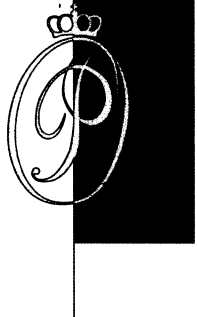


ODLEWNIE POLSKIE S.A.



**ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

Starachowice, dnia 24 maja 2019 r.

Siedziba i adres spółki: 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22; Tel. +48 41 275 86 00 Fax. +48 41 275 86 80 do 82

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000024126

Kapitał zakładowy Spółki 30.996.181,50 złotych wpłacony w całości.

NIP. 664-00-05-475; Nr rachunku: Raiffeisen Bank Polska S.A. 47 1750 1110 0000 0000 2014 1228

Zarząd: Zbigniew Ronduda, Leszek Walczyk, Ryszard Pisarski

NOTA PRAWNA

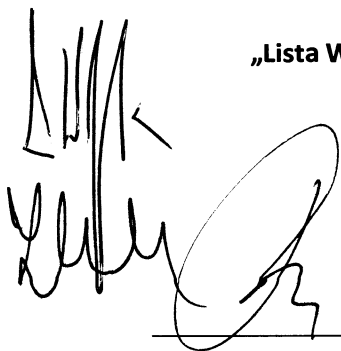
Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i następnych Ustawy o ofercie publicznej. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Zaproszenia. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych. Akcje objęte Zaproszeniem nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, a w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami [ang. Securities Act of 1933, as amended]. Zaproszenie – z uwagi na brak takiego wymogu – nie zostało zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będzie przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję. Podmiotem pośredniczącym w zawarciu i realizacji transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych na zasadach określonych w Zaproszeniu jest dom maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33). Osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji w nim zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec Spółki oferty sprzedaży wyemitowanych przez Spółkę akcji będących przedmiotem Zaproszenia albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy Akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji, o których mowa w Zaproszeniu, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia. Noble Securities S.A. świadczy lub może świadczyć w przyszłości różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz Spółki, w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów potencjalnych zbywców akcji będących przedmiotem Zaproszenia. Treść Zaproszenia niezwłocznie po jego sporządzeniu zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego oraz będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: odlewniepolskie.pl.

W okresie przyjmowania ofert sprzedaży treść Zaproszenia będzie również dostępna na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna.

I. DEFINICJE

- 1.1. Jeżeli z treści Zaproszenia nie wynika wyraźnie inaczej, zastosowane w Zaproszeniu, pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

„Akcje”	oznacza akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty 50/100) każda, wyemitowane przez Spółkę, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLODLPL00013 nadanym przez KDPW, wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które Spółka zamierza nabyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego w liczbie, za cenę oraz według pozostałych zasad określonych w Zaproszeniu;
„Akcjonariusz”	oznacza każdego akcjonariusza Spółki;
„Cena”	oznacza cenę jednostkową (tj. za każdą jedną Akcję), po której Spółka zamierza nabyć Akcje w ramach Zaproszenia, wskazaną w punkcie 5.1 Zaproszenia;
„Dom Maklerski”	oznacza spółkę pod firmą Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 złotych (wpłaconym w całości);
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
„Harmonogram”	oznacza harmonogram realizacji Zaproszenia określony w punkcie 6.1 Zaproszenia;
„Kodeks cywilny”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
„KDPW_CCP”	oznacza KDPW_CCP S.A. z siedzibą w Warszawie;
„Kodeks spółek handlowych”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.);
„Lista Wstępnej Alokacji”	oznacza wykaz sporządzony przez Spółkę w porozumieniu z Domem Maklerskim, na zasadach określonych w Zaproszeniu, określający Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane oraz w jakim zakresie nastąpi realizacja Ofert Sprzedaży złożonych przez poszczególnych Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie;



„Noble Securities S.A.”	patrz definicja „Dom Maklerski”;
„Oferta Sprzedaży”	oznacza ofertę sprzedaży Akcji składaną przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie, sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu;
„POK”	oznacza Punkt Obsługi Klienta Noble Securities S.A.;
„Rozporządzenie MAR”	oznacza 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 uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r., s. 1);
„Spółka”	oznacza spółkę pod firmą Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, pod adresem: 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, NIP 6640005475, REGON 290639763, o kapitale zakładowym w wysokości 30.996.181,50 zł (właconym w całości);
„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286);
„Ustawa o ofercie publicznej”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623);
„Zaproszenie”	oznacza niniejszy dokument zatytułowany <i>„Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach”</i> wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści.

- 1.2. Nagłówki poszczególnych jednostek redakcyjnych Zaproszenia zostały wprowadzone jedynie w celu ułatwienia postępowania się jego treścią i nie mają wpływu na jego interpretację.
- 1.3. Wszelkie odwołania do jednostek redakcyjnych jak punkty, podpunkty, litery, ustępy, odnoszą się do jednostek redakcyjnych Zaproszenia, chyba że co innego wynika wprost z Zaproszenia.
- 1.4. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte w Zaproszeniu w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie.



II. CEL I PODSTAWA PRAWNA NABYWANIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ

- 2.1. Akcje będące przedmiotem Zaproszenia Spółka zamierza nabyć w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.
- 2.2. Podstawę prawną dla nabycia Akcji przez Spółkę stanowi art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała nr 25/2016, zmieniona uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15/2017 z dnia 04 maja 2017 r. oraz nr 14/2019 r. z dnia 06 maja 2019 r., a także upoważnienie określone w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki [„Uchwała ZWZ”].
- 2.3. Zgodnie z Uchwałą ZWZ, Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, w szczególności, że:
- 1) przedmiotem nabycia przez Spółkę mogą być wyłącznie akcje własne w pełni opłacone,
 - 2) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy **1 010 000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji** uprawniających do **1 010 000** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 - 3) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję własną wynosi **3,50 zł (trzy złote 50/100) złotych**,
 - 4) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż **3 535 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych**,
 - 5) Akcje nabywane będą w drodze składania zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki
 - 6) upoważnienie Zarządu do nabycia Akcji własnych obejmuje okres do dnia 31.12.2021 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
- 2.4. Ponadto w Uchwale ZWZ, Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło Zarządowi Spółki stosownych upoważnień, w tym do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji.
- 2.5. Zarząd Spółki, działając w wykonaniu upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w Uchwale ZWZ sporządził niniejsze Zaproszenie w celu określenia szczegółowych zasad nabycia przez Spółkę akcji własnych, w zakresie nieokreślonym w Uchwale ZWZ. Treść Zaproszenia niezwłocznie po jego sporządzeniu zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym sporządzonym na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.odlewniepolskie.pl. W okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży treść Zaproszenia będzie dostępna także na stronie internetowej Noble Securities S.A. – podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu procesu nabycia akcji własnych przez Spółkę, pod adresem www.noblesecurities.pl.

III. FIRMA INWESTYCYJNA POŚREDNICZĄCA W ZAWARCIU I REALIZACJI TRANSAKCJI NABYCIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W RAMACH ZAPROSZENIA

- 3.1. Podmiotem pośredniczącym w zawarciu i realizacji transakcji nabycia Akcji przez Spółkę w ramach Zaproszenia jest dom maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, będący firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Szczegółowe dane Domu Maklerskiego:

Firma: **Noble Securities Spółka Akcyjna**
Siedziba: **Warszawa**
Adres: **01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33**

(Budynek Wola Center, Wejście A, 7 piętro)

KRS: 0000018651
NIP: 6760108427
REGON: 350647408
Faks: +48 12 411 17 66
E-mail: biuro@noblesecurities.pl
Strona internetowa: www.noblesecurities.pl

IV. AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAPROSZENIA

- 4.1. Spółka w wyniku realizacji Ofert Sprzedaży, które zostaną złożone w odpowiedzi na Zaproszenie, zamierza nabyć nie więcej niż **1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) Akcji**.
- 4.2. Liczba Akcji wskazana w punkcie 4.1 zawiera się w maksymalnej liczbie akcji własnych, do nabycia których w celu umorzenia Spółka została upoważniona w Uchwale ZWZ.
- 4.3. Minimalna liczba Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, jaką powinien posiadać Akcjonariusz chcący złożyć Ofertę Sprzedaży i która może być zaoferowana do sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia, wynosi 1 (jeden).
- 4.4. Maksymalna liczba Akcji, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży danego Akcjonariusza, to liczba Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, które posiada Akcjonariusz.
- 4.5. Akcje, które zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia i które mogą być przedmiotem Ofert Sprzedaży, powinny być w pełni pokryte oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie mogą być obciążone użytkownikiem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym lub zastawem finansowym ani objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń.

