

RB Nr 5 - Oferta zakupu akcji własnych w celu umorzenia (25.01.2007)

W związku z Uchwałą nr XXII/7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. z dnia 21 grudnia 2006 r. upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść Oferty Zakupu Akcji Stalprodukt S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI STALPRODUKT S.A.

Niniejsza Oferta Zakupu Akcji STALPRODUKT S.A. („Oferta Zakupu”, „Oferta Zakupu Akcji”) realizowana jest w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPRODUKT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącą nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

W ramach Oferty Zakupu, spółka STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni, adres: ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, oferuje nabycie akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLSTLDP00017, akcji imiennych oznaczonych kodem ISIN PLSTLDP00033 i akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem ISIN PLSTLDP00025 (łącznie „Akcje”), w liczbie nie większej niż 234.166 Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy oferujących sprzedaż Akcji.

W konsekwencji realizacji Oferty Zakupu Spółka nabędzie Akcje w ilości łącznej nie większej niż liczba akcji uprawniająca, w dniu podjęcia uchwały NWZA z dnia 21 grudnia 2006, do wykonywania 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcje są zdematerializowane, a akcje na okaziciela oznaczone kodem ISIN PLSTLDP00017 są notowane na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena Zakupu Akcji wynosi 384,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote, zero groszy) za jedną Akcję.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty Zakupu jest

**Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. z siedzibą w
Krakowie, adres: Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, tel. +48 12 618 64 55.
(„Biuro Maklerskie”)**

Akcjonariusze Spółki nie powinni traktować niniejszej Oferty Zakupu Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą Zakupu, Akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych

Niniejsza Oferta Zakupu Akcji (podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego) zostanie dodatkowo opublikowana na stronie internetowej Emitenta (www.stalprodukt.com.pl) i Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. (www.bm.bph.pl).

1. Definicje i skróty używane w treści Oferty Zakupu

Akcje	Akcje zdematerializowane, wyemitowane przez STALPRODUKT S.A., w tym: akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem ISIN PLSTLDP00017, akcje imienne oznaczone kodem ISIN PLSTLDP00033 i akcje imienne uprzywilejowane oznaczone kodem ISIN PLSTLDP00025
Akcje objęte Ofertą Zakupu, Akcje Kupowane	Akcje w liczbie nie większej niż 234.166 sztuk
Akcjonariusz	Osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca akcjonariuszem STALPRODUKT S.A.
Bank Powiernik	Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku
Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie	Biuro Maklerskie Banku BPH Spółka Akcyjna

Banku BPH S.A.	
Cena Zakupu	Cena zakupu Akcji nabywanych przez Emitenta w ramach Oferty Zakupu wynosząca 384 PLN za jedną Akcję
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
Nierezydent	Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe
Oferta Sprzedaży, Oferta Sprzedaży Akcji	Oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji
Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji	Niniejsza Oferta Zakupu Akcji skierowana do wszystkich Akcjonariuszy, realizowana na podstawie uchwały NWZA STALPRODUKT S.A. z dnia 21 grudnia 2006 r.
PPZ	Punkt Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego
Rezydent	Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe
Spółka, STALPRODUKT S.A., Emitent	STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni, ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia
Ustawa Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178 z późn. zm.)

2. Harmonogram Oferty Zakupu

Otwarcie Oferty Zakupu Akcji oraz rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji 12.02.2007 r.
 Zamknięcie Oferty Zakupu Akcji oraz zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji 09.03.2007 r.
 Przewidywany dzień rozliczenia Oferty Zakupu Akcji. 16.03.2007 r.

STALPRODUKT S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Zakupu Akcji zarówno przed jak i po jej otwarciu, jak również zmiany wszystkich niezapadłych terminów. W przypadku odwołania Oferty Zakupu lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

3. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji są osoby fizyczne osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji.

4. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w PPZ Biura Maklerskiego wymienionych w załączniku nr 3 do Oferty Zakupu, w okresie trwania Oferty Zakupu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PPZ.

