

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 roku

Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa

TRZECIE
WEZWANIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ WAIMEA HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Działając w imieniu spółki pod firmą **Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525664, NIP: 5213679900, REGON: 14746502100000 (dalej jako „Spółka”), powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo z dnia 12 listopada 2020 roku,

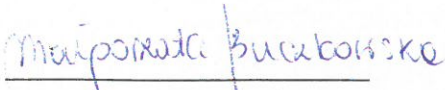
niniejszym - na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) - **wzywam akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce – nie później niż do dnia 28 lutego 2021 roku - posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.** Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji, tj. oryginał wydanego przez Spółkę odcinka zbiorowego akcji, należy składać w siedzibie Spółki (ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa) w dni robocze w godz. 10-14. Spółka dopuszcza również możliwość przesłania na dokumentu akcji drogą korespondencyjną na jej adres (ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa). Po złożeniu w Spółce dokumentu akcji Spółka wyda akcjonariuszowi pokwitowanie, potwierdzające złożenie jej dokumentu akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że brak odpowiedzi na niniejszej wezwaniu i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza, bowiem moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).



Małgorzata Buczkowska
pełnomocnik Spółki

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

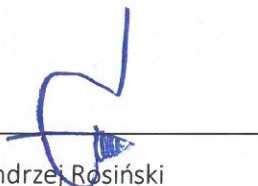
Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **Waimea Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525664 (dalej jako „Spółka”), NIP: 5213679900 REGON: 14746502100000 (dalej jako „Spółka”) niniejszym upoważniamy:

Panią Małgorzatę Buczkowską
radcę prawnego

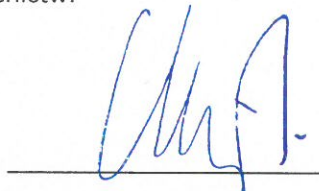
do skierowania w imieniu Spółki do jej akcjonariuszy wezwań do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, stosownie do dyspozycji art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia 28 lutego 2020 roku.

Pełnomocnik nie ma prawa udzielania dalszych pełnomocnictw.



Andrzej Rosiński
Prezes Zarządu



Arkadiusz Chlebowicz
Członek Zarządu