

ODLEWNIE POLSKIE S.A.



ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

Spółki Akcyjnej
ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach

Starachowice, dnia 13 czerwca 2016 r.

Siedziba i adres Spółki: 27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70; 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 do składania ofert sprzedaży akcji spółki pod firmą Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach [„Spółka”, „Emitent”], zostało sporządzone przez Zarząd Spółki w dniu 13 czerwca 2016 r. w wykonaniu upoważnienia wyrażonego w uchwale nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 47/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki [„Zaproszenie”] nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i następnych 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 2013 r., poz. 1382 ze zm.) [„Ustawa o ofercie publicznej”].

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu 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 niniejszego Zaproszenia.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) [„Kodeks cywilny”], 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.

Przedsięwzięcie, o którym mowa w niniejszym Zaproszeniu, będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych.

Akcje objęte niniejszym Zaproszeniem nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami [ang. Securities Act of 1933, as amended].

Niniejsze 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 realizacji programu nabywania przez Spółkę akcji własnych będzie dom maklerski **Noble Securities S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33) [„Dom Maklerski”, „Noble Securities S.A.”].

Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji własnych Spółki 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 o sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ani Spółka, ani Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w niniejszym Zaproszeniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec Spółki oferty sprzedaży wyemitowanych przez Spółkę akcji będących przedmiotem niniejszego Zaproszenia albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Spółka, ani Dom Maklerski 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 własnych Spółki zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Spółka niniejszym informuje, iż Dom Maklerski 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 niniejszego Zaproszenia.

Treść niniejszego Zaproszenia została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. i jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://odlewniepolskie.pl/program-motywacyjny-skup-akcji-wlasnych/> w zakładce Program Motywacyjny – Skup Akcji Własnych. Treść niniejszego zaproszenia jest również dostępna na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna/Skup akcji.

Spis treści

NOTA PRAWNA.....	2
I. DEFINICJE.....	5
II. PODSTAWA PRAWNA NABYWANIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ.....	7
III. LICZBA AKCJI, KTÓRE SPÓŁKA ZAMIERZA NABYĆ W RAMACH PROGRAMU ODKUPU	10
IV. CENA NABYCIA AKCJI W RAMACH PROGRAMU ODKUPU.....	11
V. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU PROGRAMU ODKUPU	11
VI. HARMONOGRAM PROGRAMU ODKUPU.....	11
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI.....	12
VIII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI	13
IX. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA	18
X. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA NIE DOJDZIE DO SKUTKU	21
XI. NABYCIE AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ OD AKCJONARIUSZY ORAZ EWENTUALNA REDUKCJA.....	21
XII. ZAPŁATA CENY ZA AKCJE NABYWANE.....	22
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	23

I. DEFINICJE

1.1. Jeżeli z treści niniejszego Zaproszenia nie będzie wyraźnie wynikać inaczej, zastosowane w nim pojęcia pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

„Akcjonariusz”	oznacza każdego akcjonariusza Spółki;
„Akcje”	oznacza akcje na okaziciela (wszystkich serii), o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) 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 kupić w liczbie i na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu;
„Cena”	oznacza cenę za każdą jedną Akcją, po której Spółka zamierza nabyć Akcje w ramach Zaproszenia, wskazaną w punkcie 4.1;
„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 (właconym w całości);
„Emitent”	oznacza spółkę pod firmą Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach , pod adresem: 27-200 Starachowice, Aleja Wyzwolenia 70, 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);
„OP”	patrz definicja „Emitent”;
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
„Harmonogram”	oznacza harmonogram, o którym mowa w punkcie 6.1. niniejszego Zaproszenia;
„Kodeks cywilny”	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.

	– Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 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 jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.);
„Lista Wstępnej Alokacji”	oznacza sporządzony przez Spółkę w porozumieniu z Noble Securities S.A. wykaz 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.;
„Program Motywacyjny”	oznacza program motywacyjny przyjęty na podstawie uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, udokumentowanej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusz Katarzynę Sułek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starachowicach, Repertorium A 1989/2016;
„Program Odkupu”	oznacza program nabywania Akcji przez Spółkę, przyjęty Uchwałą ZWZ nr 26/2016 i realizowany przez Zarząd Spółki zgodnie z Upoważnieniem;
„Spółka”	patrz definicja „Emitent”;
„Uchwała ZWZ nr 26/2016”	oznacza uchwałę nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych, udokumentowaną protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusz Katarzynę Sułek prowadzącą Kancelarię

Notarialną w Starachowicach, Repertorium A 1989/2016;

„Upoważnienie”

oznacza upoważnienie w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabywania akcji własnych Spółki udzielone Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale ZWZ nr 26/2016;

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.);

„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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.);

„Zaproszenie”, „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji”

oznacza niniejszy dokument zatytułowany „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach” sporządzony przez Spółkę dnia 13 czerwca 2016 r.

- 1.2. Nagłówki poszczególnych jednostek redakcyjnych Zaproszenia zostały wprowadzone jedynie w celu ułatwienia posługiwania 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. PODSTAWA PRAWNA NABYWANIA AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ

- 2.1. Nabywanie Akcji przez Spółkę będzie odbywać się na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w granicach Upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale ZWZ nr 26/2016, podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki.
- 2.2. W powyższej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w szczególności wyraziło zgodę na nabywanie Akcji przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia osobom uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, a ponadto określiło podstawowe zasady nabywania Akcji przez Spółkę oraz udzieliło Zarządowi Spółki stosownych upoważnień, wymaganych dla realizacji Programu Odkupu.
- 2.3. Zgodnie z Uchwałą ZWZ nr 26/2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło w szczególności, że:

- (i) przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- (ii) maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia wynosi 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy), co na dzień udzielenia Upoważnienia stanowiło 2,61 % kapitału zakładowego Spółki;
- (iii) cena nabycia jednej Akcji nie będzie wyższa niż 3,20 zł (słownie: trzy złote i dwadzieścia groszy);
- (iv) łączna kwota, która może zostać zapłacona przez Spółkę za wszystkie Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 1.740.153,00 zł (słownie: milion siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100);
- (v) Upoważnienie wygasa po upływie trzech miesięcy od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, a w przypadku niedokonania tej rejestracji do 31 grudnia 2016 r., z upływem tego dnia;
- (vi) Spółka może nabyć Akcje poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania Ofert Sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania w odpowiedzi na dane zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach zaproszenia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki. Jeżeli przed dniem ogłoszenia zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do pozostałych akcjonariuszy nie zostanie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenie kapitału zakładowego Spółki uchwalone na mocy Uchwały nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, to w takim przypadku warunki zaproszenia ogłaszanego przez Spółkę muszą być tak sformułowane, aby termin zapłaty ceny za nabywane akcje przypadłał po dniu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz aby zapewnione było, że wobec braku takiej rejestracji w terminie wskazanym w zaproszeniu, nie późniejszym jednak niż 31 grudnia 2016 r., transakcja nabycia Akcji nie dochodziła do skutku;
- (vii) nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki;
- (viii) w celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wykorzystać na te potrzeby kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce i tenże kapitał rezerwowy w stosownej



części przeznaczyć na sfinansowanie zakupu Akcji przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 1.740.153,00 zł (słownie: milion siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100);

- (ix) jeżeli Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały ZWZ nr 26/2016 albo jakakolwiek ich część nie zostaną nabyte przez uczestników Programu Motywacyjnego najpóźniej do 31 grudnia 2018 r., to zostaną one umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- 2.4. Ponadto Walne Zgromadzenie w Uchwale ZWZ nr 26/2016 udzieliło Zarządowi Spółki stosownych upoważnień, wymaganych dla realizacji Upoważnienia i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami Uchwały ZWZ nr 26/2016, w tym do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym Uchwałą ZWZ nr 26/2016, jak również do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowane nabycie Akcji.
- 2.5. W dniu 24 maja 2016 r. nastąpiła rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dokonania związanych z tym stosownych zmian w Statucie Spółki oraz przeznaczenia środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, a tym samym doszło do ziszczenia się warunku, od którego – zgodnie z § 4 Uchwały ZWZ nr 26/2016 – uzależnione zostało wejście w życie Uchwały ZWZ nr 26/2016.
- 2.6. Wobec powyższego Zarząd Spółki podjął w dniu 6 czerwca 2016 r. uchwałę w sprawie określenia ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki i określił następujące warunki przeprowadzenia:
- (i) przedmiotem nabycia w ramach skupu będą w pełni pokryte, zdematerializowane Akcje Spółki na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - (ii) w ramach skupu Spółka zaproponuje nabycie od akcjonariuszy łącznie nie więcej niż 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) Akcji, co stanowi 2,61 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 2,61 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - (iii) cena nabycia jednej Akcji będzie wynosić **3,19 zł (słownie: trzy złote i dziewiętnaście groszy)**;
 - (iv) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz Ofert Sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie.
 - (v) w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba Akcji, które Spółka zamierza nabyć w ramach Zaproszenia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży;
 - (vi) organizacja oraz pośrednictwo przy przeprowadzeniu skupu Akcji powierzone zostanie domowi maklerskiemu Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, z

- którym Spółka zawrze umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie organizacji i przeprowadzenia skupu akcji;
- (vii) skup Akcji zostanie ogłoszony przez Spółkę nie wcześniej niż 13 czerwca 2016 r. i zakończy się najpóźniej 29 lipca 2016 r., przy czym okres przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy będzie wynosił dwa tygodnie;
 - (viii) szczegółowe terminy i warunki składania przez akcjonariuszy Ofert Sprzedaży Akcji w ramach skupu zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o skupie akcji;
 - (ix) ogłoszenie o skupie akcji wraz z treścią Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży zostanie opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej (<http://odlewniepolskie.pl/program-motywacyjny-skup-akcji-wlasnych/>) oraz w formie raportu w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej; powyższe dokumenty będą również dostępne na stronie internetowej domu maklerskiego Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl);
 - (x) po zakończeniu skupu Spółka prześle informację o liczbie nabytych Akcji w formie raportu bieżącego.
- 2.7. Zgodnie z powyższym Zarząd Spółki sporządził w dniu 13 czerwca 2016 r. niniejsze Zaproszenie, w celu określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji przez Spółkę w granicach Upoważnienia oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 6 czerwca 2016 r. Niniejsze Zaproszenie zostanie przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 13 czerwca 2016 r. w raporcie bieżącym sporządzonym na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. Od dnia 13 czerwca 2016 r. treść niniejszego Zaproszenia będzie również dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://odlewniepolskie.pl/program-motywacyjny-skup-akcji-wlasnych/> w zakładce Program Motywacyjny – Skup Akcji Własnych a także na stronie Noble Securities S.A. jako podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna/skup akcji.

III. LICZBA AKCJI, KTÓRE SPÓŁKA ZAMIERZA NABYĆ W RAMACH PROGRAMU ODKUPU

- 3.1. Zarząd Spółki działając w wykonaniu Upoważnienia zamierza zrealizować Program Odkupu jednorazowo, na podstawie niniejszego Zaproszenia.
- 3.2. Mając na uwadze powyższe, a także wysokość ustalonej przez Zarząd Spółki Ceny, za którą Spółka zamierza nabyć Akcje, przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest **nie więcej niż 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) Akcji**, stanowiących na dzień sporządzenia Zaproszenia łącznie nie więcej niż **2,61 %** kapitału zakładowego Spółki oraz nie więcej niż **2,61 %** udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
- 3.3. Akcje, które Spółka zamierza nabyć w ramach Zaproszenia, 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.
- 3.4. Na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia, Spółka nie posiada jakichkolwiek własnych akcji, ani jako ich właściciel, ani jako zastawnik lub użytkownik.



