

Lubiczów, 29 września 2020 rok

Od:

Zarząd spółki "MIKROEL" S.A.

Lubiczów

ul. Warszawska 51,

05-082 Stare Babice

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd Spółki pod firmą **"MIKROEL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubiczowie**, przy ul. Warszawskiej 51, kod pocztowy: 05-082 Stare Babice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779055, REGON: 010161600, NIP: 1180074896, o kapitale zakładowym w wysokości 2.900.000,00 zł (*w całości opłaconym*) (dalej: „**Spółka**”), w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (*Dz.U. z 2019 r. poz. 1798*) (dalej: „**Ustawa**”), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem Spółki, tj.: ul. Warszawska 51, Lubiczów, poczta: 05-082 Stare Babice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Informuję, że złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy wezwania akcjonariuszy dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. 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.

Z poważaniem,

Jan Szukalski

Członek Zarządu Spółki