

TEKST JEDNOLITY

uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu z dnia 12 marca 2019 r. nr 12/IV/2019

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 7/IV/2017 Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. z dnia 23 marca 2017 r.

**REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH
Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.
w WARSZAWIE**

(uchwalony uchwałą Zarządu z dnia 23.03.2017 r.)

PREAMBUŁA

Regulamin Programu skupu akcji własnych Spółki Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000303109; NIP: 525-000-72-30; REGON: 000836483 (dalej odpowiednio: "Regulamin") określa zasady nabywania akcji własnych wydanych pracownikom, na zasadach określonych Regulaminem oraz w zakresie, w jakim Spółka posiada środki finansowe przekazane na ten cel uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie utworzenia i użycia celowego kapitału rezerwowego.

§ 1 DEFINICJE

1. „**Akcje/Akcje pracownicze**” – akcje imienne będące w posiadaniu osoby fizycznej będącej:
 - a) pracownikiem Spółki,
 - b) byłym pracownikiem Spółki,
 - c) emerytem lub rencistą Spółki,
 - d) spadkobiercą osób wymienionych pod lit. a), b) lub c),
 - e) osobą zaliczoną do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. z 19. lutego 2016. r, Dz.U.2016.205, z późn. zm.), która nabyła akcje w drodze darowizny bezpośrednio od osób wymienionych pod lit. a), b), c) lub d),
 - (i) **I grupa podatkowa** - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
 - (ii) **II grupa podatkowa** - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
2. „**Akcjonariusz**” – posiadacz Akcji pracowniczych.
3. „**Spółka**” – Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000303109; NIP: 525-000-72-30; REGON: 000836483; kapitał zakładowy: 13.000.000,00 zł, wpłacony w całości.
4. „**NWZ**” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 stycznia 2017 r.

5. „**Uchwała 3**” – uchwała nr 3/2017 NWZ w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia Akcji Własnych Spółki na podstawie art. 362 k.s.h., zaprotokołowana przez zastępcę notarialnego Konrada Filochowskiego, zastępcę notariusz Anny Marszałek w Warszawie za numerem Repertorium A nr 215/2017, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ul. Rakowieckiej 41 m. 14 w Warszawie.
6. „**Uchwała 4**” – uchwała nr 4/2017 NWZ w sprawie utworzenia i użycia celowego kapitału rezerwowego, zaprotokołowana przez zastępcę notarialnego Konrada Filochowskiego, zastępcę notariusz Anny Marszałek w Warszawie za numerem Repertorium A nr 215/2017, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ul. Rakowieckiej 41 m. 14 w Warszawie.
7. „**Uchwały**” - obie uchwały wymienione w punkcie poprzedzającym.
8. „**Akcje Własne**” – pakiet do 39.000 (trzydziestu dziewięciu tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A o numerach od 0000221001 do 0000260000, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.
9. „**K.s.h.**” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 29 września 2016 r., Dz.U.2016.1578, z późn. zm.).
10. „**Oferta zbycia/Oferta**” - Oferta zbycia Akcji pracowniczych składana przez Akcjonariusza.
11. „**Obciążenia**” - zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

§ 2 PODSTAWA PRAWNA SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Zarząd Spółki został upoważniony Uchwałą 3 do nabycia przez Spółkę Akcji Własnych.
2. Program nabycia Akcji Własnych będzie realizowany od dnia 24 marca 2017 roku do 26 stycznia 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na skup Akcji Własnych.
3. Skup Akcji Własnych prowadzony jest w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8) K.s.h. oraz Uchwały.
4. Szczegółowe zasady prowadzenia skupu Akcji Własnych określa niniejszy Regulamin.

