

Data / Date:
30.09.2020

Od / From:
ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi /
ZREW Transformatory S.A. with its registered office in Łódź

Do / To:
R&S INTERNATIONAL HOLDING AG z siedzibą w Sissach, Szwajcaria /
R&S INTERNATIONAL HOLDING AG with its registered office in Sissach, Switzerland

Temat / Topic:
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych /
First call for the submission of registered share documents

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki ZREW Transformatory S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej 144, 92-412 Łódź (dalej: **Spółka**) działając na podstawie przepisu 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 z późn. zm.; dalej: **Ustawa**) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:

wzywa R&S INTERNATIONAL HOLDING AG z siedzibą w Sissach, Szwajcaria (dalej: **Akcjonariusz**), jako jedynego akcjonariusza Spółki,

do złożenia w Spółce dokumentów wszystkich akcji imiennych wyemitowanych przez Spółkę oraz posiadanych przez Akcjonariusza, tj. w liczbie 12 382 813 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 00000001 do 12382813 według stanu księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Spółki na dzień tego wezwania, wydanych w formie odcinka zbiorowego. Wszelkie przypadki rozbieżności stanu księgi akcyjnej ze stanem posiadania dokumentów akcji Akcjonariusza będą wyjaśniane indywidualnie przez Akcjonariusza.

Dokumenty akcji można złożyć w biurze Zarządu Spółki, tj. w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 144, 92-412 Łódź – osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Celem złożenia dokumentów akcji w Spółce jest dokonanie ich wymiany na akcje wydane w formie bezdokumentowej (zdematerializowanie). Po złożeniu dokumentów akcji w Spółce zostaną one z dniem 1 marca 2021 r. wydane w formie bezdokumentowej (zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez **Santander**

Dear all,

The Management Board of ZREW Transformatory S.A. with its registered office in Łódź, at Rokicińska 144, 92-412 Łódź (hereinafter: the **Company**) acting under the provision of Article 16 section 1 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798 with further amendments; hereinafter: **the Act**) in conjunction with Article 402 § 3 of the Commercial Companies Code, hereby:

calls R&S INTERNATIONAL HOLDING AG with its registered office in Sissach, Switzerland (hereinafter: **Shareholder**), as the sole shareholder of the Company,

to submit to the Company documents of all registered shares issued by the Company and held by the Shareholder, i.e. in the number of 12 382 813 ordinary registered shares series B, with numbers from 00000001 to 12382813 according to the state of the share register kept by the Company's Management Board as at the date of this call, issued in the form of a collective share certificate. Any cases of discrepancies between the state of the share register and the state of possession of the Shareholder's share documents will be explained individually by the Shareholder.

Share documents may be submitted in the office of the Management Board of the Company, i.e. in Łódź at Rokicińska 144, 92-412 Łódź - in person or by mail or courier service.

The purpose of submitting share documents in the Company is to exchange them for shares issued in a paperless form (dematerialization). After the documents have been submitted in the Company, the shares will be as of 1 March 2021 issued in a non-documentary form (registered in the register of shareholders kept by **Santander**

Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa), z zachowaniem ciągłości praw (uprawnień) i obowiązków wynikających z tych akcji.

W sytuacji, gdy dokumenty akcji zostały już złożone w Spółce – prosimy o potraktowanie tego wezwania jako formalne wypełnienie obowiązków Ustawy.

Pouczenie:

Zgodnie z przepisami art. 16 Ustawy, Spółka ma obowiązek pięciokrotnie wezwać wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki wydane w formie dokumentowej do złożenia dokumentów tych akcji w Spółce. Informację o takim wezwaniu Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Każdorazowo wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnych zgromadzeń, określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statucie Spółki.

Spółka ma obowiązek dokonać pierwszego wezwania do dnia 30 września 2020 r.

Kolejne wezwania będą dokonywane w odstępie nie dłuższym niż jeden miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie od poprzedniego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się wyłącznie za pisemnym pokwitowaniem wydanym każdemu akcjonariuszowi.

W imieniu Spółki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Soltys
Data: 2020.09.10 11:56:27
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Tomasz Fojcik
Data: 2020.09.10 11:13:18
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marcin Brzezinski
Data: 2020.09.10 12:00:33
CEST

Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (Brokerage House), a separate organizational unit of Santander Bank Polska S.A. with its registered office in Warsaw, address: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa), while maintaining the continuity of rights (entitlements) and obligations arising from the shares.

If the share documents have already been submitted in the Company - please treat this call as a procedural fulfilment of the obligations of the Act.

Instruction:

According to the provisions of Article 16 of the Act, the Company is obliged to call five times all shareholders holding shares of the Company issued in a documentary form to submit documents of these shares to the Company. The information about such call will be made available by the Company on its website in a place designated for communication with the shareholders for a period not shorter than three years from the date of the first call. Each call is made in a manner appropriate for convening general meetings, as specified in the provisions of the Commercial Companies Code or the Company's Articles of Association.

The Company is obliged to make the first call until 30th September 2020.

Subsequent calls will be made at an interval of no more than one month and no less than two weeks from the previous call.

Submission of share documents to the Company shall be made only with a written confirmation issued to each shareholder.

On behalf of the Company