



DOKUMENT

ZAWIERAJĄCY INFORMACJE NA TEMAT LICZBY I CHARAKTERU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ORAZ PRZESŁANEK I SZCZEGÓŁÓW OFERTY AKCJI WŁASNYCH
SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH
KIEROWANEJ WYŁĄCZNIE DO KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I KIEROWNICZEJ
W RAMACH PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

I. PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA DOKUMENTU

- 1.1. Niniejszy dokument („**Dokument**”) został sporządzony przez Spółkę Akcyjną Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach (adres: 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, NIP 6640005475, REGON 290639763, o kapitale zakładowym w wysokości 30.996.181,50 zł wpłaconym w całości („**Spółka**”), na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
- 1.2. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129, obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129 nie ma zastosowania do papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przedziału.
- 1.3. Celem niniejszego Dokumentu jest przedstawienie przez Spółkę informacji wymaganych na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129 dla skorzystania z wyłączenia spod obowiązku publikacji prospektu, w związku z zamiarem zaoferowania przez Spółkę akcji własnych osobom należącym do kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. („**Program Motywacyjny**”), przyjętego 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, ze zmianami uchwalonymi na podstawie: (i) uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 4 maja 2017 r. oraz (ii) uchwały nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2019 r.

- 1.4. Tekst jednolity Programu Motywacyjnego, przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/2019 z 7 maja 2019 r.), stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Dokumentu.
- 1.5. Regulamin Programu Motywacyjnego, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 25/2019 z 7 maja 2019 r. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Dokumentu.

II. INFORMACJE NA TEMAT LICZBY I CHARAKTERU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ PRZESŁANEK I SZCZEGÓŁÓW OFERTY

- 2.1. W ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego (tj. transzy rozliczanej po zakończeniu 2019 r.) Spółka zamierza zaoferować łącznie 455 500 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji własnych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda, już istniejących i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLODLPL00013, stanowiących w przybliżeniu 2,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,20% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce („**Akcje Własne**”).
- 2.2. Akcje Własne zostaną zaoferowane przez Spółkę wyłącznie osobom należącym do Kadry Zarządzającej i Kluczowym Pracownikom, którym przydzielone zostały Opcje w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego.
- 2.3. W dniu 4 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie pkt. 12, 13 i 14 Programu Motywacyjnego oraz § 5 ust. 3, 4 i 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego, podjęła Uchwałę nr 36/2020 w sprawie przydziału Osobom Uprawnionym Opcji w ramach Transzy IV Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. („**Uchwała o Przydziale Opcji**”), na mocy której w szczególności:
 - 1) Rada Nadzorcza Spółki stwierdziła, że zostały spełnione Warunki Konieczne dla przydziału Opcji w ramach Transzy IV Programu Motywacyjnego, tj.:
 - a) spełnione zostało kryterium finansowe, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego, tj. wynik EBITDA w roku 2019 wyniósł 34 375 627,11 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych i jedenaście groszy),
 - b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2020 r. zatwierdziło, uprzednio zbadane przez biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 2) Rada Nadzorcza Spółki w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego przydzieliła łącznie 455 500 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) Opcji z podziałem na: 276 000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) Opcji dla Kadry Zarządzającej i 179 500 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) Opcji dla Kluczowych Pracowników,
 - 3) Opcje zostały przydzielone łącznie 37 Osobom Uprawnionym, w tym 5 osobom należącym do Kadry Zarządzającej oraz 32 osobom należącym do Kluczowych Pracowników,
 - 4) Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, iż wobec tego, że Spółka nabyła i na dzień podjęcia ww. uchwały posiada 1 010 000 (jeden milion dziesięć tysięcy) Akcji Własnych, przydzielone w ramach ww. uchwały Opcje w liczbie 455 500 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) realizowane będą przez złożenie przez Spółkę Osobom Uprawnionym oferty nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji i sprzedaż tych akcji przez Spółkę Osobom Uprawnionym, które ofertę tę przyjmą,

- 5) Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności w celu wykonania ww. uchwały,
 - 6) Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi będącymi członkami Zarządu reprezentować będzie Spółkę członek Rady Nadzorczej na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 32/2020 z 4 sierpnia 2020 r., tj. Pan Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
- 2.4. Akcje Własne będą oferowane do nabycia po cenie wynoszącej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Własną. Cena została ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego i jest równa 50% wartości nominalnej jednej akcji Spółki.
- 2.5. Zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego:
- 1) w terminie 14 dni od podjęcia Uchwały o Przydziale Opcji Spółka przedstawi Osobie Uprawnionej pisemną ofertę nabycia Akcji Własnych,
 - 2) Osoba Uprawniona składa pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty nabycia Akcji Własnych i przekazuje je Spółce w terminie nie późniejszym niż wskazany w ofercie wraz z dowodem dokonania zapłaty za Akcje Własne i wskazaniem rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane nabyte Akcje Własne,
 - 3) Spółka po otrzymaniu od Osoby Uprawnionej oświadczenia o przyjęciu oferty dokonuje niezwłocznie wszelkich czynności niezbędnych do zapisania nabytych Akcji Własnych na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
- 2.6. Sprzedaż Akcji Własnych w ramach Transzy IV Programu Motywacyjnego będzie realizowana przez Spółkę przy udziale i za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”), z którą Spółka zawarła w dniu 6 sierpnia 2020 r. umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w sprzedaży akcji własnych ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzibą w Starachowicach na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym.
- 2.7. Zawarcie i rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji Własnych za pośrednictwem Noble Securities, skutkujące ich zbyciem przez Spółkę w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego, będzie dokonywane poza obrotem zorganizowanym i zaplanowane jest na dzień 14 sierpnia 2020 r.
- 2.8. Osoby Uprawnione, które nabędą Akcje Własne, zobowiązane są do przestrzegania ograniczeń w rozporządzaniu Akcjami Własnymi, określonych w § 11 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

III. INFORMACJE KOŃCOWE

- 3.1. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Dokumencie wielką literą, które nie zostały w nim odrębnie zdefiniowane, mają takie znaczenie, jakie zostało nadane w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 3.2. Niniejszy Dokument nie stanowi prospektu, ani memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 623 ze zm.).
- 3.3. Niniejszy Dokument nie stanowi: (i) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy - Kodeks cywilny, (ii) rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, (iii) porady inwestycyjnej, (iv) porady prawnej ani podatkowej, (v) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.).

3.4. Niniejszy Dokument, z uwagi na brak takiego obowiązku, nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie będzie przedmiotem ubiegania się o takie zatwierdzenie.

3.5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za informacje zawarte w niniejszym Dokumencie jest Spółka.

3.6. Załączniki stanowią integralną część Dokumentu. Załącznikami są:

- 1) Załącznik nr 1 - tekst jednolity Programu Motywacyjnego,
- 2) Załącznik nr 2 - Regulamin Programu Motywacyjnego.

Starachowice, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Za Spółkę:

Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu

Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu

Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu