**PEŁNOMOCNICTWO**

**UDZIELANE 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)**

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

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

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

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

**Dane Pełnomocnika:**

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

pełnomocnictwa, do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz następujących czynności związanych ze złożeniem oferty sprzedaży akcji 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 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.

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

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