Podmiot uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu powinien dokonać w PPZ następujących czynności:

- Złożyć w PPZ, wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Oferty Zakupu, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji, Emitenta oraz Biura Maklerskiego. Wypełniając formularz Oferty Sprzedaży Akcji należy podać m.in. następujące informacje:
 - imię i nazwisko / firmę Akcjonariusza,
 - PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości / REGON lub w przypadku Nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość/ numer właściwego rejestru,
 - NIP lub numer identyfikacji dla celów podatkowych Nierezydenta,
 - adres bądź siedzibę oraz adres do korespondencji,
 - nazwa domu maklerskiego prowadzącego rachunek, na którym zdeponowano Akcje,
 - liczbę Akcji, jaką Akcjonariusz zamierza sprzedać, na warunkach i w ramach Oferty Zakupu,
 - rodzaj Akcji i kod ISIN Akcji, które Akcjonariusz zamierza sprzedać, na warunkach i w ramach Oferty Zakupu,
 - cenę sprzedaży równą Cenie Zakupu ogłoszonej przez Emitenta,
 - oświadczenie Akcjonariusza, iż zapoznał się z treścią Oferty Zakupu Akcji i zgadza się na jej warunki oraz został poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych.
- Złożyć w PPZ oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzającego:
 - dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji włącznie (przewidywany dzień rozliczenia to 16.03.2007 r.), oraz

- wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni, z liczbą Akcji i po cenie netto określonej przez STALPRODUKT S.A. zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji. Na podstawie instrukcji rozliczeniowej dokonane zostanie przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a STALPRODUKT S.A. w KDPW.

3. W przypadku zamiaru udokumentowania zwolnienia z podatku lub obniżenia stawki podatku, - złożyć w PPZ oryginały odpowiednich dokumentów zgodnie z informacją przedstawioną w pkt 8 niniejszej Oferty Zakupu Akcji.

Podmioty uprawnione zamierzające złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji mogą zwracać się o dodatkowe informacje dotyczące zasad i warunków Oferty Zakupu Akcji w każdym PPZ wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszej Oferty Zakupu Akcji oraz pod numerami telefonów: Bochnia- (014) 611-60-27/33; Kraków- (012) 634-10-88, 632-08-36 .

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, komplet formularzy będzie dostępny w każdym PPZ wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszej Oferty Zakupu Akcji, a także zostanie przesłany do domów/biur maklerskich – członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz banków powierników.

5. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Podmioty uprawnione, o których mowa w pkt 3 Oferty Zakupu, przy składaniu Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w PPZ przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji pełnomocnictwo zgodne z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Biura Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą winno być poświadczone poprzez apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i Mocodawcy:

- dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu oraz w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
- Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS, numer REGON,
- Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazanie, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być poświadczony przez apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
- wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien być poświadczony przez apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży Akcji złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Oferty Zakupu Akcji.

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w PPZ przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji.

6. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

Emitent nabędzie Akcje w liczbie nie większej niż 234.166 Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy oferujących sprzedaż Akcji.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji będzie większa od 234.166 Akcji, wszystkie Oferty Sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie.

W przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Oferty Zakupu Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Akcje Kupowane zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami Emitenta, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji, a Emitentem zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

7. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Akcje Kupowane zostaną opłacone przez Spółkę gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji Kupowanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Ofercie Zakupu Akcji oraz Ceny Zakupu, pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu) oraz o podatek dochodowy od osób prawnych lub podatek dochodowy od osób fizycznych (o ile podatek ten będzie należny), który zostanie ustalony według zasad opisanych w pkt 8 Oferty Zakupu Akcji, zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat.

8. Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży Akcji przez Akcjonariuszy

Emitent zwraca uwagę, iż dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji w części przekraczającej koszt ich nabycia stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – zgodnie z treścią odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 38 i art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) (zwanej dalej „u.o.p.d.f.”) oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) (zwanej dalej „u.o.p.d.p.”).

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) u.o.p.d.f. oraz art. 22 ust. 1 u.o.p.d.p. od dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Emitent jest zobowiązany do pobrania z ceny brutto i odprowadzenia ww. podatku do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 u.o.p.d.f. oraz art. 26 ust. 1 u.o.p.d.p.

Urzędem skarbowym właściwym dla Emitenta jest Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie, os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, zbywających Akcje w odpowiedzi na Ofertę Zakupu, Emitent będzie pobierał zryczałtowany podatek w wysokości 19% ceny brutto bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 u.o.p.d.f.).

Cenę brutto za Akcje mogą otrzymać wyłącznie ci odpowiadający na Ofertę Zakupu Akcjonariusze, którzy wykażą w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że są podmiotowo lub przedmiotowo zwolnieni, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego (w szczególności art. 21 ust.1 pkt 58a u.o.p.d.f. oraz art. 17 u.o.p.d.p. lub znajdującej zastosowanie umowy międzynarodowej), z obowiązku zapłaty podatku od dochodów ze zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia.

