

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, działając na podstawie art. 362 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1) Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, 376.577 /trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem/ akcji wszystkich serii o wartości nominalnej 3,80 /trzy złote osiemdziesiąt groszy/ złote każda („Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

- a) Spółka może nabywać Akcje Własne począwszy od dnia 17 listopada 2023 roku do dnia 30 maja 2024 roku („Okres nabywania akcji”),
- b) Wynagrodzenie za Akcje Własne wynosi 35,00 /trzydzieści pięć/ złotych za 1 Akcję Własną i zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 13.180.195,00 /trzyście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć/ złotych,
- c) Akcje Własne będą nabywane bezpośrednio przez Spółkę na podstawie umów sprzedaży Akcji Własnych,
- d) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wynosi 35,00 /trzydzieści pięć/ złotych za 1 Akcję Własną.

3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.

4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

## § 2

1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych 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 ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy łączna liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż 376.577 /trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem/ akcji, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.