

Siemianowice Śląskie, dnia ..... 2020 -10- 22

## INFORMACJA O DRUGIM WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

**Spółka pod firmą Rosomak Spółka Akcyjna** z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (ul. Powstańców nr 5 lok. 7, 41-100 Siemianowice Śląskie) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231611, NIP: 6430000098, REGON: 000173143, kapitał zakładowy: 29.500.000,00 zł w całości wpłacony (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „**Ustawa**”), niniejszym

**wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.**

Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, w brzmieniu ustalonym na mocy przepisu art. 42 pkt 3) Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2., moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że dokonała pierwszego indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia, tj. dnia 22 października 2020 r. nadała przesyłki polecane z wezwaniem do każdego z akcjonariuszy.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Biurem Obsługi Korporacyjnej pod nr telefonu 32 6645 187, 32 6645 287, 32 6645 323.

ROSOMAK Spółka Akcyjna  
PREZES Zarządu  
DYREKTOR NACZELNIK  
*Bartłomiej Śmieczyński*  
Bartłomiej ŚMIECZYŃSKI

ROSOMAK Spółka Akcyjna  
DEPARTAMENT WYLIJNARSTWA I POLITYKI PERSONALNEJ  
*Cezary Dominiak*  
Cezary DOMINIAK