§ 3 CEL SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Przeznaczenie nabytych przez Spółkę Akcji Własnych zostanie określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Uchwała co do przeznaczenia nabytych Akcji Własnych zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Realizacja skupu Akcji Własnych odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej stabilnemu rozwojowi.
4. Zarząd Spółki jest upoważniany do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki oraz ustalenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych Spółki.
5. Spółka nie zamierza nabywać żadnych Akcji Własnych poza Akcjami pracowniczymi określonymi niniejszym Regulaminem w ramach tego programu nabycia Akcji.
6. Spółka, zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie mogła wykonywać praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień wskazanych w tym artykule.

§ 4 WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Spółka może nabywać Akcje Własne do dnia 26 stycznia 2022 roku, jednak proces ten nie może trwać dłużej niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na skup Akcji Własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w liczbie 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy), serii A o numerach od 0000221001 do 0000260000, nabywane za cenę jednostkową (za 1 akcję) w wartości nie wyższej niż wynikającej z przypadających na 1 (jedną) akcję aktywów netto Spółki wykazanych w bilansie na koniec poprzedniego roku obrotowego, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, jednak nie niższej niż wartość nominalna jednej akcji, tj. 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda. Tak ustalona cena będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy.
3. W sytuacji, gdy Akcje stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie może być udział we współwłasności Akcji.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.
5. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup Akcji Własnych, utworzonego stosownie do postanowień Uchwały 4.
6. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

§ 5 SPOSÓB PROWADZENIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Nabywanie Akcji Własnych nastąpi poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych.
2. W celu zidentyfikowania potencjalnych Akcjonariuszy zainteresowanych sprzedażą Spółce Akcji Własnych, Zarząd Spółki umieści stosowne ogłoszenie, stanowiące integralny załącznik do niniejszego Regulaminu, na stronie internetowej Spółki.
3. Ogłoszenie, o którym mowa powyżej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Spółka ogłosi skup Akcji Własnych w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy, jak również w celu zastosowania optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy formy skupu Akcji Własnych i stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na zbycie posiadanych przez nich akcji pracowniczych.
4. Akcjonariusz zainteresowany sprzedażą Akcji złoży Spółce, w sposób określony w ogłoszeniu o składaniu ofert, Ofertę sprzedaży akcji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Złożona Oferta nie może zostać wycofana ani odwołana do dnia upływu jej ważności.
5. Oferta powinna być złożona Spółce Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, pokój nr 212) wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
6. Formularz, o którym mowa w ust. 4 dostępny będzie w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
7. Oferta zbycia akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w okresie przyjmowania Ofert sprzedaży Akcji, tj. okresie od dnia 24 marca 2017 roku do dnia 27 listopada 2021 r. włącznie (dalej: „Okres składania Ofert”).
8. Złożenie Oferty zbycia Akcji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne. Oferta zbycia nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

9. Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty zbycia złożone zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert zbycia z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionym formularzem Oferty zbycia, niepodpisanych, Ofert złożonych na innym formularzu niż określony w ust. 4 lub Ofert zbycia do których zgłoszono warunek lub zastrzeżenie.
10. Spółka nabędzie Akcje od tego Akcjonariusza, który w Okresie składania Oferty złożył prawidłową Ofertę zbycia Akcji wcześniej, tj. według kolejności otrzymania przez Spółkę Oferty zbycia Akcji. O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data i godzina złożenia Oferty w Spółce.
11. W przypadku, gdy złożona przez Akcjonariusza Oferta zbycia Akcji jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń, Spółka w terminie nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni- zawrze z Akcjonariuszem umowę zbycia Akcji.
12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert zbycia Akcji, które Spółka otrzyma po upływie Okresu składania Ofert, lub po wyczerpaniu się środków przeznaczonych na nabycie Akcji, jak również Ofert złożonych nieprawidłowo lub z zastrzeżeniem warunku.
13. O liczbie Akcji, które Spółka odkupi od poszczególnego akcjonariusza oraz o sposobie ich nabycia Akcjonariusz zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

