

Warszawa, dnia 1 lutego 2021 r.

#### IV 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”,

Retixa S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa (KRS Nr: 0000567415) (dalej jako: „Spółka”),

niniejszym informuje 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. 328<sup>1</sup> § 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. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji (w siedzibie Spółki, pod jej adresem, w dni robocze od godz. 10 do 17, najlepiej za wcześniejszym powiadomieniem na poniższy nr telefonu lub adres – e mail), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego, zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem (z zaznaczeniem, że moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 r.). Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 504003090, e – mail: magdalena.rusiecka@retixa.com.

Zarząd Spółki:

Krzysztof Goworek – Prezes Zarządu



Bogdan Nowopolski – Wiceprezes Zarządu

