



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.”.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Poz. 52109. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r.
[BMSiG-53120/2020]

Zarząd Spółki CARSERVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053632, NIP 5220001487, kapitał zakładowy w wysokości 840.000,00 złotych w całości wpłacony („Spółka”), w związku ze zmianą stosunków prawnych (utrata aktualności treści niektórych dokumentów akcji imiennych wyemitowanych przez Spółkę, w szczególności w zakresie adresu Spółki), działając na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, uprawnionych z niżej wymienionych akcji imiennych, do złożenia w Spółce dokumentów akcji o numerach wskazanych poniżej, w celu wymiany na dokumenty akcji o aktualnej treści. Niniejsze wezwanie dotyczy następujących dokumentów akcji:

Seria A	od nr	1	do nr	20 300
Seria A	od nr	20 601	do nr	21 300
Seria A	od nr	21 601	do nr	25 000
Seria B	od nr	1	do nr	65 350
Seria B	od nr	67 351	do nr	95 250
Seria B	od nr	95 451	do nr	110 870
Seria B	od nr	110 921	do nr	124 920
Seria B	od nr	125 421	do nr	153 300
Seria B	od nr	153 461	do nr	154 060
Seria B	od nr	154 161	do nr	158 980
Seria B	od nr	159 481	do nr	162 180
Seria B	od nr	162 381	do nr	163 580
Seria B	od nr	166 181	do nr	166 880
Seria B	od nr	166 981	do nr	168 180
Seria B	od nr	172 181	do nr	186 870
Seria C	od nr	1	do nr	16 670
Seria C	od nr	16 811	do nr	30 030
Seria C	od nr	34 031	do nr	39 030
Seria C	od nr	39 281	do nr	50 030
Seria C	od nr	56 031	do nr	72 146
Seria C	od nr	73 031	do nr	79 030
Seria C	od nr	117 031	do nr	117 280
Seria C	od nr	119 031	do nr	125 030
Seria C	od nr	146 531	do nr	154 830
Seria C	od nr	159 831	do nr	170 830
Seria C	od nr	171 831	do nr	208 130
Seria D	od nr	50 447	do nr	83 096
Seria D	od nr	128 055	do nr	146 987
Seria D	od nr	147 988	do nr	148 287
Seria D	od nr	149 588	do nr	149 887
Seria D	od nr	215 355	do nr	220 754

Seria D	od nr	221 305	do nr	224 804
Seria D	od nr	247 245	do nr	247 844
Seria D	od nr	250 605	do nr	250 704
Seria D	od nr	254 505	do nr	254 904
Seria D	od nr	287 121	do nr	287 585
Seria D	od nr	288 516	do nr	290 015
Seria D	od nr	364 949	do nr	365 948
Seria D	od nr	369 949	do nr	380 198
Seria D	od nr	401 013	do nr	401 272

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa, w pokoju nr 109 lub 110, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym powyżej terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji, zgodnie z art. 358 Kodeksu spółek handlowych.

Poz. 52110. CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000690167. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-53057/2020]

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”, Cavatina Holding S.A. (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. 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 złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: Wielicka 28b, 30-552 Kraków, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 536 286 995.