

# Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

*(MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY)*

Warszawa, 19 maja 2017

# ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został opracowany w związku z „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach” [„**Zaproszenie**”], sporządzonym przez Zarząd Odlewnie Polskie S.A. [„**OP**”, „**Odlewnie Polskie SA**”] w związku z przystąpieniem do realizacji programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia, przeprowadzanym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został opracowany w celu przybliżenia akcjonariuszom OP procedury składania ofert sprzedaży akcji OP. Niniejszy materiał ani Zaproszenie nie stanowią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.). Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z niniejszego materiału lub Zaproszenia. Niniejszy materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji OP 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. Nabywanie akcji własnych przez OP będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani niniejszy materiał ani dokumenty, o których w nim mowa, w tym Zaproszenie, nie wymagały i nie zostały zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję. Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji OP w ramach Zaproszenia powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi OP i akcji wyemitowanych przez OP, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi OP, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o OP i wyemitowanych przez OP akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji własnych OP powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. OP ani Noble Securities SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji zawartej w niniejszym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia lub informacji zawartej w niniejszym materiale, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaproszenia lub z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec OP oferty sprzedaży akcji OP albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. OP ani Noble Securities SA nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale lub jakimkolwiek świadczeniem OP. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji własnych OP zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach podatkowych związanych z przedmiotem Zaproszenia. Noble Securities SA świadczy lub może świadczyć w przyszłości różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz OP, 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 i o których mowa w niniejszym materiale.

# SPIS TREŚCI

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI
2. AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU
3. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU
4. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
5. HARMONOGRAM
6. KONTAKT



# PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH ODLEWNIE POLSKIE SA

**NOBLE  
SECURITIES**  
DOM MAKLESKI

# CEL I PODSTAWA PRAWNA ODKUPU AKCJI

- ❑ Akcje własne będące przedmiotem programu odkupu Odlewnie Polskie SA zamierza nabyć w celu umożliwienia częściowej realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej (z późniejszymi zmianami). Podstawę prawną dla nabycia Akcji przez OP stanowią art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz uchwały właściwych organów OP określające podstawowe warunki nabywania Akcji przez OP, tj.:
  - 1) uchwała nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej (z późniejszymi zmianami),
  - 2) uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OP z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez OP akcji własnych,
  - 3) uchwała nr 32/2017 Zarządu OP z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych OP.
  
- ❑ Szczegółowe zasady programu odkupu zawarte są w dokumencie zatytułowanym „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach”, ogłoszonym w dniu 19 maja 2017 r. [„**Zaproszenie**”]. Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Odlewnie Polskie SA pod adresem <http://odlewniepolskie.pl/program-motywacyjny-skup-akcji-wlasnych/>. W okresie przyjmowania ofert sprzedaży treść Zaproszenia będzie dostępna również na stronie internetowej Noble Securities SA pod adresem [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) w zakładce Bankowość inwestycyjna.

# AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROGRAMU ODKUPU

# 1.000.000

Tyle akcji własnych w ramach Zaproszenia zamierza nabyć Odlewnie Polskie SA

# 4,84%

Taki odsetek kapitału zakładowego Odlewnie Polskie SA oraz ogólnej liczby głosów na WZ Odlewnie Polskie SA stanowią akcje, które Odlewnie Polskie SA zamierza nabyć w ramach Zaproszenia

