

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA 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), dalej jako „Ustawa”, Travelplanet.pl S. A. z siedzibą we Wrocławiu (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 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: Wrocław (50-418), ul. gen. Romualda Traugutta 45, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

CALL FOR SUBMITTING SHARES TO THE COMPANY

In connection with entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Act - the Code of Commercial Partnerships and Companies and Certain Other Acts (Dz. U. [Journal of Laws] of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the “Act”, Travelplanet.pl S.A. (hereinafter referred to as the: “Company”) informs shareholders of introduction to the Polish legal order of **obligatory dematerialization of company shares, which means that paper form of shares will be replaced by an electronic record in the shareholder register** kept by an entity referred to in Article 328(1)(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships in the wording specified by the Act

In accordance with the changes made, the applicable share certificates issued by the Company lose their validity by virtue of the law as of March 1 2021. After this date, shares will not serve as a document confirming the shareholder status, but will only serve as evidence necessary to update an **electronic shareholder register**. After March 1, 2026, equity interest of shareholders whose **share certificates have not been submitted to the company and have not been recorded in the electronic shareholder register** will be no longer protected.

In connection with the above mentioned changes, **the Management Board of the Company calls on all the shareholders** to submit, not later than by December 31, 2020, their share certificates to the Company's registered office: Wrocław (50-418), ul. Gen. Romuald Traugutt 45, so that they can be transformed into an electronic record. Share certificates shall be submitted to the Company against written acknowledgement issued to the shareholder

Radosław Damasiewicz – CEO, Prokurent



Sebastian Kutarba – Członek Zarządu