



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

Warszawa dnia 20 listopada 2020 r.

Akcjonariusze Spółki/Shareholders of the Company

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI THE THIRD CALL FOR SUBMISSION OF SHARE DOCUMENTS

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”, Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje niniejszym 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.

With the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (hereinafter referred to as: "the Company"), hereby informs the shareholders about introducing the obligatory dematerialisation of company shares into the Polish legal order, which means the replacement of the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders kept by the entity referred to in Art. 328(1) § 2 of the Commercial Companies Code in the wording specified in the Act.

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**.

According to the introduced changes, the validity of the applicable share documents issued by the Company expires by operation of law on March 1, 2021. After that date, the shares will not be a document confirming the shareholder status, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders.

However, after March 1, 2026, the protection of membership rights will be lost by shareholders whose share certificates have not been submitted to the Company and have not been included in the electronic register of shareholders.

W związku z powyższymi zmianami, **Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy** do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa, **najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 roku**, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 417 57 10, fax +48 22 417 57 11, www.pentacomp.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000282983, NIP 118 12 42 640, Kapitał zakładowy 1 139 010,00 zł, wpłacony w całości



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

*As a result of the aforementioned changes, the Management Board of the Company calls on all shareholders to submit their share documents to the registered office of the Company at: Aleje Jerozolimskie 179 (level +5), 02-222 Warsaw, **by January 31, 2021 at the latest**, so that they can be converted into an electronic record. The submission of share documents in the Company takes place with a written confirmation issued to the shareholder.*

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy wezwań dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30.09.2020 r. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

According to Art. 16 sec. 2 above the Act, summons shall be done five times in the manner appropriate for convening the general shareholders meeting of the company, with an interval of not more than one month and not shorter than 2 weeks, with the first summons to be made by 30/09/2020. Information about the summons is also available on the company's website in a place designated for communication with shareholders for a period of not less than three years from the date of the first call.

Za Zarząd/ For the Management Board: