolone jest zawarcie 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.

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3B do Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach

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

miejsowość, data

własnoręczny podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza

.....
Pieczęć firmowa Akcjonariusza

Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

(dotyczy wyłącznie sytuacji, w której pełnomocnictwo będzie udzielane w obecności pracownika Noble Securities S.A.)

Poświadczam, iż niniejsze Pełnomocnictwo zostało podpisane przez wskazaną wyżej osobę/osoby w mojej obecności.

.....
(data, pieczęć firmowa, pieczętka imienna i podpis pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie)