

OFERTA ZAKUPU AKCJI
Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Przemyślu pod adresem: ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090173)*

Niniejsza oferta („Oferta” lub zamiennie „Oferta Kupna”) dotycząca zakupu akcji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. („Spółka”) została opublikowana w dniu 17 listopada 2023r. w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, („Uchwała”).

1. Akcje objęte Ofertą

Przedmiotem Oferty jest 376.577 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela, każda o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy).

2. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji nabywanych wynosi **35 zł** (trzydzieści pięć) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

3. Podmiot prowadzący Ofertę: Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.

4. Harmonogram Oferty

Data ogłoszenia Oferty: 16 listopada 2023r.
Termin rozpoczęcia zawierania umów (skupu): 17 listopada 2023r.
Termin zakończenia zawierania umów (skupu): 30 maja 2024r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 8 poniżej. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów Oferty, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki (www.polna.com.pl).

5. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Oferty Sprzedaży w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze Spółki. Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich obciążeń.

6. Procedura podpisywania umów

Akcjonariusze mogą podpisywać umowy w siedzibie Spółki (tj. ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl) osobiście, (tj. w dniach od 17 listopada 2023r. do 30 maja 2024r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.

Przy czym Zarząd dopuszcza możliwość:

- przesyłania do siedziby Spółki podpisanych egzemplarzy umowy z podpisami poświadczonymi przed notariuszem. W takim przypadku Zarząd Spółki niezwłocznie po podpisaniu umów odeśle jeden z egzemplarzy na adres wskazany przez Zbywcę,
- podpisanie umowy przez pełnomocnika (wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego).
- przesłanie do Spółki umowy podpisanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Adres skup2023@polna.com.pl

Jeżeli akcje stanowią część majątku wspólnego małżonków, konieczne jest złożenie Ofert Sprzedaży potwierdzonej dodatkowo przez współmałżonkę/a.

W przypadku podpisywania umowy za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 7 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednolicenia dokumentów, formularz umowy będzie dostępny w siedzibie „POLNA” S.A. a także na stronie internetowej www.polna.com.pl.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie umów, które wpłyną do Spółki przed rozpoczęciem lub po upływie terminu podpisywania umów, jak również umów złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

umowa może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pracownikowi przyjmującemu umowę lub przesłać listownie wraz z ww. umową

pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez notariusza.

Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do podpisania umowy.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo oraz wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w Zakładach Automatyki „POLNA” S.A.

8. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Skup akcji własnych prowadzony jest z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w szczególności każdy Akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia umowy zbycia akcji będzie mógł złożyć oferty sprzedaży wszystkich przysługujących mu akcji Spółki, zaś w przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 13 listopada 2023r., nabycie akcji własnych Spółki nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert sprzedaży i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Spółka zaakceptuje wyłącznie umowy złożone zgodnie z warunkami Oferty. W szczególności Spółka nie zaakceptuje umów na niewłaściwie wypełnionym formularzu, lub umów do których nie dołączono wymaganych dokumentów.

9. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich bezpośrednio na wskazany w umowie kupna rachunek bankowy Akcjonariusza w terminie określonym w umowie.

10. Charakter prawny Oferty

Intencją Spółki, jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Spółki.

12. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

p.o. PREZESA ZARZĄDU

Luiza Powąska