IV. CENA NABYCIA AKCJI W RAMACH PROGRAMU ODKUPU

- 4.1. Cena za każdą jedną Akcję nabywaną przez Spółkę w ramach Programu Odkupu wynosi **3,19 zł** (słownie: trzy złote i dziewiętnaście groszy) [„Cena”].
- 4.2. Cena została ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu Upoważnienia i mieści się w przedziale cenowym określonym przez Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale ZWZ nr 26/2016.

V. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU PROGRAMU ODKUPU

- 5.1. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Programu Odkupu jest Dom Maklerski będący firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj.:

Firma: **Noble Securities Spółka Akcyjna**
Siedziba: **Warszawa**
Adres: **ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa**
KRS: **0000018651**
NIP: **6760108427**
REGON: **350647408**
Numer faks: **+48 12 411 17 66**
Adres poczty elektronicznej: **biuro@noblesecurities.pl**
Strona internetowa: **www.noblesecurities.pl**

VI. HARMONOGRAM PROGRAMU ODKUPU

- 6.1. Harmonogram realizacji i rozliczenia procesu nabywania Akcji przez Spółkę w ramach Programu Odkupu przedstawia się następująco:

CZYNNOŚĆ	DATA
1) Rozpoczęcie przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży Akcji na rzecz Spółki	14 czerwca 2016 r.
2) Zakończenie przyjmowania przez Noble Securities S.A. Ofert Sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży Akcji na rzecz Spółki	28 czerwca 2016 r. godz. 16.00
3) Planowana data podjęcia przez Spółkę decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży lub o ewentualnej redukcji – sporządzenie tzw. Listy Wstępnej Alokacji	6 lipca 2016 r.
4) Planowana data złożenia 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.)	6 lipca 2016 r.
5) Planowana data rozliczenia 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	8 lipca 2016 r.

- 6.2. **W przypadku składania dokumentów zawierających Ofertę Sprzedaży drogą korespondencyjną** (tj. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera) **dnem złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza jest dzień doręczenia dokumentów do Noble Securities S.A., przy czym Oferty Sprzedaży Akcji mogą wpłynąć do Noble Securities S.A. najpóźniej do godziny 16.00 w dniu 28 czerwca 2016 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 terminu wskazanego w powyższym Harmonogramie jako dzień zakończenia składania przez Akcjonariuszy Ofert Sprzedaży (**tj. po godzinie 16.00 w dniu 28 czerwca 2016 r.**), będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji Programu Odkupu przeprowadzanego w oparciu o niniejsze Zaproszenie 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 przez Akcjonariuszy w terminie składania Ofert Sprzedaży wynikającym z Harmonogramu, będą zawierać braki, Noble Securities S.A. jest uprawniony w terminie **do godz. 12.00 w dniu 4 lipca 2016 r.** wezwać tych Akcjonariuszy do uzupełnienia braków, a Akcjonariusze wezwani przez Noble Securities S.A. mogą uzupełnić braki w nieprzekraczalnym terminie **do godz. 16.00 w dniu 5 lipca 2016 r.** Wezwanie do uzupełnienia braków, o którym mowa powyżej, 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, a w przypadkach awaryjnych telefonicznie, na numer telefonu wskazany w Ofercie Sprzedaży do kontaktu z Akcjonariuszem lub z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych 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 przez Akcjonariuszy 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.

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

- 7.1. Osobami uprawnionymi do złożenia Oferty Sprzedaży są Akcjonariusze. Oferta Sprzedaży może być złożona przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika Akcjonariusza, w tym podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych, działające w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami.
- 7.2. Minimalna liczba Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych jaką powinien posiadać Akcjonariusz chcący złożyć Spółce ofertę sprzedaży Akcji i która może być zaoferowana do sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia, wynosi 1 (jeden).
- 7.3. Akcje oferowane do sprzedaży na rzecz Spółki, wskazane w Ofertach Sprzedaży, winny być w pełni pokryte oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób

trzech, w tym nie mogą być obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym lub zastawem finansowym, ani objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