§ 6 ZAWARCIE UMÓW ZBYCIA AKCJI

1. Warunkiem zawarcia umowy zbycia Akcji jest wydanie Spółce oryginału dokumentu Akcji, bądź odcinka zbiorowego tych Akcji. W przypadku gdy odcinek zbiorowy akcji opiewa na większą liczbę akcji niż Akcjonariusz zgodnie z Ofertą zamierza zbyć Spółce, Spółka, po zawarciu umowy i nabyciu Akcji oferowanych przez Akcjonariusza, wyda niezwłocznie Akcjonariuszowi nowy odcinek zbiorowy na Akcje, które nie podlegały zbyciu i pozostały w jego posiadaniu.
2. Przeniesienie własności Akcji przez Akcjonariusza uprawnionego do zbycia Akcji, na rzecz Spółki, zostanie dokonane poprzez zawarcie umowy zbycia Akcji. Wzór umowy zbycia Akcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Spółka zwolniona jest z obowiązku zawarcia umowy zbycia Akcji, w sytuacji, gdy:
 - a) Akcjonariusz nie wyda Spółce dokumentu Akcji, w sytuacji wskazanej w ust. 2;
 - b) Akcjonariusz nie stawia się we wskazanym terminie, celem zawarcia umowy zbycia Akcji.
4. W sytuacji wskazanej w punkcie poprzedzającym Akcjonariuszowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie umowy zbycia Akcji.

§ 7 DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

1. Akcjonariusze, w ramach Programu nabywania Akcji, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić oryginał pełnomocnictwa wystawiony przez Akcjonariusza, zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym paragrafie.
2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez upoważnionego pracownika Spółki lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.
3. Pełnomocnictwo udzielone za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub notariusza, chyba

że umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a danym krajem znosi obowiązek uwierzytelnienia lub zastępuje go inną formą uwierzytelnienia. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

4. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz zawierać szczegółowe dane dotyczące osoby pełnomocnika i Akcjonariusza, m.in.: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego albo numer paszportu, numer PESEL.
5. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest okazać się dowodem osobistym lub paszportem.

§ 8 ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje będzie wypłacane – zgodnie z wolą Akcjonariusza – przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie Spółki. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy zbycia Akcji.

§ 9 OGRANICZENIA

1. Spółka zgodnie z art. 364 §2 K.s.h. nie wykonuje praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
2. Spółka nie będzie podczas trwania Programu skupu dokonywać:
 - a) sprzedaży akcji podlegających odkupowi;
 - b) bezpośredniego zakupu Akcji w czasie trwania okresów zamkniętych w rozumieniu przepisów art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 7 października 2016 r., Dz.U.2016.1636 z późn. zm.);
 - c) obrotu Akcjami podlegającymi odkupowi w przypadku podjęcia decyzji o opóźnieniu podania informacji poufnych do publicznej wiadomości.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych Spółki z zapewnieniem równego oraz proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do procesu skupu Akcji Własnych przez Spółkę.
2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem 26 stycznia 2022 r.,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części,
 - c) wstrzymać nabywanie akcji własnych bezterminowo.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Zarządu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu.
5. Wejście w życie Regulaminu nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie jakichkolwiek osób, w szczególności po stronie akcjonariuszy Spółki. Również w przyszłości postanowienia Regulaminu nie mogą być podstawą żadnych takich roszczeń.

Załączniki:

1. *Wzór ogłoszenia o skupie akcji pracowniczych.*
2. *Wzór oferty zbycia akcji.*
3. *Wzór pełnomocnictwa*
4. *Wzór umowy sprzedaży akcji.*

OGŁOSZENIE
O SKUPIE AKCJI PRACOWNICZYCH
W SPÓŁCE WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-
TECHNOLOGICZNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje o przystąpieniu do realizacji programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwałach nr 3/207 i 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia Akcji Własnych Spółki na podstawie art. 362 k.s.h. i w sprawie utworzenia i użycia celowego kapitału rezerwowego oraz zgodnie z przyjętym Regulaminem.