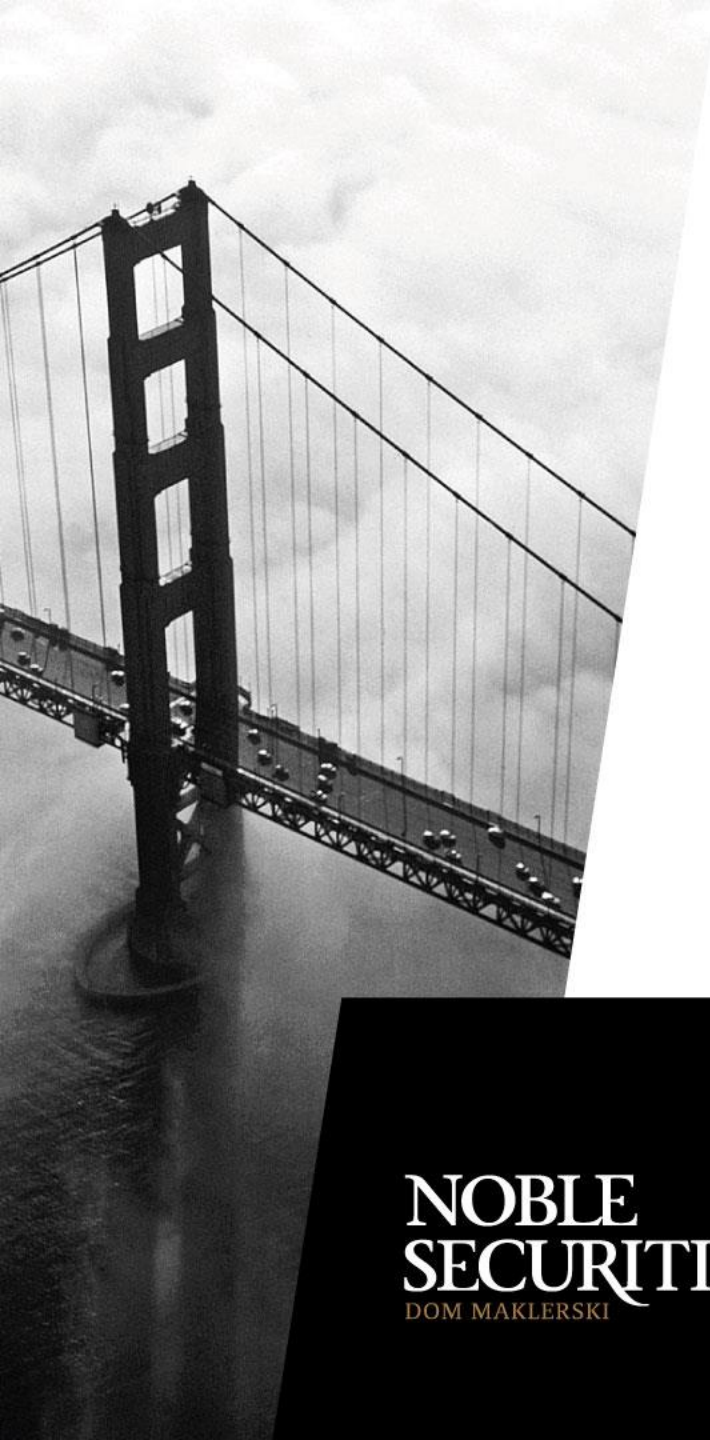
# 3,69 zł

Po takiej cenie będą nabywane akcje przez Odlewnie Polskie SA

# PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU

- ❑ Zaproszenie skierowane jest do **wszystkich akcjonariuszy Odlewnie Polskie SA**
- ❑ Każdy akcjonariusz może złożyć Odlewnie Polskie SA ofertę sprzedaży **minimum jednej akcji Odlewnie Polskie SA**, a **maksimum wszystkich akcji Odlewnie Polskie SA** zapisanych na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza
- ❑ Akcje Odlewnie Polskie SA będące przedmiotem ofert sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**
- ❑ Odlewnie Polskie SA zamierza nabyć akcje na zasadach **proporcjonalnej redukcji**, zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu
- ❑ Nabywanie akcji przez Odlewnie Polskie SA będzie odbywać się w drodze transakcji zawieranych **poza obrotem zorganizowanym**
- ❑ Podmiotem pośredniczącym w realizacji i rozliczeniu transakcji nabywania akcji przez Odlewnie Polskie SA jest dom maklerski **Noble Securities SA**





# PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

**NOBLE  
SECURITIES**  
DOM MAKLESKI





Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [1/2]:

## BLOKADA

- doprowadzić do ustanowienia **blokad**y na wszystkich wskazanych w ofercie sprzedaży akcjach Odlewnie Polskie SA (w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do akcjonariusza akcje Odlewnie Polskie SA, wskazane w ofercie sprzedaży) na okres do planowanego dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji na rzecz Odlewnie Polskie SA, tj. do 8 czerwca 2017 r. (włącznie)

## INSTRUKCJA ROZRACHUNKOWA

- złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Odlewnie Polskie SA objęte składaną przez akcjonariusza ofertą sprzedaży, **dyspozycję wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej**, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie akcji Odlewnie Polskie SA objętych ofertą sprzedaży z akcjonariusza na Odlewnie Polskie SA, poza rynkiem regulowanym

## ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

- złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Odlewnie Polskie SA objęte składaną przez akcjonariusza ofertą sprzedaży, **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego**, co do akcji mających być przedmiotem oferty sprzedaży

Aby wziąć udział w Programie Odkupu, akcjonariusz powinien w szczególności [2/2]:

## ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

### ❑ złożyć w Noble Securities SA:

- wypełnione i podpisane 2 egzemplarze **oferty sprzedaży** akcji Odlewnie Polskie SA
- świadectwo depozytowe, potwierdzające fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Odlewnie Polskie SA wskazanych w ofercie sprzedaży, ustanowienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza ww. blokady akcji oraz złożenia przez akcjonariusza i przyjęcia przez ten podmiot do realizacji nieodwołalnej dyspozycji wystawienia ww. instrukcji rozrachunkowej
- dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób działających za/w jego imieniu

*Pełny opis procedur wymaganych dla wzięcia udziału w programie odkupu akcji Odlewnie Polskie SA zawarty jest w Zaproszeniu i w załącznikach do Zaproszenia.*



# HARMONOGRAM

**NOBLE  
SECURITIES**  
DOM MAKLESKI

# HARMONOGRAM

CZYNNOŚĆ	DATA
Rozpoczęcie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji OP	22 maja 2017 r.
Zakończenie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji OP	2 czerwca 2017 r. <b>do godz. 16:00</b>
Planowana data podjęcia przez OP decyzji o akceptacji ofert sprzedaży lub o ewentualnej proporcjonalnej redukcji – sporządzenie tzw. Listy Wstępnej Alokacji	7 czerwca 2017 r.
Planowana data zawarcia transakcji (zawarcie umów sprzedaży akcji pomiędzy OP a akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym, w drodze przyjęcia ofert sprzedaży akcji za pośrednictwem Noble Securities SA)	7 czerwca 2017 r.
Planowana data rozliczenia transakcji (rozliczenie sprzedaży akcji za pośrednictwem systemu depozytowo - rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP): <input type="checkbox"/> przeniesienie akcji z akcjonariuszy na OP <input type="checkbox"/> zapłata akcjonariuszom ceny za akcje OP	8 czerwca 2017 r.



# KONTAKT

**NOBLE  
SECURITIES**  
DOM MAKLESKI

Noble Securities SA

Oddział w Krakowie

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

F: +48 12 411 17 66

E: [skup.akcji@noblesecurities.pl](mailto:skup.akcji@noblesecurities.pl)