

Warszawa, dnia 16 listopada 2020

**Zarząd CIECH S.A.**  
Ul. Wspólna 62  
00-684 Warszawa

### WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „**Ustawa**”, Verbis ETA Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (00-684), przy ul. Wspólnej 62, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000434577**, NIP: **5252551067**, Regon: **101482446**, kapitał zakładowy 1 050 000,00 PLN (wpłacony w całości) (dalej jako: „**Spółka**”), informują akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego **obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy** prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

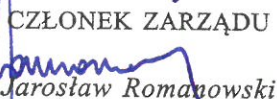
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji **elektronicznego rejestru akcjonariuszy**. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty **akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy**.

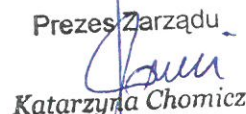
W związku z powyższymi zmianami, **zarząd Spółki wzywa akcjonariusza CIECH S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687, NIP: 1180019377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 PLN (wpłacony w całości) do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 27 listopada 2020 r. w siedzibie Spółki: Verbis ETA Sp. z o.o. SKA, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 669 600 177.

*Kwituję odbiór*

  
ZARZĄDU  
Jarosław Romanowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Jarosław Romanowski

Prezes Zarządu  
  
Katarzyna Chomicz