Oznaczenie akcji objętych Programem nabywania akcji

1. Przedmiotem nabycia przez Spółkę są akcje własne w kapitale zakładowym Spółki (Akcje pracownicze), będące w posiadaniu osób fizycznych (Akcjonariuszy) będących:
 - a) pracownikiem lub byłym pracownikiem Spółki,
 - b) emerytem lub rencistą Spółki,
 - c) spadkobiercą osób wymienionych pod lit. a) lub b) ,
 - d) osobą zaliczoną do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U.2018.644 t.j. z dnia 2018.03.30, z późn. zm.), która nabyła Akcje w drodze darowizny bezpośrednio od osób wymienionych pod lit. a), b) lub c), będącą w posiadaniu Akcji Pracowniczych.
2. Przedmiotem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych są wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza lub ich część.
3. W sytuacji, gdy Akcje pracownicze stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie może być udział we współwłasności akcji.
4. Akcje pracownicze oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży winny być wolne od wszelkich obciążeń, tj. nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, jak też nie mogą być objęte toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym, zabezpieczającym lub egzekucyjnym.
5. Przeznaczenie nabytych przez Spółkę Akcji pracowniczych za wynagrodzeniem zostanie określone po dokonaniu ich skupu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Przedmiotem wykupu akcji Spółki nie będą pozostałe akcje własne Spółki, poza Akcjami pracowniczymi.

Termin przeprowadzenia skupu akcji w ramach Programu nabywania akcji

7. Program nabycia Akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 12 marca 2019 r. do wyczerpania się środków przeznaczonych na ich nabycie, nie dłużej jednak niż do dnia 27 listopada 2021 roku.

Po 12 kwietnia 2019 roku Zarząd zakończy proces zbierania ofert zbycia akcji i zwróci się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o powzięcie uchwały, na mocy której większościowy akcjonariusz będzie mógł dokonać przymusowego wykupu akcji zgodnie z zasadami określonymi w art. 418 KSH.

Cena, po której nabywane będą akcje objęte Programem nabywania akcji

8. Nabycie Akcji pracowniczych nastąpi za cenę o wartości nie wyższej niż wynikającej z przypadających na 1 (jedną) akcję aktywów netto Spółki wykazanych w bilansie na koniec poprzedniego roku obrotowego, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, jednak nie niższej niż wartość nominalna jednej akcji, tj. 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.

Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje

9. Przeniesienie własności Akcji pracowniczych na rzecz Spółki zostanie dokonane poprzez zawarcie Umowy zbycia akcji przez uprawnionego Akcjonariusza i Spółkę.

10. Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje pracownicze będzie wypłacane – zgodnie z wolą Akcjonariusza – przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie Spółki. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy zbycia akcji.

Procedura składania przez Akcjonariusza oferty zbycia Akcji.

11. Proces skupu akcji Spółki będzie prowadzony w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie (adres: ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, bud. 121, pokój 212), w godzinach od 8:00 do 15:00.
12. Akcjonariusze indywidualni (posiadacze Akcji pracowniczych) zainteresowani zbyciem Akcji pracowniczych proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub przez należycie umocowanego Pełnomocnika do siedziby Spółki, w celu złożenia Oferty zbycia Akcji.
13. Oferta zbycia Akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w okresie do 12 kwietnia 2019 r., na formularzu Oferty zbycia akcji, dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki.
14. Wraz z formularzem Oferty zbycia akcji należy złożyć, za pokwitowaniem odbioru, oryginalny dokument Akcji (odcinka zbiorowego Akcji), co jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w wykupie Akcji pracowniczych.
15. Akcjonariusze zgłaszając się do Spółki winni posiadać przy sobie:
- a) ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający numer PESEL i zdjęcie,
 - b) oryginalny dokument Akcji (odcinek zbiorowy),
 - c) numer konta bankowego (jeżeli takie konto posiadają), na który mają być przekazane środki pieniężne z tytułu zbycia Akcji.
16. Osoby, które nabyły Akcje pracownicze w drodze spadku lub darowizny, winny w pierwszej kolejności złożyć do Spółki wnioski o dokonanie w księdze akcyjnej Spółki wpisu przeniesienia własności akcji. Do wniosku należy dołączyć:
- a) w przypadku spadku – oryginał prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do spadku (zaopatrzonego w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
 - b) w przypadku dokonania działu spadku – oryginał umowy o dział spadku, lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie działu spadku (zaopatrzone w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia);
 - c) w przypadku darowizny - oryginał umowy darowizny lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Inne informacje