V. CENA ZA AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAPROSZENIA

- 5.1. Cena za każdą jedną Akcję podlegającą nabyciu przez Spółkę w ramach Zaproszenia, wynosi **3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) złotych**.
- 5.2. Łączna cena, do zapłaty której może być zobowiązana Spółka w przypadku realizacji ofert sprzedaży Akcji zgłoszonych w odpowiedzi na Zaproszenie, wynosi **3 535 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych**. Powyższa kwota została obliczona jako iloczyn liczby Akcji wskazanej w punkcie 4.1 oraz Ceny wskazanej w punkcie 5.1 i mieści się w maksymalnej kwocie wynagrodzenia Akcjonariuszy przewidzianej w Uchwale ZWZ.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPROSZENIA

- 6.1. Harmonogram realizacji Zaproszenia przedstawia się następująco:

CZYNNOŚĆ	DATA
Rozpoczęcie przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży	28 maja 2019 r.
Zakończenie przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży	13 czerwca 2019 r. godz. 16.00

Podjęcie przez Spółkę decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży lub o ewentualnej redukcji – sporządzenie tzw. Listy Wstępnej Alokacji	17 czerwca 2019 r.
Złożenie przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży (zawarcie umów sprzedaży Akcji pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, za pośrednictwem Noble Securities S.A.)	17 czerwca 2019 r.
Rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki: (i) przeniesienie Akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariuszy na rachunek papierów wartościowych Spółki, (ii) zapłata ceny za Akcje za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP	19 czerwca 2019 r.

- 6.2. W przypadku składania dokumentów zawierających Ofertę Sprzedaży drogą korespondencyjną (tj. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera) **dniem złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza jest dzień doręczenia dokumentów do Noble Securities S.A.**, przy czym Oferty Sprzedaży Akcji powinny wpłynąć do Noble Securities S.A. najpóźniej do godziny 16.00 w dniu 13 czerwca 2019 r. **W szczególności zwraca się uwagę na to, że dniem złożenia Oferty Sprzedaży nie jest data nadania przesyłki do Noble Securities S.A. (data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej).**
- 6.3. Oferty Sprzedaży, które zostaną doręczone Noble Securities S.A. po upływie wskazanego w Harmonogramie terminu zakończenia przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży (tj. po godzinie 16.00 w dniu 13 czerwca 2019 r.), będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji Zaproszenia i nie będą podstawą do nabycia przez Spółkę Akcji, o których mowa w tych ofertach.
- 6.4. W przypadku, gdy Oferty Sprzedaży, które zostaną złożone w terminie składania Ofert Sprzedaży wynikającym z Harmonogramu, będą zawierać braki, Noble Securities S.A. jest uprawniony w terminie do **14 czerwca 2019 r. do godz. 14:00** wezwać Akcjonariuszy do uzupełnienia braków, a Akcjonariusze wezwani przez Noble Securities S.A. mogą uzupełnić braki w nieprzekraczalnym terminie **do godz. 11.00 w dniu 17 czerwca 2019 r.** Wezwanie do uzupełnienia braków może nastąpić poprzez wysłanie przez Noble Securities S.A. wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Ofercie Sprzedaży do kontaktu z Akcjonariuszem lub podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub zarządzającym jego aktywami, który złożył Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza, lub telefonicznie, na numer telefonu wskazany w Ofercie Sprzedaży do kontaktu z Akcjonariuszem lub z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub zarządzającym jego aktywami, który złożył Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że Noble Securities S.A. nie jest zobowiązany do wzywania Akcjonariuszy do uzupełnienia braków w jakichkolwiek dokumentach składanych w odpowiedzi na Zaproszenie, w szczególności w przypadku braku wskazania w powyższych dokumentach adresu e-mail lub numeru telefonu do kontaktu z Akcjonariuszem lub podmiotem prowadzącym dla Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych lub zarządzającym jego aktywami, który złożył Ofertę Sprzedaży w imieniu Akcjonariusza lub braku odpowiedzi mimo wysłania przez Noble Securities S.A. wiadomości pocztą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego.

VII. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

- 7.1. Uprawnionymi do złożenia Oferty Sprzedaży są wszyscy Akcjonariusze.

- 7.2. W imieniu i na rzecz Akcjonariusza Oferta Sprzedaży może być złożona przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika Akcjonariusza, w tym przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych, działające w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami.
- 7.3. Szczegółowe zasady składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy działających osobiście zostały określone w punkcie VIII Zaproszenia. Szczegółowe zasady składania Oferty Sprzedaży w imieniu Akcjonariuszy przez pełnomocników zostały określone w punkcie IX oraz w punkcie X Zaproszenia – w przypadku składania Oferty Sprzedaży przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych, działające w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY

8.1. Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie powinien dokonać **w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza**, następujących czynności poprzedzających złożenie stosownych dokumentów w Noble Securities S.A.:

- 1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, następujące dyspozycje:
 - a) **nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, które mają być przedmiotem Oferty Sprzedaży**, na okres do dnia rozliczenia transakcji wynikającego z Harmonogramu ustalonego w Zaproszeniu, tj. do dnia 19 czerwca 2019 r. włącznie, z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji spod blokady winno nastąpić z chwilą wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki,
 - b) **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej (płatnej) co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży**,
 - c) **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży**,

przy czym:

- w celu ujednoczenia standardu dokumentacji składanej w związku z Zaproszeniem, wskazane powyżej dyspozycje mogą być sporządzone z wykorzystaniem formularzy stanowiących Załączniki do Zaproszenia, z których każdy obejmuje wszystkie 3 (trzy) wyżej wymienione dyspozycje, tj.:
 - **Załącznik nr 2A** – w przypadku dyspozycji składanych przez Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi;
 - **Załącznik nr 2B** – w przypadku dyspozycji składanych przez Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
- jeżeli regulacje obowiązujące w podmiocie przyjmującym ww. dyspozycje przewidują taką możliwość, dyspozycje mogą być składane za pośrednictwem urządzeń lub środków służących do porozumiewania się na odległość (np. telefon, Internet);
- w każdym wypadku fakt ustanowienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych ww. blokady Akcji oraz otrzymania nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, powinien być stwierdzony w treści świadectwa depozytowego, o którym mowa w dalszych postanowieniach Zaproszenia;

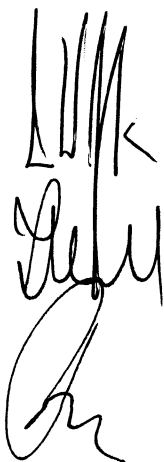


2) **uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje, świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży, przy czym:**

- świadectwo depozytowe powinno być wystawione zgodnie z zasadami obowiązującymi w powyższym podmiocie oraz zawierać w szczególności potwierdzenie: (i) dokonania blokady wskazanych w nim Akcji na okres do dnia rozliczenia transakcji wynikającego z Harmonogramu ustalonego w Zaproszeniu, tj. do dnia 19 czerwca 2019 r., z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji spod blokady winno nastąpić z chwilą wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki oraz (ii) złożenia przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej, co do Akcji wskazanych w świadectwie depozytowym, zgodnie z warunkami wynikającymi z Zaproszenia;
- w celu ujednoczenia standardu dokumentacji składanej w związku z Zaproszeniem, świadectwa depozytowe mogą być sporządzane z wykorzystaniem formularzy stanowiących Załączniki do Zaproszenia, tj.:
 - **Załącznik nr 4** – w przypadku świadectw depozytowych wystawianych dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi, lecz nie będących klientami banku depozytariusza w zakresie Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży,
 - **Załącznik nr 4C** – w przypadku świadectw depozytowych wystawianych dla Akcjonariuszy będących klientami banku depozytariusza w zakresie Akcji będących przedmiotem Oferty Sprzedaży,
 - **Załącznik nr 4C „omnibus”** – w przypadku świadectw depozytowych wystawianych dla Akcjonariuszy będących klientami banku depozytariusza posiadającymi rachunek zbiorczy – „omnibus account”, na którym zapisane są Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży.

