

Gdańsk, dnia 21 października 2020 roku

**Cement Ożarów S.A.**  
**ul. Ks. I. Skorupki 5**  
**00-546 Warszawa**  
**adres korespondencyjny:**  
**Karsy 77**  
**27-530 Ożarów**  
**akcjonariusz POLBRUK S.A.**

**Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki**  
**do złożenia dokumentów akcji w procesie dematerializacji**

Działając w imieniu Spółki pod firmą **POLBRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000062419, NIP 584-025-35-91, kapitał zakładowy w wysokości 31.766.250,00 zł, wniesiony w całości – w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) – **wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki POLBRUK S.A. z siedzibą w Gdańsku do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca lutego 2021 roku.**

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

- 1) wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
- 2) Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
- 3) wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki;
- 4) złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
- 5) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
- 6) po dniu 01 marca 2021 roku wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
- 7) dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 01 marca 2026 roku.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Z poważaniem  
Zarząd POLBRUK S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy  
*Kamila Narkowicz*  
Kamila Narkowicz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny  
*Artur Sackiewicz*  
Artur Sackiewicz

**POLBRUK S.A.** (1)  
80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 16c  
tel: 58 554 59 45-49, fax: 58 554 59 50  
NIP: 584-025-35-91, REGON: 001388727