17. Pozostałe kwestie związane z procedurą skupu akcji reguluje „Regulamin nabywania akcji własnych”.
18. Wyznaczeni pracownicy Biura Zarządu Spółki będą udzielać wszystkim zainteresowanym Akcjonariuszom niezbędnej pomocy celem prawidłowego wypełnienia i złożenia Oferty zbycia Akcji.
19. Szczegółowe informacje dotyczące wykupu Akcji pracowniczych przez Spółkę można także uzyskać telefonicznie pod numerami: 22 7497842, 22 7497952, 22 7497953 w godzinach od 8:00 do 15:00.
20. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono:
- a) „Regulamin nabywania akcji własnych” przez Spółkę;
 - b) wzór Formularza „Oferta zbycia Akcji” (do pobrania);
 - c) wzór Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu Akcjonariusza będzie działał pełnomocnik (do pobrania).
 - d) projekt Umowy.

OFERTA ZBYCIA AKCJI
Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.
(WZÓR)

Wojskowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne
Spółka akcyjna
ul. Radiowa 13
01-485 Warszawa

Niniejszy dokument „Oferta Zbycia Akcji” zostaje złożony w związku z ukazaniem się na stronie internetowej Spółki ogłoszenia **Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.** w Warszawie („WCBKT S.A.”) o zamiarze nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych WCBKT S.A. i stanowi odpowiedź na powyższe ogłoszenie.

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu):

PESEL: _____

rodzaj dokumentu, seria i nr dokumentu tożsamości:

Dane kontaktowe:

telefon: _____

adres e-mail: _____

Adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż powyższy):

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu):

Oferta dotyczy akcji:

Rodzaj Akcji: _____

Seria:

Numery: od _____ do _____

Liczba Akcji oferowanych do zbycia: _____

(słownie: _____)

Cena zbycia jednej Akcji - zgodnie z Regulaminem.

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia WCBKT S.A. o zamiarze nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych oraz „Regulaminem nabywania akcji własnych” przez WCBKT S.A., w szczególności z zasadami nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy i w pełni je akceptuję i wyrażam na nie swoją zgodę;
2. Jestem właścicielem Akcji, Akcje oferowane do zbycia nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, nie toczą się żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne, których przedmiotem są Akcje;

3. Zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez WCBKT S.A., w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją procesu nabycia przez WCBKT S.A. akcji, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz dobrowolności ich podania organom korporacyjnym Spółki;
4. Niniejsza Oferta Zbycia Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków oraz ważna jest do dnia 27 listopada 2021 r. włącznie.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Zbycia Akcji.

(miejsowość, data i podpis osoby składającej Ofertę Zbycia Akcji)

**PEŁNOMOCNICTWO
(WZÓR)**

Ja, niżej podpisany/a

zamieszkały/a w

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ___ numer _____

PESEL _____

adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

.....

(dalej: „Mocodawca”)

udzielam pełnomocnictwa Panu/i

.....

(imię i nazwisko pełnomocnika)

zamieszkałego/ej w

legitymującego/ej się dowodem osobistym seria _ _ _ numer _ _ _ _ _ ,

PESEL _____

adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

.....