W przypadku Akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi stawka podatku może być odmienna i wynikać z postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika (osoby fizyczne) lub siedziby podatnika (osoby prawne) zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej (certyfikat rezydencji). Warunkiem zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest złożenie certyfikatu rezydencji w Biurze Maklerskim w okresie trwania Oferty Zakupu Akcji.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, akcjonariusze powinni złożyć w Biurze Maklerskim, w okresie trwania Oferty Zakupu Akcji, oświadczenie wskazujące na fakt takiego zwolnienia z podaniem jego podstawy prawnej. Emitent informuje, że w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, według wyłącznej oceny Emitenta, Emitent potrąci od ceny brutto zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% ceny brutto (lub według stawki określonej w umowie międzynarodowej) i wypłaci akcjonariuszowi cenę netto za jedną Akcję Spółki.

Emitent poda do publicznej wiadomości informacje o dokonaniu zapłaty podatku.

Niniejszy punkt Oferty Zakupu Akcji nie stanowi oficjalnej interpretacji bądź porady prawnej dotyczącej obowiązujących zasad opodatkowania. Akcjonariusze STALPRODUKT S.A. powinni skorzystać z porady doradców prawnych i podatkowych w sprawach związanych z aspektami podatkowymi wynikającymi z Oferty Zakupu Akcji oraz w celu ustalenia, czy oferta ta odpowiada danemu Akcjonariuszowi.

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI STALPRODUKT S.A.

Niniejszy dokument, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi umowę sprzedaży Akcji STALPRODUKT S.A. w ramach ogłoszonej przez STALPRODUKT S.A. Oferty Zakupu Akcji. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane STALPRODUKT S.A. w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji oraz wypełnienia obowiązków płatnika podatku dochodowego. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba: Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod: - Miejscowość:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod: - Miejscowość:

PESEL, seria i nr. dok. **D**
tożsam/REGON: **O**

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

NIP:

(w przypadku nierezydentów numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w kraju podatnika)

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. 2.

Forma prawna:

- os. fizyczna

- os. prawna

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

- rezydent

- nierezydent

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży, kod ISIN:

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym

rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza

słownie:

Cena jednej Akcji: zł

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Oferty Zakupu Akcji i akceptuję jej warunki, ,
2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz STALPRODUKT S.A. zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji,
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wygoda 69 oraz Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, przy Al. Pokoju 1, w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty Zakupu Akcji, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

.....
Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji

.....
Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji

OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA

My, niżej podpisani działając w imieniu:

(nazwa banku powiernika)

z siedzibą

zwanego dalej „**Bankiem Powiernikiem**”, pełniącego funkcje banku powiernika na rzecz;

.....
(nazwa klienta)

z siedzibą:

(zwanego dalej „**Klientem**”) w związku z Ofertą Zakupu, w ramach której STALPRODUKT S.A. oferuje zakup Akcji STALPRODUKT S.A. (zwaną dalej „**Ofertą Zakupu Akcji**”), niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Oferty Zakupu Akcji i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji, a w szczególności:
 - zablokowania Akcji,
 - złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, świadectwa depozytowego ew. dokumentacji dotyczącej zwolnienia lub zmniejszenia wymiaru podatku w ramach ogłoszonej Oferty Zakupu Akcji,
 - wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz STALPRODUKT S.A. zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Zakupu Akcji, po cenie netto określonej przez STALPRODUKT S.A.,
 - odebrania egzemplarza złożonej w Biurze Maklerskim Banku BPH S.A. Oferty Sprzedaży Akcji.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta.
4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernik, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta.
5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której Akcje STALPRODUKT S.A. będące przedmiotem złożonych w imieniu Klientów Ofert Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane na koncie Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. w KDPW, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji przesłanego przez Biuro Maklerskie Banku BPH S.A., wskazującego warunki rozliczenia. Kwota zapłaty za Akcje objęte Ofertą Sprzedaży Akcji zostanie pomniejszona o podatek dochodowy ustalony zgodnie z zasadami opisanymi w Ofercie Zakupu Akcji.

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:

.....
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL)

Za Bank Powiernik:

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

Załącznik nr 3

Lista Punktów Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego Banku BPH

Lp.	Kod	Miejscowość	Ulica
4	32-700	Bochnia	ul. Kazimierza Wielkiego 9
17	30-019	Kraków	ul. Mazowiecka 25
43	00-958	Warszawa	ul. Towarowa 25