8.2. W dalszej kolejności Akcjonariusz powinien złożyć w Noble Securities S.A. następujące dokumenty sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

- 1) **2 (dwa) egzemplarze Oferty Sprzedaży** złożonej na formularzu stanowiącym odpowiednio:
 - **Załącznik nr 1A** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi
 - **Załącznik nr 1B** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi;
- 2) **1 (jeden) egzemplarz świadectwa depozytowego** uzyskanego zgodnie z punktem 8.1 ppkt 2 od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzającego dokonanie blokady Akcji dla potrzeb Oferty Sprzedaży oraz złożenie przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że złożenie w Noble Securities S.A., w związku z Zaproszeniem, świadectwa depozytowego wystawionego przez Noble Securities S.A. nie stanowi zwrotu świadectwa wystawiającemu w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie.
- 3) **dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w zależności od posiadanego przez Akcjonariusza statusu prawnego**



(osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna) oraz obowiązujących go zasad reprezentacji, a mianowicie:

a) **w przypadku osób fizycznych:**

(i) ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport (do wglądu), a w przypadku przesyłania dokumentów dotyczących Oferty Sprzedaży drogą korespondencyjną – kserokopię dowodu osobistego z obu stron lub paszportu wraz ze stroną, na której zamieszczony jest wzór podpisu osoby legitymującej się tym dokumentem;

b) **w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych:**

(i) odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona, nazwiska, numery PESEL (a w przypadku braku PESEL – daty urodzenia) osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza. Jeżeli powyższy odpis z rejestru lub inny dokument urzędowy został wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien on być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez klauzulę apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym innym niż język angielski, koniecznym jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takiego dokumentu na język polski, przy czym koszty tłumaczenia Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie;

(ii) ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport (do wglądu), a w przypadku przesyłania dokumentów dotyczących Oferty Sprzedaży drogą korespondencyjną – kserokopię dowodu osobistego z obu stron lub paszportu każdej osoby reprezentującej Akcjonariusza w związku z Ofertą Sprzedaży (wraz ze stroną, na której zamieszczony jest wzór podpisu osoby legitymującej się tym dokumentem tożsamości).

8.3. Oferty Sprzedaży powinny być sporządzone na formularzach, których wiążący Akcjonariuszy wzór stanowi **Załącznik nr 1A** do Zaproszenia (*w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi*), **Załącznik nr 1B** do Zaproszenia (*w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi*).

8.4. Każdy z Akcjonariuszy może złożyć tylko jedną Ofertę Sprzedaży dotyczącą Akcji zapisanych na tym samym rachunku papierów wartościowych.

8.5. W Ofercie Sprzedaży należy wskazać w szczególności liczbę Akcji, które Akcjonariusz zamierza sprzedać Spółce po Cenie określonej w punkcie 5.1. Zaproszenia. Maksymalna liczba Akcji, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży, to liczba wszystkich Akcji, zapisanych na danym rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Minimalna liczba Akcji, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży, wynosi 1 (jeden).

8.6. Liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym wystawionym dla danego Akcjonariusza powinna być tożsama z liczbą Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży składanej przez danego Akcjonariusza. W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym będzie niższa od liczby Akcji wskazanej w Ofercie Sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza, dla którego wystawiono powyższe świadectwo depozytowe, przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji nie wyższa niż wskazana w świadectwie depozytowym. W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym będzie wyższa od liczby Akcji wskazanej w Ofercie Sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza, dla którego wystawiono powyższe świadectwo depozytowe, przedmiotem

sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji nie wyższa niż wskazana w Ofercie Sprzedaży.

- 8.7. Oferty Sprzedaży oraz pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z niniejszym Zaproszeniem mogą być składane do Noble Securities S.A. wyłącznie w terminie wskazanym w Harmonogramie, tj. w okresie od 28 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r., do godz. 16.00., w następujący sposób:

- 1) **osobiście przez Akcjonariusza lub jego należycie umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. (w godzinach ich otwarcia)** – lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. wraz z danymi teleadresowymi oraz godzinami otwarcia według stanu na dzień sporządzenia Zaproszenia stanowi **Załącznik nr 5** do Zaproszenia. Aktualna lista POK Noble Securities S.A. znajduje się na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem: www.noblesecurities.pl. Jeżeli w okresie realizacji Zaproszenia nastąpi zmiana danych POK Noble Securities S.A. wskazanych w Załączniku nr 5 do Zaproszenia, Noble Securities S.A. opublikuje zaktualizowaną listę POK Noble Securities S.A. na stronie internetowej www.noblesecurities.pl. Zmiana listy POK Noble Securities S.A. nie wymaga zmiany Zaproszenia;
- 2) **drogą korespondencyjną, poprzez wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską, w obu przypadkach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres:**

Noble Securities S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków
z dopiskiem „Skup akcji Odlewnie Polskie”

- 8.8. Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nierozpatrzenia Ofert Sprzedaży otrzymanych po upływie terminu wskazanego w Harmonogramie, **tj. po godz. 16.00 w dniu 13 czerwca 2019 r.**, jak również Ofert Sprzedaży nieprawidłowo wypełnionych lub nieczytelnych, a także Ofert Sprzedaży, do których nie załączono wymaganych zgodnie z niniejszym Zaproszeniem dokumentów.

- 8.9. **Szczegółowe zasady składania ofert sprzedaży Akcji zawarte są także w dalszych jednostkach redakcyjnych Zaproszenia i należy je czytać łącznie z innymi postanowieniami niniejszego Zaproszenia. W przypadku składania Oferty Sprzedaży przez pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się w szczególności dodatkowo z treścią punktu IX Zaproszenia, określającego zasady działania przez pełnomocnika na potrzeby składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaproszenia. Szczególną uwagę zwraca się na to, że przed złożeniem Oferty Sprzedaży, każdy Akcjonariusz powinien dokładnie zapoznać się z procedurami i regulacjami podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są należące do Akcjonariusza Akcje, zwłaszcza w zakresie zasad wystawiania świadectw depozytowych, ustanawiania blokady na Akcjach oraz zwalniania spod takiej blokady, a także w zakresie stosowanych przez powyższe podmioty terminów realizacji dyspozycji składanych przez Akcjonariuszy w tym przedmiocie, jak również w zakresie opłat lub prowizji pobieranych przez powyższe podmioty za dokonanie powyższych czynności, w tym za przeniesienie Akcji w drodze transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym GPW.**

IX. DODATKOWE ZASADY SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW

- 9.1. Wszystkie działania opisane w Zaproszeniu Akcjonariusz może wykonywać przez pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.



- 9.2. Z zastrzeżeniem punktu 9.3, pełnomocnictwo powinno być udzielone w jeden z poniższych sposobów:
- 1) w formie pisemnego oświadczenia złożonego w którymkolwiek z POK Noble Securities S.A. w Polsce – w formie pisemnej, w obecności upoważnionego pracownika Noble Securities S.A. poświadczającego własnoręcznie podpisu Akcjonariusza;
 - 2) w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
 - 3) w formie aktu notarialnego.
- 9.3. Za uprzednią zgodą Noble Securities S.A. pełnomocnictwo może być udzielone również w innej formie, uzgodnionej indywidualnie przez Akcjonariusza z Noble Securities S.A.
- 9.4. Oryginał dokumentu pełnomocnictwa albo jego notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię należy przedłożyć do Noble Securities S.A. wraz z pozostałymi dokumentami składanymi w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaproszeniem w POK Noble Securities S.A., oryginał dokumentu pełnomocnictwa lub jego notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia powinny być przedstawione pracownikowi Noble Securities S.A. przyjmującemu te dokumenty. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaproszeniem drogą korespondencyjną, dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony Noble Securities S.A. w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z innymi dokumentami składanymi tą drogą.
- 9.5. Wzory formularzy pełnomocnictw określone są odpowiednio w następujących Załącznikach do Zaproszenia:
- 1) **Załącznik nr 3A** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi;
 - 2) **Załącznik nr 3B** – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi.
- 9.6. Akcjonariusz nie jest zobowiązany do udzielenia pełnomocnictwa na formularzu ustalonym w załącznikach, o których mowa powyżej, niemniej jednak w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości oraz utrzymania jednolitego standardu dokumentacji składanej przez Akcjonariuszy chcących złożyć Ofertę Sprzedaży, zaleca się skorzystanie z wzorów pełnomocnictw udostępnionych wraz z niniejszym Zaproszeniem, które zostały opracowane specjalnie dla potrzeb przedsięwzięcia będącego przedmiotem Zaproszenia.
- 9.7. Dokument pełnomocnictwa powinien wskazywać:
- 1) zakres udzielonego pełnomocnictwa; zwraca się uwagę, że ze względów motywowanych sposobem przeprowadzenia transakcji (transakcje sprzedaży Akcji będą zawierane i przeprowadzane poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem Noble Securities S.A.), **pełnomocnictwo powinno w każdym przypadku upoważniać pełnomocnika do ustanowienia dalszego nieodwołalnego pełnomocnictwa dla Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Spółki o przyjęciu Oferty Sprzedaży w całości lub w części zgodnie z zasadami redukcji opisanymi w niniejszym Zaproszeniu, a także wskazywać, że Noble Securities S.A. może reprezentować również drugą stronę czynności prawnych dokonywanych na podstawie pełnomocnictwa**; treść pełnomocnictwa udzielanego na rzecz Noble Securities S.A. zawarta jest w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji;
 - 2) dane mocodawcy (Akcjonariusza):
 - a) osoby fizyczne (rezydenci lub nierezydenci): imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu zamieszkania), status dewizowy (rezydent albo nierezydent), numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku

PESEL), numer i seria dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport – w przypadku paszportu należy wskazać kod kraju wydania) oraz obywatelstwo,

- b) rezydenci niebędący osobami fizycznymi: firma (nazwa), siedziba, adres, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numer KRS lub inny numer rejestrowy,
 - c) nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: firma (nazwa), siedziba, adres, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numer NIP lub numer właściwego rejestru zagranicznego;
- 3) dane pełnomocnika:
- a) osoby fizyczne (rezydenci lub nierezydenci): imię, nazwisko, adres, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport – w przypadku paszportu należy wskazać kod kraju wydania), obywatelstwo,
 - b) rezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwa (firma), siedziba, adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer KRS lub inny numer rejestrowy,
 - c) nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwa (firma), siedziba, adres, numer NIP lub inny numer identyfikacji podatkowej;
- 4) własnoręczny podpis mocodawcy (Akcjonariusza) lub osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy (Akcjonariusza), udzielających pełnomocnictwa.

9.8. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:

- 1) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski, to powinno ono być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny bądź opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną stanowią inaczej, a następnie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty tłumaczenia Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie;
- 2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim lub angielskim, to powinno ono być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny bądź opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną stanowią inaczej;
- 3) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski, to powinno ono być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty tłumaczenia Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie.

9.9. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna w imieniu której działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści odpisu (wypisu) z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w imieniu takiego podmiotu, dodatkowo powinna ona przedłożyć właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej, oraz ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport (do wglądu), a w przypadku przesyłania dokumentów drogą korespondencyjną – kserokopię dowodu osobistego z obu stron lub paszportu każdej osoby reprezentującej Akcjonariusza w związku z Ofertą Sprzedaży (wraz ze stroną, na której zamieszczony jest wzór podpisu osoby legitymującej się dokumentem tożsamości).

9.10 Pełnomocnictwo jest właściwe, jeżeli zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie, nie zostało odwołane lub jest nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia oraz nie wygasło na skutek upływu czasu lub śmierci

mocodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli inaczej nie wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw, jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może być pełnomocnikiem dowolnej liczby Akcjonariuszy.

- 9.11. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że dokumenty składane w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie przez pełnomocników Akcjonariuszy powinny być dostarczone do Noble Securities S.A. z dochowaniem tych samych terminów i według takich samych zasad, jakie mają zastosowanie w przypadku dokonywania tych czynności samodzielnie przez Akcjonariusza, tj. w sposób i na zasadach opisanych w punktach 8.1 – 8.9.

X. DODATKOWE ZASADY SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PRZEZ PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIAŁAJĄCE W IMIENIU SWOICH KLIENTÓW BĘDĄCYCH AKCJONARIUSZAMI

10.1. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, jak również podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, którzy posiadają stosowne umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami, mogą złożyć **Ofertę Sprzedaży łącznie dla wszystkich swoich klientów zamierzających sprzedać Akcje, na jednym formularzu oferty sprzedaży stanowiącym Załącznik nr 1C** do niniejszego Zaproszenia. W takim wypadku do wyżej wymienionego formularza Oferty Sprzedaży należy załączyć celem przedłożenia Noble Securities S.A.:

- 1) wykaz Akcjonariuszy będących klientami tego podmiotu, w imieniu których składana jest Oferta Sprzedaży, obejmujący co najmniej następujące dane tych klientów:
 - a) w przypadku osób fizycznych:
 - imię i nazwisko,
 - adres zamieszkania,
 - status dewizowy (rezydent albo nierezydent),
 - PESEL lub data urodzenia w braku numeru PESEL,
 - obywatelstwo,
 - seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu),
 - liczba Akcji oferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza,
 - numer rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży,
 - nazwa podmiotu prowadzącego ww. rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje;
 - b) w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - firma lub nazwa,
 - siedziba i adres,
 - status dewizowy (rezydent albo nierezydent),
 - w przypadku rezydenta – numer KRS lub inny numer rejestrowy, jeżeli Akcjonariusz nie posiada numeru KRS,
 - w przypadku rezydenta – numer REGON lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli Akcjonariusz nie posiada numeru REGON,
 - w przypadku nierezydenta – numer NIP lub numer właściwego rejestru zagranicznego,
 - liczba Akcji oferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza,



- numer rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży,
 - nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży;
- 2) oświadczenie potwierdzające fakt posiadania przez dany podmiot odpowiedniego umocowania od swoich klientów będących Akcjonariuszami do złożenia Oferty Sprzedaży oraz dyspozycji wymaganych zgodnie z Zaproszeniem; oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być złożone zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3C.1** – w przypadku podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub **Załącznik nr 3C.2** – w przypadku podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych.
- 10.2. W przypadku skorzystania z formularza Oferty Sprzedaży stanowiącego **Załącznik nr 1C** oraz z formularzy oświadczeń stanowiących odpowiednio **Załącznik nr 3C.1** lub **Załącznik nr 3C.2**, nie jest koniecznym wypełnianie i składanie przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych formularzy Ofert Sprzedaży lub formularzy pełnomocnictw przeznaczonych do indywidualnego sporządzenia przez poszczególnych klientów będących Akcjonariuszami, tj. formularzy Ofert Sprzedaży stanowiących **Załącznik nr 1A** oraz **Załącznik nr 1B** oraz formularzy pełnomocnictw stanowiących **Załącznik nr 3A** oraz **Załącznik nr 3B** do Zaproszenia.
- 10.3. Zarówno w przypadku podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, jak i podmiotów zarządzających aktywami na rachunkach papierów wartościowych, którzy będą składać Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów, koniecznym jest natomiast uzyskanie i przedłożenie do Noble Securities S.A. **świadcstw depozytowych**, o których mowa w punkcie 8.1 ppkt 2, potwierdzających złożenie w imieniu danego Akcjonariusza będącego klientem takiego podmiotu nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji oraz nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1, przy czym nieodwołalna dyspozycja blokady Akcji, nieodwołalna dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego dla Akcjonariuszy, w imieniu których Ofertę Sprzedaży składa podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych, może być złożona łącznie, w imieniu wszystkich Akcjonariuszy będących klientami takiego podmiotu, na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 2C** do niniejszego Zaproszenia. W takim wypadku nie jest koniecznym wypełnianie i składanie przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych formularzy dyspozycji na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 2A** oraz **Załącznik nr 2B** dla każdego swojego klienta z osobna.
- 10.4. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że dokumenty składane w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych powinny być dostarczone do Noble Securities S.A. z dochowaniem tych samych terminów i według takich samych zasad, jakie mają zastosowanie w przypadku dokonywania tych czynności samodzielnie przez Akcjonariusza, tj. w sposób i na zasadach opisanych w punktach 8.1. – 8.9.
- XI. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA NIE DOJDZIE DO SKUTKU**
- 11.1. Niniejsze Zaproszenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży nie zostanie objęta co najmniej 1 (jedna) Akcja.

