

**PIERWSZE WEZWANIE**  
**DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE**  
**EL - TRANS SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki pod firmą El – Trans S.A. z siedzibą w Radzyminie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym **po raz pierwszy** wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („**Wezwanie**”).

**§ 1 Definicje**

- a) **Akcje** – łącznie oraz każda spośród 24 853 500 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
- b) **Akcjonariusz** – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
- c) **Dokument Akcji** – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;
- d) **KSH** – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);
- e) **Odcinek Zbiorowy Akcji** – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;
- f) **Spółka** – spółka pod firmą **El - Trans Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radzyminie, ul. Weteranów 100, 05-250 Radzymin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690340, NIP: 1251660964, REGON: 368168326,, kapitał zakładowy 24 853 500,00zł (wpłacony w całości).

**§ 2 Składanie Akcji w Spółce**

1. Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy pod adresem: ul. Weteranów 100, 05-250 Radzymin, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 10.00 do godz. 14.00.
2. Odbiór Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.
3. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:
  - a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;
  - b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów

potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru.

4. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem), którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Wezwania.
6. Wraz z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Wezwania oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przysyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Wezwania. W przypadku braku wypełnienia **Załącznika nr 2 oraz 3** w rejestrze akcjonariusze zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.
7. Przesyłanie akcji za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zdecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:
  - a) ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);
  - b) wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);
  - c) przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

### **§ 3 Postanowienia końcowe**

1. Wezwanie wraz z załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki <http://www.el-trans.com/> w zakładce Ogłoszenia *dla Akcjonariusza*.
2. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:
  - 1) Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;
  - 2) Wzór oświadczenia czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza;
  - 3) Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wzór zgody Akcjonariusza na przysyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej.

Załącznik nr 1 do Wezwania

Radzymin, \_\_\_ września 2020 r.

**PROTOKÓŁ (POKWITOWANIE) DOTYCZĄCY ODBIORU  
ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI SPÓŁKI**

Dane Akcji:

Nazwa: El – Trans Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”)

Liczba akcji: 12 426 750

Rodzaj i seria: akcje imienne uprzywilejowane serii A

Wartość nominalna: 1,00 zł

Numery: od \_\_\_\_ do \_\_\_\_

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Odcinek zbiorowy akcji Spółki został odebrany w dniu ..... w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Akcjonariusza.

Za Spółkę: \_\_\_\_\_

Za Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

*Załącznik nr 2 do Wezwania*

Radzymin, \_\_\_września 2020 r.

**Jako Akcjonariusz Spółki:**

Imię i nazwisko : \_\_\_\_\_

**wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczony został następujący adres do kontaktu:**

adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Akcjonariusz

Załącznik nr 3 do Wezwania

Radzymin, \_\_\_ września 2020 r.

**Jako Akcjonariusz Spółki:**

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

wyrażam\*/ nie wyrażam\* zgody na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej\*: .....

wyrażam\*/ nie wyrażam\* zgody na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej\*: .....

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
Akcjonariusz