8.1 Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje Spółce w ramach Zaproszenia powinien:

- 1) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki:
 - a) **nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji mających być przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki** na okres do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki (włącznie z tym dniem) (*przewidywany dzień rozliczenia to 8 lipca 2016 r.*), przy czym zwolnienie Akcji spod blokady nastąpi z chwilą wystawienia instrukcji rozrachunkowych mających na celu rozliczenie transakcji zgodnie z Zaproszeniem; dyspozycja blokady Akcji zawarta jest w treści formularza Oferty Sprzedaży Akcji stanowiącego **Załącznik nr 1A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*), w treści formularza stanowiącego **Załącznik nr 1B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych*), jak również w treści formularza stanowiącego **Załącznik nr 1C** (*w przypadku Akcjonariuszy, w imieniu których Oferta Sprzedaży będzie składana przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych*);
 - b) **dyspozycję wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej (płatnej)**, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie Akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych Spółki w zamian za zapłatę Ceny – dokument ten należy sporządzić w co najmniej **1 egzemplarzu**, na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 4A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*), na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 4B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych*), na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 4C** (*w przypadku Akcjonariuszy, w imieniu których Oferta Sprzedaży będzie składana przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych*);
- 2) uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki:
 - a) potwierdzenie przyjęcia do realizacji dyspozycji blokady Akcji złożonej przez Akcjonariusza w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych; potwierdzenie, o którym mowa powyżej, winno nastąpić poprzez złożenie przez pracownika podmiotu prowadzącego dla Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, podpisu oraz pieczęci firmowej tego podmiotu, pod dyspozycją blokady Akcji zawartą na formularzu Oferty Sprzedaży Akcji stanowiącym **Załącznik nr 1A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*), na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych*), na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1C** (*w przypadku Akcjonariuszy, w imieniu których Oferta Sprzedaży będzie składana przez podmiot prowadzący*

rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych);

- b) **świadcstwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży na rzecz Spółki**, potwierdzające dokonanie blokady tych Akcji zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1 lit. a) powyżej oraz złożenie przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1 lit. b) powyżej;
- 3) **złożyć w Noble Securities S.A. następujące dokumenty:**
- a) **2 egzemplarze Oferty Sprzedaży** sporządzonej na piśmie, na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*), na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych*), na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1C** (*w przypadku Akcjonariuszy, w imieniu których Oferta Sprzedaży będzie składana przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych*), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.2 poniżej;
- b) **1 egzemplarz świadectwa depozytowego**, o którym mowa w punkcie 8.1 ppkt 2 lit. b) powyżej, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży na rzecz Spółki, potwierdzające dokonanie blokady tych Akcji, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1 lit. a) powyżej oraz złożenie przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1 lit. b) powyżej; W celu ujednoczenia standardu dokumentacji składanej w związku z Zaproszeniem, wzór świadectwa depozytowego wraz z potwierdzeniem dokonania blokady Akcji oraz potwierdzeniem złożenia dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej stanowi **Załącznik nr 5A** do Zaproszenia; w przypadku klientów banku depozytariusza, świadectwo depozytowe może być sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 5B**, a w przypadku klientów banku depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus account” – zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 5C** do Zaproszenia; 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;
- c) **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:

w przypadku osób fizycznych:

- 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;



w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych:

- 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;
- 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 dokumentem tożsamości).

8.2. Oferty Sprzedaży powinny być sporządzone na formularzach, których wiążący Akcjonariuszy wzór stanowi **Załącznik nr 1A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*), **Załącznik nr 1B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych*) oraz **Załącznik nr 1C** (*w przypadku Akcjonariuszy, w imieniu których Oferta Sprzedaży będzie składana przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych*). **Każdy z Akcjonariuszy może złożyć tylko jedną Ofertę Sprzedaży dotyczącą Akcji zapisanych na tym samym rachunku papierów wartościowych.** W Ofercie Sprzedaży Akcjonariusz powinien wskazać liczbę Akcji, które zamierza sprzedać Spółce po Cenie określonej w punkcie 4.1. 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). Akcjonariusz powinien uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje wskazane w Ofercie Sprzedaży, potwierdzenie przyjęcia dyspozycji blokady Akcji złożonej przez Akcjonariusza w tym podmiocie. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej, winno nastąpić poprzez złożenie przez pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, podpisu oraz pieczęci firmowej tego podmiotu pod dyspozycją blokady Akcji, w miejscu wyznaczonym na formularzu Oferty Sprzedaży.

