

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”, TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy 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. 328¹ § 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.

W związku z powyższymi zmianami, **zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku, w siedzibie Spółki Techmatik S. A. przy ul. Żółkiewskiego 131/133 w Radomiu, aby mogły być przekształcone w**

CALL FOR SHARES IN THE COMPANY

In connection with the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA (hereinafter as: "Company"), notifies shareholders about the introduction to the Polish legal order of the mandatory **dematerialisation of company shares, which means the replacement of the paper form of shares with an electronic record in the register of shareholders** kept by the entity referred to in art. 3281 § 2 of the Code of Commercial Companies as amended by the Act.

Pursuant to the introduced changes, the binding force of existing share documents issued by the Company expires by virtue of law on March 1, 2021.

In connection with the above changes, the **Management Board of the Company calls on all shareholders** to submit share documents by December 31, 2020 at the registered office of Techmatik S.A. at ul. Żółkiewskiego 131/133 in Radom so that they can be transformed into

TECHMATIK S.A. | 26-610 Radom | ul. Żółkiewskiego 131/133 | tel. +48 48 369 08 00 | fax. +48 48 369 08 01
NIP: 796-262-29-03 | Regon: 673004643

Siedl Biegosowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy | kapitał zakładowy: 42 592 500 PLN
Bank ING BANK SŁASKI S.A. nr konta: PLN 08 1050 1461 1000 0090 3049 9215
EUR PL: 76 1050 1461 1000 0090 3049 9223
USD PL: 64 1050 1461 1000 0090 3049 9231

www.techmatik.pl

formę zapisu elektronicznego. Złożenie electronic recording. The submission of share dokumentów akcji w Spółce odbywa się za documents in the Company is subject to written pisemnym potwierdzeniem wydanym confirmation issued to the shareholder. akcjonariuszowi.

Zarząd Spółki Techmatik SA / *Management Board of the Company Techmatik SA*

Mariusz Gil

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Anna Mitruś

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Karol Jadczak

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Radom, dated 27 August 2020