XII. NABYCIE AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ EWENTUALNA REDUKCJA

- 12.1. Na podstawie Ofert Sprzedaży złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, Spółka zamierza nabyć łącznie nie więcej niż **1 010 000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) Akcji**.
- 12.2. W dniu wskazanym w Harmonogramie, Spółka dokona akceptacji prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży lub przeprowadzi ich proporcjonalną redukcję, zgodnie z poniższymi zasadami. Akceptacja Ofert Sprzedaży, o której mowa powyżej, jest czynnością techniczną, mającą na celu potwierdzenie Ofert Sprzedaży zakwalifikowanych do realizacji i nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności nie wywołuje skutku w postaci zawarcia umowy sprzedaży Akcji i przeniesienia Akcji na Spółkę. Po przeprowadzeniu akceptacji lub redukcji Ofert Sprzedaży, Spółka działając w uzgodnieniu z Noble Securities S.A. sporządzi Listę Wstępnej Alokacji, określającą wykaz Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane oraz zakres, w jakim nastąpi realizacja Ofert Sprzedaży złożonych przez poszczególnych Akcjonariuszy. Lista Wstępnej Alokacji nie zostanie podana do publicznej wiadomości.
- 12.3. W przypadku, w którym liczba Akcji wynikająca z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży będzie równa lub niższa od maksymalnej liczby Akcji, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia i jednocześnie nie będzie niższa od minimalnej liczby Akcji, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia, Spółka dokona nabycia wszystkich Akcji w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży.
- 12.4. W przypadku, w którym liczba Akcji wynikająca z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży będzie **wyższa** niż maksymalna liczba Akcji, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia, Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy będą podlegać **proporcjonalnej redukcji**. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z Ofert Sprzedaży będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, poczynawszy od Ofert Sprzedaży opiewających na największą liczbę Akcji do Ofert Sprzedaży opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane.
- 12.5. Nabycie przez Spółkę Akcji w liczbie mniejszej niż wynikająca z prawidłowo złożonej Oferty Sprzedaży nie może być podstawą do odstąpienia przez Akcjonariusza od sprzedaży Akcji na rzecz Spółki, ani podstawą do prawnego wzruszenia tej sprzedaży w inny sposób, w szczególności nie stanowi podstawy do uchylenia się od skutków prawnych złożonej Oferty Sprzedaży. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której na skutek redukcji przeprowadzonej na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu, dana Oferta Sprzedaży nie zostanie zrealizowana w całości lub w jakiegokolwiek części.
- 12.6. Zaakceptowane i przyjęte przez Spółkę zostaną wyłącznie prawidłowo złożone Oferty Sprzedaży, tj. Oferty Sprzedaży złożone na zasadach i w terminach określonych w niniejszym Zaproszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane i przyjęte przez Spółkę Oferty Sprzedaży złożone z naruszeniem terminów wynikających z Harmonogramu, jak również Oferty Sprzedaży nieprawidłowo wypełnione lub nieczytelne, a także Oferty Sprzedaży, do których nie załączono wymaganych zgodnie z niniejszym Zaproszeniem dokumentów.
- 12.7. Po sporządzeniu Listy Wstępnej Alokacji, w dniu wskazanym w Harmonogramie, Noble Securities S.A., działając jako pełnomocnik Spółki oraz poszczególnych Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, złoży: (i) w imieniu i na rzecz Spółki oświadczenie o przyjęciu Ofert Sprzedaży w przedmiocie nabycia

Akcji w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej oraz (ii) w imieniu i na rzecz każdego Akcjonariusza, którego Oferta Sprzedaży zostanie zrealizowana zgodnie z opisanymi wyżej zasadami – oświadczenie o przyjęciu złożonego przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży w przedmiocie nabycia Akcji w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej. Umowa sprzedaży Akcji pomiędzy Spółką a danym Akcjonariuszem zostanie zawarta za pośrednictwem Noble Securities S.A., poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, z chwilą złożenia ostatniego z oświadczeń wymienionych w zdaniu poprzednim. Rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji nastąpi w ramach systemu rozliczeniowo – depozytowego KDPW, KDPW_CCP. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A.

XIII. ZAPŁATA CENY ZA AKCJE NABYTE PRZEZ SPÓŁKĘ

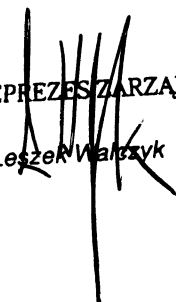
- 13.1. Zapłata Ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach niniejszego Zaproszenia, nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Noble Securities S.A. (działającą jako podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Spółki) oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca łączną cenę za Akcje zbywane na rzecz Spółki przez danego Akcjonariusza (tj. kwota obliczona jako iloczyn liczby Akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza na rzecz Spółki oraz Ceny określonej w punkcie 5.1 Zaproszenia) zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje i z którego nastąpiło przeniesienie Akcji na rzecz Spółki.
- 13.2. Zwraca się szczególną uwagę na to, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku ze sprzedażą Akcji na rzecz Spółki (np. za wystawienie świadectwa depozytowego, ustanowienie blokady akcji, etc.) stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem. Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni skontaktować się we własnym zakresie z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza w celu ustalenia wysokości opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. Powyższe koszty Akcjonariusz ponosi we własnym zakresie.
- 13.3. W celu uzyskania informacji o sprzedaży Akcji na rzecz Spółki, Akcjonariusz powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym były zapisane Akcje objęte Ofertą Sprzedaży. Udzielenie powyższych informacji powinno nastąpić według zasad i procedur stosowanych przez ten podmiot oraz zgodnie z umową o świadczenie usług zawartą pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1. Załączniki do Zaproszenia stanowią jego integralną część.
- 14.2. Załącznikami do Zaproszenia są wzory następujących dokumentów:
 - 1) **Załącznik nr 1A** – Oferta Sprzedaży składana przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 - 2) **Załącznik nr 1B** – Oferta Sprzedaży składana przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,

- 3) **Załącznik nr 1C** – Oferta Sprzedaży składana w imieniu Akcjonariusza przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
- 4) **Załącznik nr 2A** – Formularz dyspozycji blokady Akcji, dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz dyspozycji wystawienia świadectwa depozytowego składanych przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- 5) **Załącznik nr 2B** – Formularz dyspozycji blokady Akcji, dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz dyspozycji wystawienia świadectwa depozytowego składanych przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
- 6) **Załącznik nr 2C** – Formularz dyspozycji blokady Akcji, dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz dyspozycji wystawienia świadectwa depozytowego składanych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami,
- 7) **Załącznik nr 3A** – Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- 8) **Załącznik nr 3B** – Pełnomocnictwo udzielane przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
- 9) **Załącznik nr 3C.1** – Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych,
- 10) **Załącznik nr 3C.2** – Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
- 11) **Załącznik nr 4** – Świadectwo depozytowe (wzór dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, jak również dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, lecz nie będącego klientem banku depozytariusza),
- 12) **Załącznik nr 4C** – Świadectwo depozytowe (wzór dla Akcjonariuszy - klientów banku depozytariusza),
- 13) **Załącznik nr 4C „omnibus”** – Świadectwo depozytowe (wzór dla Akcjonariuszy - klientów banku depozytariusza, posiadających rachunek zbiorczy „omnibus account”),
- 14) **Załącznik nr 5** – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.
- 15) **Załącznik nr 6** – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę
- 16) **Załącznik nr 7** – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Noble Securities S.A.

Za Odlewnie Polskie S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Ronda

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Pisarski

Data wpływu do Noble Securities S.A.:
(wypełnia Noble Securities S.A.)

Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.:

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIE POLSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

(Dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach)

Niniejsza oferta sprzedaży akcji (dalej „Oferta Sprzedaży”) składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszone w dniu 24 maja 2019 r. (dalej „Zaproszenie”).

I. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży („Akcjonariusz”), których podanie jest obowiązkowe

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy): rezydent nierezydent
5. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL:
6. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu:
7. Obywatelstwo:

II. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży, których podanie jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z Akcjonariuszem

1. Numer telefonu:
2. Numer faks:
3. Adres e – mail:

III. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu Oferty Sprzedaży (należy wpisać, o ile taka osoba występuje)

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:
6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe):
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa (wskazać jaka)

Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie z jego wiedzą i wolą.