8.3. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, jak również podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, który posiada stosowne umocowanie do złożenia Oferty Sprzedaży w imieniu swoich klientów będących Akcjonariuszami, może złożyć **Ofertę Sprzedaży łącznie dla wszystkich swoich klientów chcących sprzedać Akcje na jednym formularzu oferty sprzedaży stanowiącym Załącznik nr 1C** do niniejszego Zaproszenia, załączając do niej:

- 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, którego wzór stanowi odpowiednio **Załącznik nr 2A** – w przypadku podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub **Załącznik nr 2B** – w przypadku podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych.

W takim wypadku nie jest koniecznym wypełnianie i składanie przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych formularzy Ofert Sprzedaży stanowiących Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B dla każdego swojego klienta z osobna, jak również formularzy pełnomocnictw stanowiących Załącznik nr 3A oraz Załącznik 3B. 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. świadectw depozytowych, o których mowa w punkcie 8.1 ppkt 2 lit. b powyżej, potwierdzających dokonanie blokady Akcji objętych Ofertą Sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1 lit. a) powyżej

oraz złożenie w imieniu danego Akcjonariusza będącego klientem takiego podmiotu dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.1 ppkt 1 lit. b) powyżej, przy czym nieodwołalna dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej 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 4C** 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 wystawienia instrukcji rozrachunkowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4A oraz Załącznik nr 4B dla każdego swojego klienta z osobna.

8.4. 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 14 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 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 6** do niniejszego 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 Programu Odkupu nastąpi zmiana danych POK Noble Securities S.A. zawartych w Załączniku nr 6 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”

8.5. Podpis Akcjonariusza lub upoważnionego przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną na dokumentach przedkładanych w związku z niniejszym Zaproszeniem podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje wskazane w Ofercie Sprzedaży (dyspozycja blokady Akcji, dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej) winien być złożony zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych podmiotach.

8.6. W przypadku składania Oferty Sprzedaży przez pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z treścią punktu IX niniejszego Zaproszenia, określającego zasady działania przez pełnomocnika na potrzeby składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaproszenia. **Oryginał dokumentu pełnomocnictwa albo jego poświadczoną notarialnie kopie**

należy przedłożyć Noble Securities S.A. wraz z Ofertą Sprzedaży oraz pozostałymi dokumentami, wymaganymi zgodnie z Zaproszeniem.

- 8.7. Liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym stwierdzającym fakt ustanowienia blokady na Akcjach dla potrzeb realizacji niniejszego Zaproszenia powinna być tożsama z liczbą Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży składanej przez tego samego Akcjonariusza. W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym będzie niższa niż liczba Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego samego Akcjonariusza, przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji nie wyższa niż wskazana w rzeczonym świadectwie depozytowym. W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym będzie wyższa niż liczba Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego samego Akcjonariusza, przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji nie wyższa niż wskazana w Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego Akcjonariusza.
- 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 28 czerwca 2016 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. 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. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

- 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 poniżej, 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. Dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony Noble Securities S.A. wraz z pozostałymi dokumentami składanymi w odpowiedzi na niniejsze Zaprośzenie. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaprośzeniem w POK Noble Securities S.A., dokument pełnomocnictwa winien być przedstawiony pracownikowi Noble Securities S.A. przyjmującemu te dokumenty. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaprośzeniem 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:

- 1) w **Załączniku nr 3A** do Zaprośzenia – dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi;
- 2) w **Załączniku nr 3B** do Zaprośzenia – dla 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 wziąć udział w Programie Odkupu, zaleca się skorzystanie z wzorów pełnomocnictw udostępnionych wraz z niniejszym Zaprośzeniem, które zostały opracowane specjalnie dla potrzeb Programu Odkupu.

