

Siemianowice Śląskie, dnia 29. WRZ. 2020

INFORMACJA O 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 29 września 2020 r. nadała przesyłki polecone 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
Czesław DOMINIAK
PARTYANTO FINANSÓW, POLITYKI PERSONALNEJ
CZŁONEK ZARZĄDU

Czesław DOMINIAK

ROSOMAK Spółka Akcyjna
TOMEK SZARADZI
DIREKTOR WZGLĘDNY
Krzysztof SMOCZYŃSKI

[Signature]