

OFERTA ZAKUPU AKCJI

Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. I termin

(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 11 marca 2021r. w związku z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, („Uchwała”).

1. Akcje objęte Ofertą

Przedmiotem Oferty jest 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela, każda o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy).

2. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji nabywanych wynosi **24 zł** (dwadzieścia cztery złote) za jedną Akcję („Cena Zakupu”).

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

4. Harmonogram Oferty - I termin

Data ogłoszenia Oferty:

11 marca 2021r.

Termin rozpoczęcia podpisywania umów nabycia:

11 marca 2021r.

Termin zakończenia podpisywania umów nabycia akcji:

31 maja 2021r.

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

Akcjonariusz może zawrzeć umowę sprzedaży w okresie (w dniach od 11 marca 2021r. do 31 maja 2021r.):

- **osobiście, w siedzibie spółki** (tj. ul. Obozowa 23, 37-700 Przemysł) lub przez pełnomocnika, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.
Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentu poświadczającego tożsamość (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), pełnomocnictwa i innych informacjach np. (numer rachunku bankowego).
- **osobiście, poza siedzibą spółki** z osobami reprezentującymi spółkę lub posiadającymi pełnomocnictwo do zawarcia takiej umowy wystawione przez osoby reprezentujące Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.
- **osobiście, w Biurze Maklerskim Pekao lub Punktach Usług Maklerskich Pekao.** W tym przypadku Akcjonariusz podpisuje umowę Sprzedaży. Umowa zostanie dostarczona do „POLNA” S.A. gdzie zostanie podpisana przez Zarząd. Podpisany egzemplarz umowy zostanie, niezwłocznie przesłany na adres Akcjonariusza.

Jeżeli akcje stanowią część majątku wspólnego małżonków, konieczne jest podpisanie umowy dodatkowo przez współmałżonkę/a.

W celu ujednoczenia dokumentów Umowa Sprzedaży będzie dostępna w siedzibie „POLNA” S.A. a także na stronie internetowej www.polna.com.pl.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie umów sprzedaży, które wpłyną do Spółki po upływie terminu podpisywania umów.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pełnomocnictwo przyjmującemu umowę Sprzedaży. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej.

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 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. Odwołanie Oferty

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty przed rozpoczęciem przyjmowania umów sprzedaży.
W przypadku odwołania oferty Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych. 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 podpisania umowy będzie mógł złożyć ofertę 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 do sprzedaży akcji i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

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.

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.

Prezes Zarządu
Eukasz Mladun