

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

Pieczęć firmowa Noble Securities S.A.:

**OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI
SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE 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 **Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach** ogłoszone w dniu 19 maja 2017 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 Odlewnie Polskie 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 Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) 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: 3,69 zł (słownie: trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć 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 Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach ogłoszonego w dniu 19 maja 2017 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 Odlewnie Polskie 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 zostali poinformowani o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) jest

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

Odlewnie Polskie S.A. (27-200 Starachowice, ul. Władysława Rogowskiego 22) i Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33);

- 6) Akcjonariusze będący osobami fizycznymi przekazują swoje dane osobowe Odlewnie Polskie S.A. i Noble Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmują do wiadomości, że mają prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania;
 - 7) Akcjonariusze będący osobami fizycznymi wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) przez Odlewnie Polskie S.A. i Noble Securities S.A. oraz przez inne podmioty, którym Odlewnie Polskie S.A. lub Noble Securities S.A. powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Oferty Sprzedaży oraz wykonania obowiązków z nią związanych.
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 Oferty Sprzedaży. Oświadczenia te będą uznane za powtórzone w dacie sprzedaży Akcji na rzecz Odlewnie Polskie S.A., na warunkach określonych w Zaprośzeniu 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 2016 r., poz. 1636 ze zm.), przeniesienie Akcji z Akcjonariuszy 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 Odlewnie Polskie S.A. prowadzonym przez Noble Securities S.A., na zasadach określonych w Zaprośzeniu.
 4. Sporządzający Ofertę Sprzedaży, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy, udziela Noble Securities S.A. pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariuszy oświadczenia Odlewnie Polskie 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 Zaprośzeniu, na skutek czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy danym Akcjonariuszem a Odlewnie Polskie 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 Zaprośzeniu. Pełnomocnik ma prawo reprezentować również 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 z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Zaprośzeniu, 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 Zaprośzenia).

