



Warszawa, dnia 24.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

LUBASOHN HOLDING S.A.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ AKCJI:

Zarząd Spółki LUBASOHN HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) **wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.**

Dokumenty akcji należy złożyć

- **do depozytu akcji Spółki** pod adresem: ul. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 14.00

- **w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 r.**, w celu przekształcenia w formę elektroniczną.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z 2020 r. poz. 875), na podstawie której wprowadza się **obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki**. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Zgodnie z przepisami prawa, **moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.**

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.