(dalej: „Pełnomocnik”)

i upoważniam Pełnomocnika do dokonania w moim imieniu następujących czynności:

- podpisania i złożenia Oferty zbycia posiadanych przeze mnie Akcji pracowniczych;
- zawarcia „**Umowy sprzedaży akcji**” akcji Spółki Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000303109; NIP: 525-000-72-30; REGON: 000836483, na zasadach i warunkach określonych w tej umowie;
- złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie mnie z księgi akcyjnej jako akcjonariusza spółki, zgodnie z art. 341 § 4 k.s.h.;
- wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją prawa do odpłatnego zbycia akcji ;
- podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne, związanych ze zbyciem akcji.

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci Mocodawcy lub Pełnomocnika.

Mocodawca zwalnia Pełnomocnika od obowiązku zwrotu pełnomocnictwa.

.....

(miejsowość i data, czytelny podpis Mocodawcy, pełne imię i nazwisko)

Uwaga: Podpis mocodawcy musi zostać poświadczony przez notariusza.

u

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI (WZÓR)

zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Panem Zwanym dalej Sprzedającym

a

Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno – Technologicznym Spółka Akcyjna NIP: 525-000-72-30, REGON: 000836483, KRS: 0000303109 zarejestrowana przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 13 000 000,00 PLN – wpłacony w całości zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez

.....

zwanymi dalej także jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”,
o następującej treści:

Zawierając Umowę Strony biorą pod uwagę, iż celem jej zawarcia jest przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego akcji spółki Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, w ramach prowadzonego skupu akcji własnych przez Kupującego i w związku z powyższym:

§ 1

1. Sprzedający oświadcza, że:

- a) posiada pełną zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy a podpisanie i wykonanie przez Sprzedającego niniejszej Umowy nie spowoduje niemożliwości wykonania jakiegokolwiek innej umowy, której Sprzedający jest stroną, ani nie naruszy jakiegokolwiek decyzji administracyjnej ani orzeczenia sądowego (w tym sądu polubownego), którymi jest związany,
- b) przysługuje mu akcji imiennych zwykłych (zwanych dalej jako „Akcje”) w kapitale zakładowym Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, serii
o numerach od do, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000303109 (zwanej w niniejszej Umowie „Kupującym”), o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda z nich, inkorporowanych w jednym odcinku zbiorowym,
- c) brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do możliwości rozporządzania przez Sprzedającego Akcjami (w tym ograniczeń umownych i roszczeń osób trzecich)
i w związku z tym Akcje są w pełni zbywalne,

- d) ujawniony jest jako władający Akcjami w księdze akcyjnej Spółki,
- e) akcje są wolne od wad prawnych, w szczególności: nie są przedmiotem umowy zbycia, umowy zobowiązującej do zbycia, umowy przedwstępnej, jakiegokolwiek obciążenia, wiążącej oferty sprzedaży lub obciążenia, przedmiotem postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego, naprawczego, egzekucyjnego, jak również nie stanowią przedmiotu sporu sądowego, żadna osoba nie zgłosiła do nich jakichkolwiek roszczeń,
- f) Sprzedający nie zalega z jakimikolwiek świadczeniami na rzecz Spółki z Akcji,
- g) Sprzedający oświadcza, że akcje nie są uprzywilejowane w żaden sposób oraz oświadcza, że w chwili przeniesienia akcji na Kupującego nie istnieją jakiegokolwiek zdarzenia prawne lub faktyczne, które uzasadniałyby żądania uznania Umowy za bezskuteczną,
- h) Sprzedający nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego ani postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, nie jest prowadzone jego postępowanie układowe, nie złożył oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, jak również nie istnieją przesłanki do wszczęcia jednego z powyższych postępowań, nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne czy zabezpieczające, które mogłyby mieć wpływ na niniejszą umowę, jak również nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań, brak jest przeszkód do zawarcia niniejszej umowy, a jej zawarcie i wykonanie nie naruszy praw osób trzecich ani też nie będzie stanowiło podstawy uznania niniejszej umowy za bezskuteczną wobec osób trzecich,
- i) nie istnieją ustawowe ani umowne przeszkody w sprzedaży przez Sprzedającego Akcji.

