

....., dnia [...]

**Zarząd
Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.
ul. Obozowa 23
37-700 Przemyśl**

OFERTA Wzór

Na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. („Spółka”) z dnia 8 listopada 2011 roku („Uchwała NWZA”), po zapoznaniu się z wzorem umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Wzór Umowy”), opublikowanej Raportem Bieżącym Spółki nr 69/2011 z dnia 5.12.2011 r., niniejszym działając w imieniu (....) („Oferent”) składam/składamy ofertę zbycia Spółce (...) sztuk akcji Spółki (słownie: ...) w celu umorzenia, na warunkach określonych w Uchwale NWZA oraz Wzorze Umowy tj. za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie za jedną akcję („Cena”) w wysokości (słownie:.....) złotych za jedną akcję, a więc zgodnie z Uchwałą NWZA nie wyższą niż 12 zł (słownie: dwanaście złotych), z zastrzeżeniem że:

- 1. jeśli Cena będzie wyższa niż Cena Odniesienia tj. cena ostatniego, przed zawarciem przez Spółkę umowy nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) – rynku oficjalnych notowań giełdowych, prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - tj. cena zamknięcia notowań akcji Spółki na Rynku Regulowanym w dniu 12 grudnia 2011 roku („Cena Odniesienia”), wyrażam zgodę na modyfikację Ceny w ten sposób, że będzie ona równa Cenie Odniesienia, przy czym nie niższa niż odpowiednio (...) zł za jedną akcję,**
- 2. jeśli Cena będzie wyższa niż Cena Odniesienia, nie wyrażam zgody na modyfikację Ceny w ten sposób, że będzie ona równa Cenie Odniesienia, a niniejsza oferta wygasa.¹**

Oferent wyraża zgodę, aby w wypadku, w którym akcjonariusze Spółki doręczyli Spółce Oferty Sprzedaży obejmujące łącznie więcej akcji Spółki niż liczba Akcji Własnych, którą Spółka zamierza nabyć zgodnie z ogłoszeniem Zarządu, liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę od Oferenta uległa proporcjonalnej redukcji.

Na dowód posiadania akcji Spółki w zakresie określonym w niniejszej ofercie Oferent załącza kopię imiennego świadectwa depozytowego z dnia z terminem ważności upływającym w dniu grudnia 2011 r. i zobowiązuje się nie dokonywać zwrotu tego świadectwa w okresie związania niniejszą ofertą.

Termin przyjęcia niniejszej oferty wygasa w dniu 12 grudnia 2011 roku.

¹ Postanowienia dotyczące wyrażenia zgody na modyfikację Ceny zgodnie z warunkami Uchwały NWZA- wg wyboru przez akcjonariusza - należy wybrać pkt 1 lub 2, a pkt pominięty przekreślić.