

Tajęcina 15.10.2020

Od:

**CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH
POLSKIE EPŁATNOŚCI Spółka Akcyjna**

Tajęcina 113
36-002 Jasionka, Polska

Do:

**Akcjonariusze CENTRUM ROZLICZEŃ
ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI
Spółka Akcyjna**

**DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO
ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE**

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tajęcinie, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347131, posiadającej numer REGON: 180523400, NIP: 8133611149, oraz kapitał zakładowy w wysokości 42.259.019,00 PLN (wpłacony w całości) („**Spółka**”);

mając na uwadze:

- 1) wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw („**Ustawa**”) regulacje dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych;
- 2) podjęcie w dniu 28.09.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 2 w przedmiocie wyboru **mBank S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000025237, NIP: 5260215088, o kapitale zakładowym wynoszącym 169.401.468,00 zł (w całości opłaconym) („**mBank S.A.**”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
- 3) zawarcie w dniu 23.09.2020 r., pomiędzy Spółką a **mBank S.A.** umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki;

From:

**CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH
POLSKIE EPŁATNOŚCI Spółka Akcyjna**

Tajęcina 113
36-002 Jasionka, Poland

To:

**Shareholders of CENTRUM ROZLICZEŃ
ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI
Spółka Akcyjna**

**SECOND CALL ON THE SHAREHOLDER TO
SUBMIT SHARE DOCUMENTS TO THE COMPANY**

Acting for and on behalf of the company operating under business name **CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI Spółka Akcyjna** with its registered office in Tajęcina, address: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Department of the National Court Register under KRS number: 0000347131, having REGON number: 180523400, NIP: 8133611149, and share capital 42,259,019.00 PLN (paid in full) (the “**Company**”);

considering:

- 1) introduced pursuant to the Act of 30 August 2019 on Amending the Commercial Companies Code and certain other acts (the “**Act**”) regulations on obligation to keep a shareholders’ register of non-public joint stock companies and mandatory dematerialization of shares in joint stock companies;
- 2) adoption on 28.09.2020 by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Company of the resolution no. 2 regarding appointment of **mBank S.A.** with its registered office in Warsaw, Senatorska St. 18, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under KRS number: 000025237, NIP: 5260215088 and share capital 169,401,468.00 PLN (paid in full) (the “**mBank S.A.**”) as the entity keeping the shareholders’ register of the Company;
- 3) conclusion on 23.09.2020, by and between the Company and **mBank S.A.**, of the agreement on keeping the register of shareholders of the Company;

- 4) przewidziany przez Ustawę obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („**Dokumenty Akcji**”) w celu przymusowej dematerializacji;

- 4) as required by the Act, the Company shall call on the shareholders for five times to submit Company's share documents (the "**Share Documents**") to the Company, for the purpose of mandatory dematerialization;

wzywamy po raz drugi każdego akcjonariusza Spółki („**Akcjonariusz**”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce.

we call for the second time on the each of the shareholders of the Company (the "**Shareholder**") to submit to the Company the Share Documents held by the Shareholder.

Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

The Share Documents shall be submitted to the Company's headquarters at the following address: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Poland on business days (Monday to Friday) between 9.00 – 16.00.

Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne potwierdzenie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Following submission of the Shares Documents to the Company, the Shareholder will receive a written receipt confirming the submission of the Share Documents.

Od 1 marca 2021 r. z mocy prawa rejestr akcjonariuszy Spółki zastąpi dotychczasową księgę akcyjną Spółki i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane przez Spółkę dokumenty akcji, przy czym zachowają one moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r., jednakże wyłącznie w zakresie wykazania praw udziałowych akcjonariuszy wobec Spółki.

From 1 March 2021, the register of shareholders of the Company will automatically replace existing share register of the Company and all share documents issued by the Company will cease to be valid, however, they will remain admissible as evidence until 1 March 2026, but only with respect to proving a shareholders' equity interests towards the Company.

**W IMIENIU CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA /
ON BEHALF OF THE CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA
AKCYJNA**

Wacław Irzeński – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Łapiński – Wiceprezes Zarządu

*Niniejsze pismo zostało podpisane przez wskazane powyżej osoby uprawnione do reprezentacji Spółki w dniu 15.10.2020 r. Oryginał pisma zawierającego podpisy osób umocowanych znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka.