

**UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA**  
(„Umowa”) zawarta w dniu ..... roku w Przemysłu pomiędzy:

**Panią/Panem** ..... zamieszkałą/ym w .....  
ul. ...., poczta .....  
PESEL ....., legitymująca/ym się dowodem osobistym nr  
....., tel. ....  
zwaną/ym dalej „Zbywcą” lub zamiennie „Akcjonariuszem”,

a

**Zakładami Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Przemysłu przy ulicy Obozowej 23, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090173, o kapitale zakładowym w wysokości 3 815 013,80 złotych – opłaconym w całości oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 7950200705, które reprezentuje:

Łukasz Hładun - Prezes Zarządu

Luiza Powąska – Członek Zarządu

zwaną dalej „Spółką”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każdy z nich z osobna „Stroną”.

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

**§ 1 Oświadczenie Spółki**

Spółka oświadcza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w dniu 23 listopada 2020 roku podjęło uchwałę nr 7/2020, na mocy której wyraziło zgodę na nabycie w celu umorzenia Akcji, określiło warunki nabycia tych Akcji, w tym wysokość wynagrodzenia Akcjonariuszy umarzanych akcji oraz udzieliło upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia od uprawnionych akcjonariuszy akcji w celu ich umorzenia.

**§ 2 Oświadczenia Zbywcy, Przedmiot umowy**

1. Zbywca oświadcza, że zgodnie z ofertą sprzedaży z dnia .....
  - 1) przysługuje mu ..... (słownie:.....) akcji na okaziciela Spółki serii ..... o numerach od..... do ..... o wartości nominalnej 3,80 zł (słownie złotych: trzy osiemdziesiąt) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej ..... zł (słownie: ..... złotych), dalej zwanych „Akcjami”, które to Akcje stanowią jego wyłączną własność;
  - 2) Akcje wolne są od ograniczonych praw rzeczowych, a także innych praw i roszczeń osób trzecich, w tym w szczególności:
    - a) Akcje nie są przedmiotem zastawu ani użytkowania, nie są obciążone prawem pierwokupu,
    - b) nie istnieją jakiegokolwiek umowy, porozumienia lub inne wiążące oświadczenia albo deklaracje zobowiązujące Zbywcę do sprzedaży Akcji na rzecz osób trzecich, jak również nie istnieją jakiegokolwiek umowy, porozumienia lub inne wiążące oświadczenia albo deklaracje, które nie będą mogły zostać z innych względów wykonane na skutek zbycia Akcji na rzecz Spółki i ich późniejszego umorzenia,

- c) Akcje nie są przedmiotem żadnego sporu oraz nie toczy się w związku z nimi żadne postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne lub zabezpieczające i w związku z tym Akcje są w pełni zbywalne i którymi Zbywca może swobodnie rozporządzać.
2. Akcjonariusz niniejszym przenosi na Spółkę ..... (słownie: ..... ) Akcji Spółki wraz ze wszystkimi prawami z nich wynikającymi, objętych treścią odcinka zbiorowego, za cenę ....., (słownie:..... złotych) za **jedną akcję**,  
tj. za łączną cenę ..... (słownie: ..... )  
..... złotych za **wszystkie Akcje („Cena”)**,  
a Spółka niniejszym nabywa Akcje w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz zapłaci Akcjonariuszowi Cenę z zastrzeżeniem, iż 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 i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
  3. Spółka zapłaci Zbywcy Cenę ..... zł (słownie: ..... złotych) za **jedną Akcję**.  
**Za wszystkie** zbyte przez Zbywcę Akcje wymienione w ust. 1, Spółka zapłaci **Cenę w łącznej wysokości** ..... zł (słownie:..... złotych).
  4. W związku ze zbyciem Akcji na rzecz Spółki Akcjonariusz niniejszym potwierdza, iż został poinformowany o mających nastąpić zmianach w rejestrze akcjonariuszy, wyraża na to zgodę i jednocześnie składa w Banku Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao nieodwołalne umocowanie do dokonania stosownych zmian w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.
  5. Koszt przeniesienia własności akcji w Banku Pekao S.A. Biurze Maklerskim Pekao ponosi Spółka.

### § 3 Dodatkowe zobowiązania

Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

### § 4 Płatność

1. Spółka zapłaci Zbywcy Cenę, o której mowa w § 2 ust. 3 przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zbywcę.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 Zbywca wskazuje rachunek bankowy numer: .....
3. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu podpisywania umów zgodnie z ustalonym terminem wskazanym w ogłoszeniu, po potwierdzeniu przez Spółkę, iż przedstawiona w umowie liczba i numery Akcji widnieją (na dzień zakończenia podpisywania umów w danym terminie) w depozycie Banku Pekao S.A. Biuro Maklerskie Pekao, po potwierdzeniu, iż Akcje wolne są od ograniczonych praw rzeczowych, a także innych praw i roszczeń osób trzecich oraz po ustaleniu czy nie zachodzą przesłanki redukcji akcji.

### § 5 Koszty

Zbywca oświadcza, że został poinformowany przez Spółkę, że dochód ze sprzedaży Akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz że Spółka nie jest płatnikiem podatku z tego tytułu, nie jest zobowiązana do jego obliczenia i pobrania. Zbywca został pouczony, że podatek dochodowy podlega samodzielnemu rozliczeniu przez niego

z właściwym urzędem skarbowym i że jest zobowiązany do wykazania we własnym zakresie uzyskanego dochodu z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

#### **§ 6 Klauzula Salwatoryjna**

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

#### **§ 7 Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim interpretowana.
2. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z wykonaniem lub interpretacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Akcjonariusza oraz dwa dla Spółki.

Podpisy Stron:

**Zbywca:**

**Za Spółkę:**