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 Zaprośzeniu, a także wskazywać, że Noble Securities S.A. może reprezentować również drugą stronę czynności prawnych dokonywanych na podstawie pełnomocnictwa; treść pełnomocnictwa udzielanego 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 musi ono zostać 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 musi ono zostać 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 musi ono zostać 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 winna 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. Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, jak również podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych, występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży i pozostałymi dokumentami wymaganymi zgodnie z treścią niniejszego Zaproszenia złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi odpowiednio **Załącznik nr 2A** do



niniejszego Zaproszenia (w przypadku podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych) lub **Załącznik nr 2B do niniejszego Zaproszenia** (w przypadku podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych).

X. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA NIE DOJDZIE DO SKUTKU

10.1. Niniejsze Zaproszenie nie zostanie zrealizowane jeżeli prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży nie zostanie objęta co najmniej 1 (jedna) Akcja.

XI. NABYCIE AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ OD AKCJONARIUSZY ORAZ EWENTUALNA REDUKCJA

11.1. Na podstawie Ofert Sprzedaży złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, Spółka zamierza nabyć łącznie nie więcej niż **540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy)** Akcji.

11.2. W terminie 8 (ośmiu) dni od wynikającego z Harmonogramu dnia zakończenia składania Ofert Sprzedaży, tj. w dniu 6 lipca 2016 r., 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 porozumieniu 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.

11.3. 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.

11.4. 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, począwszy 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.

11.5. 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.

- 11.6. 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.
- 11.7. Po sporządzeniu Listy Wstępnej Alokacji, w dniu 6 lipca 2016 r., 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.

XII. ZAPŁATA CENY ZA AKCJE NABYWANE

- 12.1. 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. (jako prowadzącego 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 4.1 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.
- 12.2. 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. 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.

- 12.3. 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.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

13.2. Załącznikami do niniejszego Zaproszenia są:

- 1) **Załącznik nr 1A** – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- 2) **Załącznik nr 1B** – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
- 3) **Załącznik nr 1C** – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji składanej w imieniu Akcjonariusza przez Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub Podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
- 4) **Załącznik nr 2 do Oferty Sprzedaży, której wzór stanowi Załącznik nr 1C** – Lista Akcjonariuszy, w imieniu których Ofertę Sprzedaży Akcji składa Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub Podmiot Zarządzający Aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
- 5) **Załącznik nr 2A** – Wzór oświadczenia Podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych,
- 6) **Załącznik nr 2B** – Wzór oświadczenia Podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
- 7) **Załącznik nr 3A** – Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- 8) **Załącznik nr 3B** – Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
- 9) **Załącznik nr 4A** – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- 10) **Załącznik nr 4B** – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną,
- 11) **Załącznik nr 4C** – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej w imieniu Akcjonariusza przez Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub Podmiot zarządzający aktywami na rachunkach papierów wartościowych,
- 12) **Załącznik nr 5A** – Wzór świadectwa depozytowego,
- 13) **Załącznik nr 5B** – Wzór świadectwa depozytowego dla Akcjonariusza będącego klientem banku depozytariusza,

- 14) Załącznik nr 5C – Wzór świadectwa depozytowego, dla klientów banku depozytariusza posiadających rachunek zbiorczy – „omnibus account”,
- 15) Załącznik nr 6 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

Za Spółkę Akcyjną Odlewnie Polskie:

Na oryginalne podpisy zostały złożone przez:

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Walczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Teodora Waksmundzka

ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Aleja Wyzwolenia 70
27-200 STARACHOWICE
tel. +48 41 275 86 00, fax +48 41 275 86 82
NIP 664-00-05-475 Regon 290639763