

Sopot, 14 October, 2020

ERGO Technology & Services Management AG
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Germany

CALL FOR THE SUBMISSION OF SHARES IN THE COMPANY

In connection with the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter the "Act", **Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.**, with its registered office in Sopot (address: ul. Rzemieśnicza 33, 81-855 Sopot), entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register under KRS no. 0000438903, tax identification number 5851007625, with the share capital of PLN 1,000,000 (paid in full) (hereinafter: "the Company"), hereby informs **ERGO Technology & Services Management AG**, as the sole shareholder of the Company, about introducing into the Polish legal order obligatory dematerialisation of shares in companies, which means replacing the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders kept by the entity referred to in Art. 328¹ § 2 of the Commercial Companies Code in the wording specified by the Act.

According to the introduced changes, the binding documents of shares issued by the Company **expire by virtue of law on March 1st, 2021**. After that date, the shares will not be a document confirming the status of a shareholder, but only a document of evidence necessary to update the electronic register of shareholders. However, after March 1st, 2026, the protection of membership rights of shareholders whose share documents have not been filed with the

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”, spółka **Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.** z siedzibą w Sopocie (adres: ul. Rzemieśnicza 33, 81-855 Sopot), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000438903, numer identyfikacji podatkowej NIP 5851007625, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 PLN (opłacony w całości) (dalej jako: „Spółka”), informuje **ERGO Technology & Services Management AG**, jako jedynego akcjonariusza Spółki, 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

Company and have not been included in the electronic register of shareholders will be lost.

In view of the above mentioned changes, the Management Board of the Company calls on the sole shareholder to submit the share documents by **February 8th, 2021** at the Company's registered office located in Sopot, Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot, so that they can be transformed into an electronic record. Submission of share documents to the Company shall be subject to a written confirmation issued to the shareholder.

The Management Board of Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.:

Jacek Szymański

Wiceprezes Zarządu

Jacek Szymański
Vice-President of the Management Board

Tomasz Pszczółka

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Pszczółka
Vice-President of the Management Board

ATENA
Usługi Informatyczne
i Finansowe S.A.
ul. Rzemieślnicza 33, 81 855 Sopot
tel.: +48 58 768 07 00, www.atena.pl
NIP: 585-10-07-625 (2)

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 jedynego akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia **8 lutego, 2021** r. w siedzibie Spółki znajdującej się w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 33, 81-855-Sopot, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd spółki Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.:

Jacek Szymański

Wiceprezes Zarządu

Jacek Szymański
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Pszczółka

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Pszczółka
Wiceprezes Zarządu

ATENA
Usługi Informatyczne
i Finansowe S.A.
ul. Rzemieślnicza 33, 81 855 Sopot
tel.: +48 58 768 07 00, www.atena.pl
NIP: 585-10-07-625 (2)