* Niepotrzebne skreślić

IV. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza. W przypadku reprezentacji jednoosobowej Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się

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:
6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe):
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa (wskazać jaka)

Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie z jego wiedzą i wolą.

V. Przedmiot Oferty Sprzedaży składanej przez Akcjonariusza

1. Oznaczenie papierów wartościowych („Akcje”): akcje na okaziciela Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty 50/100) każda, zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLODLPL00013.
2. Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży: (słownie:)
3. **Cena jednej Akcji: 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy)**
4. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje:
5. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje:

VI. Oświadczenia Akcjonariusza

1. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i zapewniam, że:
 - 1) Akcjonariusz zapoznał się z treścią Zaprośzenia do składania ofert sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszonego w dniu 24 maja 2019 r., zrozumiał to Zaprośzenie oraz w pełni akceptuje jego treść oraz warunki i treść niniejszej Oferty Sprzedaży;
 - 2) Akcjonariusz jest wyłącznym właścicielem wszystkich Akcji wskazanych w niniejszej Ofercie Sprzedaży, posiada wszelkie wymagane zgody, kompetencje i uprawnienia do sprzedaży Akcji, Akcje te prawnie istnieją, zostały w pełni pokryte oraz są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie są obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym ani nie są objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń, z wyjątkiem zobowiązania do ustanowienia blokady na Akcjach dla potrzeb zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży i sprzedaży Akcji na rzecz Odlewni Polskich S.A. zgodnie z Zaprośzeniem;
 - 3) Akcjonariusz wyraża zgodę na sprzedaż wszystkich Akcji, jak również na sprzedaż Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszą Ofertą Sprzedaży, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Zaprośzeniu;
 - 4) Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową spółkom Odlewnie Polskie S.A. oraz Noble Securities S.A. i upoważnia ww. podmioty do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży. Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazywanie przez Noble Securities S.A., jako podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną Ofertą Sprzedaży dla potrzeb jej realizacji.
2. Akcjonariusz niniejszym zapewnia o rzetelności i prawdziwości wszelkich oświadczeń i dyspozycji złożonych w niniejszej Ofercie Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na rzecz Odlewni Polskich S.A., na warunkach określonych w Zaprośzeniu i niniejszej Ofercie Sprzedaży.
3. Akcjonariusz zrzeka się prawa do odwołania niniejszej Oferty Sprzedaży. Niniejsza Oferta Sprzedaży jest nieodwołalna. W związku z tym, iż Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286), przeniesienie Akcji z Akcjonariusza na Odlewnie Polskie S.A. w drodze transakcji dokonanej za pośrednictwem Noble Securities S.A. poza rynkiem zorganizowanym i wydanie Akcji, nastąpi z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Odlewni Polskich S.A. prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach określonych w Zaprośzeniu.
4. Akcjonariusz udziela niniejszym Noble Securities S.A. pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Odlewni Polskich S.A. o przyjęciu niniejszej Oferty Sprzedaży, w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaprośzeniu, na skutek

**DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZRACHUNKOWEJ ORAZ ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO
W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIE POLSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

I. Dane Akcjonariusza składającego dyspozycje („Akcjonariusz”)

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy): rezydent nierezydent
5. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL*:
6. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu*:
7. Obywatelstwo:

II. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji (należy wpisać, o ile taka osoba występuje)

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:
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe):
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa (wskazać jaka)

III. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji. W przypadku reprezentacji jednoosobowej Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się

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:
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe):
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa (wskazać jaka)

IV. Treść dyspozycji

W związku z zamiarem złożenia oferty sprzedaży akcji spółki pod firmą Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone w dniu 24 maja 2019 r. („Zaproszenie”), niniejszym składam **nieodwołalną dyspozycję zablokowania** posiadanych przez Akcjonariusza, zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty 50/100) każda, oznaczonych kodem ISIN PLODLPL00013, w liczbie (słownie: _____), zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze _____ prowadzonym przez („Akcje”), z terminem obowiązywania tej blokady do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji wynikającego z harmonogramu ustalonego w Zaproszeniu, tj. do dnia 19 czerwca 2019 r., z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji spod blokady winno nastąpić w chwili wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie składam **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej** w celu przeniesienia Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży **po cenie 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100)** za jedną Akcję, na warunkach określonych w Zaproszeniu, z uwzględnieniem tego, aby Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Spółki prowadzonym przez podmiot pośredniczący, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot pośredniczący”) oraz składam **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego**, w treści którego zostanie wskazana w szczególności liczba Akcji będących przedmiotem powyższej blokady, termin blokady Akcji oraz cel wydania świadectwa depozytowego. Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam wskazany wyżej podmiot, prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, do przekazania Podmiotowi pośredniczącemu, w terminie wskazanym przez Podmiot pośredniczący, informacji o liczbie Akcji zablokowanych przez Akcjonariusza w wykonaniu niniejszej dyspozycji.

.....
Data i podpis osoby
składającej dyspozycję

.....
Data przyjęcia dyspozycji

.....
Podpis i pieczętka imienna pracownika
biura/domu maklerskiego lub banku
depozytariusza przyjmującego dyspozycję

* Niepotrzebne skreślić

**DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZRACHUNKOWEJ ORAZ ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO
W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIE POLSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

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

I. Dane Akcjonariusza składającego niniejszą dyspozycję („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 rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny):
7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:

II. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji

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:
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe):
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa (wskazać jaka)

III. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu dyspozycji. W przypadku reprezentacji jednoosobowej Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się

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:
6. Składając niniejszą dyspozycję w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe):
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa (wskazać jaka)

IV. Treść dyspozycji

W związku z zamiarem złożenia oferty sprzedaży akcji spółki pod firmą Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) w odpowiedzi na Zaprośzenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone w dniu 24 maja 2019 r. („Zaprośzenie”), niniejszym składam **nieodwołalną dyspozycję zablokowania** posiadanych przez Akcjonariusza, zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty 50/100) każda, oznaczonych kodem ISIN PLODLPL00013, w liczbie (słownie:), zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze prowadzonym przez („Akcje”), z terminem obowiązywania tej blokady do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji wynikającego z harmonogramu ustalonego w Zaprośzeniu, tj. do dnia 19 czerwca 2019 r., z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji spod blokady winno nastąpić w chwili wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie składam **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej** w celu przeniesienia Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży **po cenie 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100)** za jedną Akcję, na warunkach określonych w Zaprośzeniu, z uwzględnieniem tego, aby Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Spółki prowadzonym przez podmiot pośredniczący, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot pośredniczący”) oraz składam **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego**, w treści którego zostanie wskazana w szczególności liczba Akcji będących przedmiotem powyższej blokady, termin blokady Akcji oraz cel wydania świadectwa depozytowego. Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam wskazany wyżej podmiot, prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, do przekazania Podmiotowi pośredniczącemu, w terminie wskazanym przez Podmiot pośredniczący, informacji o liczbie Akcji zablokowanych przez Akcjonariusza w wykonaniu niniejszej dyspozycji.

.....
Data i podpis osoby
składającej dyspozycję

.....
Data przyjęcia dyspozycji

.....
Podpis i pieczętka imienna pracownika
biura/domu maklerskiego lub banku
depozytariusza przyjmującego dyspozycję

* Niepotrzebne skreślić

**DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZRACHUNKOWEJ ORAZ ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO
W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIE POLSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

(wzór formularza dla podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych
oraz dla podmiotów zarządzających aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
składających ofertę sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. w imieniu swoich klientów)

Niniejsze dyspozycje składane są przez (zaznaczyć właściwy):

- podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych
- podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych

i obejmują dyspozycje blokady akcji, dyspozycje wystawienia instrukcji rozrachunkowych oraz dyspozycje wystawienia świadectw depozytowych składane przez ten podmiot w imieniu i na rzecz każdego z akcjonariuszy Odlewni Polskiej S.A. z siedzibą w Starachowicach, wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza (zwanymi dalej łącznie „Akcjonariuszami”, a każdy z osobna „Akcjonariuszem”) co do liczby akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza, która została wskazana w odniesieniu do danego Akcjonariusza w ww. Liście Akcjonariuszy.

