

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Spółka CELMA INDUKTA S.A. (zwana dalej **Spółką**) z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000061872, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późniejszymi zmianami)

wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów dokonane zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wybranym do pełnienia tej funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2020 roku, i z którym Spółka zawarła umowę.

Jednocześnie w przypadku zgody na **komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej** prosimy o wyrażenie **pisemnej zgody** w osobnym dokumencie, którego wzór dołączono do niniejszego wezwania.

Informujemy, iż zgodnie z wyżej wymienioną ustawą:

- Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, chyba że dokumenty akcji zostaną złożone wcześniej i nie będzie konieczne wysyłanie kolejnych wezwań.
- Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
- Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.
- Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

- Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
- Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
- Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, w terminie do dnia 1 marca 2026 r.

Cieszyn, 15.09.2020r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Mariusz Kozica

Dane akcjonariusza/shareholder data

.....
(miejscowość, data/place, date)

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ

Jako akcjonariusz Spółki **CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna** (dalej zwanej Spółką) z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061872

wyrażam zgodę

na komunikację ze mną w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy tj. Bankiem Pekao S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, wskazując adres poczty elektronicznej do tych kontaktów:

.....

Przyjmuję do wiadomości, iż w/w adres zostanie ujawniony w rejestrze akcjonariuszy oraz że zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia może być wysłane do mnie pocztą elektroniczną na wyżej wskazany adres chyba, że wskażę inny adres poczty elektronicznej do dokonywania zawiadomień.

DECLARATION OF CONSENT TO ELECTRONIC COMMUNICATION

As the shareholder of the company **CELMA INDUKTA SA**, (hereinafter referred to as the Company) with its registered office at ul. 3 Maja 19, (43-400) Cieszyn, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under number 0000061872,

I agree

for communication with me in relations with the Company and the entity maintaining the register of shareholders, i.e. Bank Pekao S.A. - Brokerage House with its seat in Warsaw at Wołoska 18 Str., using e-mail, indicating my e-mail address for these contacts:

.....

I acknowledge that the above-mentioned address will be disclosed in the register of shareholders and that the notice of the date of the General Meeting may be sent to us by e-mail to the address indicated above, unless we indicate a different e-mail address for making notifications.

Podpis akcjonariusza/shareholder signature

.....