



Warszawa, dnia 15.10.2020 r.

**DRUGIE 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 drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.