

CARSERVIS SA
ul. Połczyńska 33
01-377 Warszawa
tel.: +48 22 57 37 121
www.carservis.pl

Warszawa, dnia 28 września 2020 roku

Nr Rejestru Sądowego – KRS 000053632
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bank PeKaO S.A. VIII o / Warszawa
Nr konta: 88 1240 1112 1111 0000 0165 5865

REGON: 012050230
NIP: 522-000-14-67

Kapitał zakładowy 840 000 PLN
Akcje opłacono w pełnej wysokości
Prezes Zarządu: Janusz Paczewski

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 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), („Ustawa”), zarząd Carservis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Połczyńska 33 01-377 Warszawa „Spółka”), informuje Pana/Panią o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji dokumentów akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy dokumentu 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. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy (które zastąpią dokumenty akcji). 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.

Powyższe zmiany prawne mają charakter formalny (zastąpienie dokumentów akcji wpisem w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy). Nie wpływają one na zakres praw akcjonariuszy wynikających z uczestnictwa w Spółce – z zastrzeżeniem dokonania niezbędnych czynności. Omawiane zmiany prawne mają charakter obowiązkowy i wymagają zarówno od zarządów spółek, jak i akcjonariuszy, podjęcia określonych działań mających na celu przeprowadzenie procesu dematerializacji w terminie.

W związku z powyższym, zarząd Spółki wzywa Pana/Panią, jako akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15.01.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa, w pokoju nr 109 lub 110, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jeżeli co do akcji w kapitale zakładowym Spółki, które Panu/Pani przysługują, nie było nigdy zgłaszane wobec Spółki żądanie wydania dokumentów akcji, a w konsekwencji Pan/Pani dokumentów akcji nie posiada, prosimy o stawienie się w Spółce zgodnie z powyższym wezwaniem, celem wydania Panu/Pani dokumentów akcji, które następnie zostaną złożone w Spółce na potrzeby wykonania obowiązków związanych z obowiązkową dematerializacją.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę nr 7 (Rep. A 3610/2020), zgodnie z którą Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. został wybrany jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla Spółki. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego wezwania Spółka przekazuje kwestionariusz, którego wypełnienie jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do rejestru akcjonariuszy Spółki przez akcjonariusza. Prosimy o jego uzupełnienie i złożenie wraz z dokumentami akcji w siedzibie Spółki.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 604 482 480.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

CARSERVIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Paczewski