

Uchwała Nr 4/2021
Zarządu Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu
z dnia 11 marca 2021r.
w przedmiocie ustalenia warunków nabycia Akcji Własnych.

§1

Wykonując postanowienia uchwały nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 23 listopada 2020 roku („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę na stronie internetowej www.polna.com.pl, mając na uwadze upoważnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz działając zgodnie z dyspozycją art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, Zarząd postanowił co następuje:

1. dokonać rozpoczęcia skupu w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) stanowiących nie więcej niż 19,92% kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż **200.000** (słownie: dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) Akcji,
2. ustalić, że Akcje Własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę na podstawie umów sprzedaży Akcji Własnych,
3. ustalić, że celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 kodeksu Spółek handlowych,
4. ustalić, że Cena nabycia jednej Akcji własnej w danej Ofercie skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariusze i wynosi 24 zł za 1 /jedną/ akcję,
5. ustalić, iż akcje będą skupowane w 2021 r. w czterech terminach:
 - a. I do 31.05.2021,
 - b. II do 31.07.2021,
 - c. III do 30.09.2021,
 - d. IV do 30.11.2021,

Kolejne skupy będą ogłaszane po rozliczeniu poprzedniego skupu przy czym w wypadku osiągnięcia maksymalnej liczby akcji w skupach I, II lub III powoduje niepodjęcie kolejnych skupów, z zastrzeżeniem, iż Zarząd może zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby akcji własnych lub przed wyczerpaniem kwoty wskazanej w pkt 9,

6. ustalić, że Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Ofert Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny tj. za pośrednictwem strony internetowej,
7. ustalić, iż środki finansowe na zakup w pełni pokrytych Akcji Własnych zostaną wypłacone ze specjalnie utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, wydzielonego z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,

8. ustalić, że łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na zapłatę ceny za nabyte Akcje Własne nie może przekroczyć kwoty **4.800.000,00 zł** (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych),
9. ustalić, iż terminy składania Ofert sprzedaży będą ogłaszane oddzielnie dla każdego skupu,
10. ustalić, że w przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki w danej Ofercie skupu, nabycie Akcji własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej,
11. ustalić, że termin podpisywania umów nabywania Akcji Własnych, będzie ogłaszany oddzielnie dla każdego skupu,
12. Ustalić, iż umowy skupu mogą być podpisywane przez Zarząd lub osoby upoważnione przez Zarząd,

§2

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Lukasz Hładun

Łukasz Hładun - Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Luiza Powąska

Luiza Powąska - Członek Zarządu