

Cement Ożarów S.A.

ul. Ks. I. Skorupki 5 Adres korespondencyjny:
00-546 Warszawa Karsy 77
NIP: 863-000-13-99 27-530 Ożarów



Karsy, dnia 21 października 2020 roku

CRH Materials Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
akcjonariusz Cement Ożarów S.A.

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w procesie dematerializacji

Działając w imieniu Spółki pod firmą **Cement Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038326, NIP 863-000-13-99 kapitał zakładowy w wysokości 114.979.980,00 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 Cement Ożarów S.A. z siedzibą w Warszawie do złożenia w Spółce dokumentów akcji** w terminie do końca lutego 2021 r.

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 Cement Ożarów S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Strategii
Marek Surowiec

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych
Małgorzata Klejewska

NIP: 863-000-13-99, REGON: 146009700, KRS: 0000038326
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000038326,
Wysokość kapitału zakładowego:
114 979 980,00 zł w całości wpłacony.

Zakład Centrala
Tel.: +48 15 839 11 00
Fax: +48 15 839 13 88

Zakład Cementy Ożarowski
Tel.: +48 15 839 11 00

Zarząd
Tel.: +48 15 839 11 06
Fax: +48 15 839 11 08
gosa@ozarow.com.pl

Zakład Spedycja Ożarów
Tel.: +48 15 839 14 04
Fax: +48 15 839 14 08

Siedziba spółki w Warszawie
Tel.: +48 22 583 76 00

Zakład Cementownia Rejowiec
22-170 Rejowiec Fabryczny
Tel.: +48 82 566 32 16
Fax: +48 82 566 32 09