§ 2

1. Kupujący oświadcza, że nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego ani postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, nie jest prowadzone jego postępowanie układowe, nie złożył oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, nie została otwarta jego likwidacja, nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne czy zabezpieczające, które mogłyby mieć wpływ na niniejszą umowę, jak również nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań, brak jest przeszkód do zawarcia niniejszej umowy, a jej zawarcie i wykonanie nie naruszy praw osób trzecich ani też nie będzie stanowiło podstawy uznania niniejszej umowy za bezskuteczną wobec osób trzecich.
2. Kupujący oświadcza, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę w dniu 27 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 3/2017 zawartą w Protokole Notarialnym Repertorium A nr 215 /2017 na nabycie akcji własnych spółki i upoważniło Zarząd w trybie art. 362 kodeksu spółek handlowych do nabywania akcji własnych spółki na zasadach określonych w wyżej wymienionej uchwale.

§ 3

1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu..... akcji imiennych zwykłych serii o numerach.....od do.....w kapitale zakładowym Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000303109, o łącznej wartości nominalnej zł (słownie:złoty), za cenę wynoszącą łącznie.....zł (słownie:.....złoty) za wszystkie akcje, płatną w ciągu..... na rachunek bankowy Sprzedającego w,a Kupujący akcje te za podaną cenę



i na podanych warunkach kupuje. Sprzedający przelewa na nabywcę całość praw i obowiązków związanych z wyżej wymienionymi akcjami.

§ 4

1. Sprzedający wydaje Kupującemu odcinek zbiorowy wydany dla wszystkich Akcji, opatrzony podpisaną przez Sprzedającego informacją o przeniesieniu Akcji na Kupującego.
2. Jednocześnie z wydaniem odcinka zbiorowego Sprzedający oświadcza, że wraz z wydaniem odcinka zbiorowego przenosi posiadanie wszystkich akcji na Kupującego.

§ 5

Sprzedający oświadcza, iż zrzeka się prawa sprzeciwu wobec wpisu w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia Akcji na Kupującego oraz prawa otrzymania zawiadomienia tego wpisu, a Kupujący zrzeczenie to przyjmuje.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Strony niniejszym postanawiają, że wyłącznie Kupujący będzie decydował o rozpowszechnianiu informacji o fakcie zawarcia niniejszej Umowy oraz o jej treści, z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących w szczególności tajemnicy zawodowej.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności faktu zawarcia niniejszej Umowy oraz jej treści, jak również wszelkich innych informacji zebranych w trakcie negocjacji mających na celu zawarcie Umowy.
3. Zobowiązaniem do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie są objęte informacje, które:
 - a) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy;
 - b) muszą być podane do publicznej wiadomości na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 - c) mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust. 2 i 3 powyżej nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykonywania obowiązków informacyjnych Spółki oraz obowiązków informacyjnych Sprzedającego.
5. Strony są uprawnione do przekazywania informacji objętych zobowiązaniem do zachowania poufności objętym niniejszym paragrafem swoim doradcom i zleceńbiorcom, o ile są oni związani odpowiednim zobowiązaniem do zachowania w poufności tychże informacji.

§ 7

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący.

§ 8

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej.

§ 9

1. Wszelkie oświadczenia pisemne, składane w ramach lub w związku z niniejszą umową będą uznane za skutecznie złożone, jeżeli zostaną doręczone na adres wskazany przez Stronę.
2. Wskazanie nowego adresu nie stanowi zmiany niniejszej umowy, lecz wymaga pisemnego pod rygorem nieważności, zawiadomienia drugiej Strony i jest skuteczne od dnia doręczenia. Do czasu takiego doręczenia uważane będą za doręczone oświadczenia złożone na dotychczasowy adres.

§ 10

Wszelkie spory związane z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednakowych egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i dwa dla Kupującego.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY