

Góraźdze Cement SA

Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Góraźdze
tel. +48 77 777 80 00
fax +48 77 777 84 42
e-mail: gorazdze@gorazdze.pl

CBR Baltic B.V.
Pettelaarpark 30
5216PD 's-Hertogenbosch
the Netherlands

Trzecie (III) wezwanie do złożenia akcji w celu ich dematerializacji

Działając w oparciu o art. 16 Ustawy - zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 20 września 2019 r.),

Zarząd Góraźdze Cement S.A z siedzibą w Choruli, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013474, REGON: 530515047, o kapitale zakładowym w wysokości 321.882.040,00 złotych, kapitał opłacony w całości,

wzywa akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, złożenia w Spółce dokumentów akcji w związku z ich dematerializacją.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki tj. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-317 Góraźdze, pokój nr 312, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 13.30.

Od dnia 1 marca 2021 roku akcje nie mają formy dokumentów i podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, który jest prowadzony w formie elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

The third (III) call to submit shares for dematerialisation

Acting on the basis of art. 16 of the law regarding the change of the Commercial Companies Code and other laws (Journal of laws 2019.1798 dated on 20 September 2019),

the Management Board of Góraźdze Cement S.A. with the seat in Chorula, registered in the Register of Companies held by the District Court in Opole, 8th Economic Department of the National Court Register, under the number 0000013474, REGON: 530515047, with the share capital of 321.882.040,00 złoty, capital paid up in full,

calls on the shareholders of the Company to immediately, not later than by 31 December 2020, submit the share documents in the Company in connection with their dematerialisation.

Share documents may be submitted at the registered office of the Company, i.e. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Góraźdze, room No. 312, on working days (from Monday till Friday) between 8.00. – 13.00.

As from 1 March 2021 the shares are not in the form of documents and are subject to registration in the shareholders register, which is kept in electronic form by an entity authorised to keep securities accounts, in accordance with applicable regulations.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 343 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem 1 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

The binding force of the share certificates issued by the Company shall expire by operation of law on 1 March 2021. On the same day, entries in the shareholders register will take effect.

According to art. 343 § 1 of Commercial Companies Code, as of 1 March 2021 only the person entered in the shareholders register is considered a shareholder towards the Company, taking into account the law of 29 July 2005 on trading in financial instruments.

Chorula, dnia 8 października / October 24 2020

Andrzej Reclik
Prezes Zarządu

Wiesław Adamczyk
Wiceprezes Zarządu