I. Dane Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych („Podmiot prowadzący rachunki”) lub Podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych („Podmiot zarządzający”), których podanie jest obowiązkowe

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 rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)*:
7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:

II. Dane osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu*:
4. Składając niniejszą dyspozycję działam jako (zaznaczyć właściwe):
 - pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - inna podstawa (wskazać jaka)

III. Dane drugiej osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający. W przypadku reprezentacji jednoosobowej, danych tych nie uzupełnia się

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu*:
4. Składając niniejszą dyspozycję działam jako (zaznaczyć właściwe):
 - pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - inna podstawa (wskazać jaka)

IV. Treść dyspozycji

W związku z zamiarem złożenia w imieniu Akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji pod firmą Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) w odpowiedzi na Zaprośzenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszone w dniu 24 maja 2019 r. („Zaprośzenie”), niniejszym składam/y **nieodwołalną dyspozycję zablokowania** zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty 50/100) każda, oznaczonych kodem ISIN PLODLPL00013., zapisanych na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy wskazanych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza („Akcje”), z

* Niepotrzebne skreślić

terminem obowiązywania tej blokady do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji wynikającego z harmonogramu ustalonego w Zaproszeniu, tj. do dnia 19 czerwca 2019 r., z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie Akcji spod blokady winno nastąpić w chwili wystawienia instrukcji rozrachunkowych koniecznych do rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie składam/y **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej** w celu przeniesienia Akcji na rzecz Spółki tytułem sprzedaży po cenie **3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy)** za jedną Akcję, na warunkach określonych w Zaproszeniu, z uwzględnieniem tego, aby Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Spółki prowadzonym przez podmiot pośredniczący, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („**Podmiot pośredniczący**”) oraz składam/y **dyspozycję wystawienia dla ww. Akcjonariuszy świadectw depozytowych**, w treści których zostanie wskazana w szczególności liczba Akcji będących przedmiotem powyższej blokady, termin blokady Akcji oraz cel wydania świadectwa depozytowego. Niniejszym wyrażam/y zgodę na przekazanie Podmiotowi pośredniczącemu, w terminie wskazanym przez Podmiot pośredniczący, informacji o liczbie Akcji zablokowanych na rzecz poszczególnych Akcjonariuszy w wykonaniu niniejszej dyspozycji.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
osoby składającej dyspozycję)

.....
(pieczęć podmiotu składającego dyspozycję w imieniu swoich klientów
tj. Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego)

.....
(data przyjęcia dyspozycji)

.....
(podpis i pieczęć imienna pracownika biura/domu maklerskiego lub
banku depozytariusza przyjmującego dyspozycję)

**PEŁNOMOCNICTWO
UDZIELANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIENIE POLSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

(wzór formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

Ja, niżej podpisany/a:

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa („Akcjonariusz”):

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
4. Status dewizowy (zaznaczyć właściwy): rezydent nierezydent
5. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL:
6. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu:
7. Obywatelstwo:

niniejszym udzielam 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 Odlewni Polskich S.A. z siedzibą w Starachowicach („Oferta Sprzedaży”), składanej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Odlewni Polskich S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszone w dniu 24 maja 2019 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 50/100) 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 Odlewni Polskich 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 Odlewni Polskich S.A. z siedzibą w Starachowicach, na warunkach określonych w Zaproszeniu,
- 5) udzielenia podmiotowi pośredniczącemu, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci Akcjonariusza pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Odlewni Polskich 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 Odlewniami Polskimi 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

Niepotrzebne skreślić

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

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 zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Odlewni Polskich S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszonego w dniu 24 maja 2019 r. oraz 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.

miejsce, data

własnoręczny podpis 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 udzielone i podpisane przez wskazaną wyżej osobę w mojej obecności.

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

Handwritten signature and stamp area, including a large, stylized signature and a circular stamp.

czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a Odlewniami Polskimi S.A. poza rynkiem zorganizowanym. Akcjonariusz, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą niniejszego pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, nie wygasa w przypadku śmierci Akcjonariusza będącego osobą fizyczną. Pełnomocnik ma prawo reprezentować drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. Odlewnie Polskie S.A. Pełnomocnik ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, pełnomocnictwa substytucyjnego dla swoich pracowników. Pełnomocnik nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

5. Niniejsza Oferta Sprzedaży została sporządzona co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach.
6. Wszelkie pojęcia pisane w Ofercie Sprzedaży z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Zaproszeniu, chyba że co innego wynika wprost z Oferty Sprzedaży.



miejsowość, data

własnoręczny podpis (podpisy) składającego Ofertę Sprzedaży

Data wpływu do Noble Securities S.A.:

(wypełnia Noble Securities S.A.)

Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.:

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIE POLSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

(Dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach)

Niniejsza oferta sprzedaży akcji (dalej „Oferta Sprzedaży”) składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszone w dniu 24 maja 2019 r. (dalej „Zaproszenie”).

I. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży („Akcjonariusz”), których podanie jest obowiązkowe

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 rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)*:
7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:

II. Dane Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży, których podanie jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z Akcjonariuszem

1. Numer telefonu:
2. Numer faks:
3. Adres e – mail:

III. Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza przy złożeniu Oferty Sprzedaży

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:
6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako (zaznaczyć właściwe):
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa (wskazać jaka)

Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie z jego wiedzą i wolą.

.....
* Niepotrzebne skreślić

IV. Dane drugiej osoby reprezentującej Akcjonariusza. W przypadku reprezentacji jednoosobowej Akcjonariusza, danych tych nie uzupełnia się

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:
6. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży w imieniu/za Akcjonariusza działam jako: *(zaznaczyć właściwe)*:
 pełnomocnik członek Zarządu lub innego organu Akcjonariusza
 prokurent inna podstawa *(wskazać jaka)*

Dokument stwierdzający moje umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza stanowi załącznik do Oferty Sprzedaży. Wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone przeze mnie w treści niniejszej Oferty Sprzedaży należy rozumieć jako złożone w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz zgodnie z jego wiedzą i wolą.

V. Przedmiot Oferty Sprzedaży składanej przez Akcjonariusza

1. Oznaczenie papierów wartościowych („Akcje”): akcje na okaziciela Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty 50/100) każda, zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLODLPL00013.
2. Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży: (słownie:)
3. Cena jednej Akcji: 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy)
4. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje:
5. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje:

VI. Oświadczenia Akcjonariusza

1. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i zapewniam, że:
 - 1) Akcjonariusz zapoznał się z treścią Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszonego w dniu 24 maja 2019 r., zrozumiał to Zaproszenie oraz w pełni akceptuje jego treść oraz warunki i treść niniejszej Oferty Sprzedaży;
 - 2) Akcjonariusz jest wyłącznym właścicielem wszystkich Akcji wskazanych w niniejszej Ofercie Sprzedaży, posiada wszelkie wymagane zgody, kompetencje i uprawnienia do sprzedaży Akcji, Akcje te prawnie istnieją, zostały w pełni pokryte oraz są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie są obciążone użytkowniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym ani nie są objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń, z wyjątkiem zobowiązania do ustanowienia blokady na Akcjach dla potrzeb zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży i sprzedaży Akcji na rzecz Odlewni Polskich S.A. zgodnie z Zaproszeniem;
 - 3) Akcjonariusz wyraża zgodę na sprzedaż wszystkich Akcji, jak również na sprzedaż Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszą Ofertą Sprzedaży, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Zaproszeniu;
 - 4) Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową spółkom Odlewnie Polskie S.A. oraz Noble Securities S.A. i upoważnia ww. podmioty do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży. Akcjonariusz wyraża zgodę na przekazywanie przez Noble Securities S.A., jako podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną Ofertą Sprzedaży dla potrzeb jej realizacji.
2. Akcjonariusz niniejszym zapewnia o rzetelności i prawdziwości wszelkich oświadczeń i dyspozycji złożonych w niniejszej Ofercie Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na rzecz Odlewni Polskich S.A., na warunkach określonych w Zaproszeniu i niniejszej Ofercie Sprzedaży.
3. Akcjonariusz zrzeka się prawa do odwołania niniejszej Oferty Sprzedaży. Niniejsza Oferta Sprzedaży jest nieodwołalna. W związku z tym, iż Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), przeniesienie Akcji z Akcjonariusza na Odlewnie Polskie S.A. w drodze transakcji dokonanej za pośrednictwem Noble Securities S.A. poza rynkiem zorganizowanym i wydanie Akcji, nastąpi z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Odlewni Polskich S.A. prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach określonych w Zaproszeniu.
4. Akcjonariusz udziela niniejszym Noble Securities S.A. pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Odlewni Polskich S.A. o przyjęciu niniejszej 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. poza rynkiem zorganizowanym. Akcjonariusz, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą niniejszego pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo reprezentować drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. Odlewnie Polskie S.A. Pełnomocnik ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, pełnomocnictwa substytucyjnego dla swoich pracowników. Pełnomocnik nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

5. Niniejsza Oferta Sprzedaży została sporządzona co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach.
6. Wszelkie pojęcia pisane w Ofercie Sprzedaży z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Zaproszeniu, chyba że co innego wynika wprost z Oferty Sprzedaży.



miejsowość, data

własnoręczny podpis (podpisy) składającego Ofertę Sprzedaży

Data wpływu do Noble Securities S.A.:

(wypełnia Noble Securities S.A.)

Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.:

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI
ODLEWNIE POLSKIE S.A. Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH**

**SKŁADANA PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PODMIOT
ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

W IMIENIU I NA RZECZ KLIENTÓW TAKIEGO PODMIOTU

(Dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach)

Niniejsza oferta sprzedaży akcji składana jest w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszone w dniu 24 maja 2019 r. (dalej „Zaproszenie”).

Niniejsza oferta sprzedaży akcji składana jest przez (zaznaczyć właściwy):

- podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych
 podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych

i obejmuje ofertę sprzedaży („Oferta Sprzedaży”) składaną przez ten podmiot w imieniu i na rzecz każdego z akcjonariuszy Odlewni Polskiej S.A. z siedzibą w Starachowicach, wyszczególnionych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza Oferty Sprzedaży (zwanym dalej łącznie „Akcjonariuszami”, a każdy z osobna „Akcjonariuszem”) co do liczby akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza, która została wskazana w odniesieniu do danego Akcjonariusza w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.

I. Dane Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych („Podmiot prowadzący rachunki”) lub Podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych („Podmiot zarządzający”), których podanie jest obowiązkowe

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 rezydenta - numer REGON (lub inny właściwy numer identyfikacyjny):
7. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:

II. Dane Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego, których podanie jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe i ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji z tym podmiotem

1. Numer telefonu:
2. Numer faks:
3. Adres e – mail:

III. Dane osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu:
4. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży działam jako (zaznaczyć właściwe):
 - pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - inna podstawa (wskazać jaka)

* Niepotrzebne skreślić

IV. Dane drugiej osoby reprezentującej Podmiot prowadzący rachunki lub Podmiot zarządzający. W przypadku reprezentacji jednoosobowej, danych tych nie uzupełnia się

1. Imię i nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu:
4. Składając niniejszą Ofertę Sprzedaży działam jako (zaznaczyć właściwe):
 - pracownik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - pełnomocnik Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - członek Zarządu lub innego organu Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - prokurent Podmiotu prowadzącego rachunki/Podmiotu zarządzającego
 - inna podstawa (wskazać jaka)

V. Przedmiot Oferty Sprzedaży:

1. Oznaczenie papierów wartościowych („**Akcje**”): akcje na okaziciela Odlewnie Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty 50/100) każda, zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLODLPL00013, zapisane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy, którzy zostali wskazani w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.
2. Łączna liczba Akcji oferowanych do sprzedaży: (słownie:), przy czym liczba Akcji oferowanych do sprzedaży przez danego Akcjonariusza wskazana jest w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.
3. Cena jednej Akcji: 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy)
4. Numer rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje: numery rachunków papierów wartościowych poszczególnych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Sprzedaży, wskazane są w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.
5. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje: nazwy podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych poszczególnych Akcjonariuszy, na których zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Oferty Sprzedaży, wskazane są w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza.

VI. Oświadczenia Podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub Podmiotu zarządzającego składającego Ofertę Sprzedaży w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy wskazanych w Liście Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza:

1. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i zapewniam, że:
 - 1) sporządzający niniejszą Ofertę Sprzedaży zapoznał się z treścią Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Odlewni Polskich S.A. z siedzibą w Starachowicach ogłoszonego w dniu 24 maja 2019 r., zrozumiał to Zaproszenie oraz w pełni akceptuje jego treść oraz warunki i treść niniejszej Oferty Sprzedaży;
 - 2) Akcjonariusze są wyłącznymi właścicielami Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży, w liczbie posiadanej przez danego Akcjonariusza wynikającej z Listy Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza, posiadają wszelkie wymagane zgody, kompetencje i uprawnienia do sprzedaży Akcji, Akcje te prawnie istnieją, zostały w pełni pokryte oraz są wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie są obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym ani nie są objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń, z wyjątkiem zobowiązania do ustanowienia blokady na Akcjach dla potrzeb zrealizowania niniejszej Oferty Sprzedaży i sprzedaży Akcji na rzecz Odlewni Polskich S.A. zgodnie z Zaproszeniem;
 - 3) Akcjonariusze wyrażają zgodę na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie Akcji, jak również na sprzedaż Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszą Ofertą Sprzedaży, zgodnie z proporcjonalną redukcją przeprowadzoną na zasadach określonych w Zaproszeniu;
 - 4) Akcjonariusze wyrażają zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą zawodową spółkom Odlewnie Polskie S.A. oraz Noble Securities S.A. i upoważniają ww. podmioty do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży. Akcjonariusze wyrażają ponadto zgodę na przekazywanie przez Noble Securities S.A., jako podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży, danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną Ofertą Sprzedaży dla potrzeb jej realizacji;
 - 5) Akcjonariusze będący osobami fizycznymi przekazują swoje dane osobowe Odlewniom Polskim S.A. i Noble Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmują do wiadomości, że mają prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania;
2. Sporządzający Ofertę Sprzedaży niniejszym zapewnia o rzetelności i prawdziwości wszelkich oświadczeń i dyspozycji złożonych w niniejszej Ofercie Sprzedaży oraz w dokumentach przekazanych w załączeniu do



Załącznik nr 1C do Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Odlewni Polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach

Oferty Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na rzecz Odlewni Polskich S.A., na warunkach określonych w Zaproszeniu i niniejszej Ofercie Sprzedaży.

3. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, zrzeka się prawa do odwołania niniejszej Oferty Sprzedaży. Niniejsza Oferta Sprzedaży jest nieodwołalna. W związku z tym, iż Akcje są zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), przeniesienie Akcji z Akcjonariuszy na Odlewni Polskie S.A. w drodze transakcji dokonanej za pośrednictwem Noble Securities S.A. poza rynkiem zorganizowanym i wydanie Akcji, nastąpi z chwilą zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Odlewni Polskich S.A. prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach określonych w Zaproszeniu.
4. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, udziela Noble Securities S.A. pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariuszy oświadczenia Odlewni Polskich S.A. o przyjęciu Oferty Sprzedaży co do Akcji oferowanych przez danego Akcjonariusza w liczbie wynikającej z Listy Akcjonariuszy stanowiącej Załącznik do niniejszego formularza, w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy danym Akcjonariuszem a Odlewniami Polskimi S.A. poza rynkiem zorganizowanym. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą niniejszego pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w Zaproszeniu. Pełnomocnik ma prawo reprezentować również drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. Odlewni Polskie S.A. Pełnomocnik ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, pełnomocnictwa substytucyjnego dla swoich pracowników. Pełnomocnik nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
5. Niniejsza Oferta Sprzedaży została sporządzona co najmniej w 2 (dwóch) egzemplarzach.
6. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Zaproszeniu, chyba że co innego wynika wprost z niniejszej Oferty Sprzedaży.

data, pieczęć imienna i podpis/-y
osoby/-ów składającej/-ych
Ofertę Sprzedaży

pieczęć podmiotu składającego Ofertę Sprzedaży
(Podmiotu prowadzącego rachunki lub Podmiotu zarządzającego)

Załączniki:

- 1) Lista Akcjonariuszy;
- 2) Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych (sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3C.1 lub Załącznik nr 3C.2 do Zaproszenia).

