

OFERTA ZAKUPU AKCJI

Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Przemysłu pod adresem: ul. Obozowa 23, 37-700 Przemysł, 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 14 lipca 2020r. w związku z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, („Uchwała”).

1. Akcje objęte Ofertą

Przedmiotem Oferty jest 103.951 (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki na okaziciela, każda o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy).

2. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji nabywanych wynosi 22 zł (dwadzieścia dwa złote) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

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

4. Harmonogram Oferty

Data ogłoszenia Oferty:	14 lipca 2020r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	14 lipca 2020r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:	21 sierpnia 2020r.
Termin weryfikacji Ofert Sprzedaży i ustalenie ewentualnej redukcji:	24 sierpnia 2020r.
Termin rozpoczęcia podpisywania umów nabycia:	25 sierpnia 2020r.
Termin zakończenia podpisywania umów nabycia akcji:	28 sierpnia 2020r.

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 składania Ofert Sprzedaży

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w siedzibie Spółki (tj. ul. Obozowa 23, 37-700 Przemysł) osobiście, przez pełnomocnika lub listownie, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 14 lipca 2020r. do 21 sierpnia 2020r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży:

- osobiście, z podpisem złożonym w obecności przedstawiciela „POLNA” S.A..
Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentu poświadczającego tożsamość (ważnego dowodu osobistego lub paszportu) i innych informacjach uwzględnianych w ofercie (numer rachunku bankowego Zbywcy).
- poprzez swojego pełnomocnika, z jego podpisem złożonym w obecności przedstawiciela „POLNA” S.A.
W takim przypadku należy dodatkowo dostarczyć stosowne notarialne pełnomocnictwo szczególne ustanowione przez Akcjonariusza, uprawniające wskazaną osobę do złożenia w imieniu Akcjonariusza Oferty sprzedaży akcji spółki „POLNA” S.A. Prosimy również pamiętać o zabraniu dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika (ważnego dowodu osobistego lub paszportu) i innych informacjach uwzględnianych w ofercie (numer NIP Akcjonariusza i numer jego rachunku bankowego).
- dostarczając oryginał Oferty Sprzedaży z podpisem notarialnie poświadczonym do siedziby „POLNA” S.A. W tym przypadku Oferta Sprzedaży może zostać przesłana pocztą na wskazany powyżej adres. Oferta Sprzedaży zostanie złożone z datą jej wpłynięcia do siedziby Spółki.

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

Nie dopuszcza się składania Oferty Sprzedaży w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty (przewiduje się, że rozliczenie

nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020r.) albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 7 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży listownie podpis musi być poświadczony notarialnie.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, formularz Oferty Sprzedaży będzie dostępny w siedzibie „POLNA” S.A. a także na stronie internetowej www.polna.com.pl.

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

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Oferta Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pracownikowi przyjmującemu Ofertę Sprzedaży lub przesłać listownie wraz z ww. Ofertą Sprzedaży 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. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do złożenia, Oferty Sprzedaży.

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. Odwołanie Oferty

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Oferty Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Ofert Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Oferty stosowna informacja zostanie podana na stronie internetowej Spółki (www.polna.com.pl).

9. 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 składania ofert 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 przez Zarząd Spółki, 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 Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Oferty. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów.

Po zweryfikowaniu Ofert Sprzedaży oraz określeniu wielkości ewentualnej redukcji Spółka rozpocznie podpisywanie umów z Akcjonariuszami. Umowy będą podpisywane w siedzibie Spółki. 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).

10. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich bezpośrednio na wskazane w umowie kupna konto Akcjonariusza.

Prezes Zarządu
Lukasz Hładun

11. 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. Spółka korzysta z formy skupu akcji w drodze niniejszej Oferty.

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.

Członek Zarządu

Luiza Powąska

Prezes Zarządu

Łukasz Hładun

