

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY AKJ CAPITAL S.A.
z siedzibą w Warszawie
W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI AKCJI

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 01.01.2020 roku zamieszczonego na stronie internetowej Spółki **AKJ CAPITAL S.A.** („**Spółka**”), Zarząd Spółki informuje:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 („**Ustawa**”) wprowadziła zmiany dotyczące m.in powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych nie będących spółkami publicznymi.

Na podstawie przepisów Ustawy **od dnia 1 marca 2021 r.** ma nastąpić dematerializacja akcji spółek akcyjnych. Z tym dniem nastąpi wygaśnięcie mocy obowiązującej wszystkich dokumentów akcji wydanych przez Spółkę a jednocześnie moc prawną uzyskają wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy. Od tego dnia wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko tę osobę, która będzie wpisana do Rejestru Akcjonariuszy. Dotychczas prowadzona Księga Akcyjna Spółki zostanie zastąpiona przez ww. Rejestr Akcjonariuszy.

W związku z powyższym,

Zarząd Spółki, w oparciu o przepisy Ustawy nowelizującej wprowadził i wdraża następujący harmonogram działań:

1. W dniu 15 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wyborze podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, a w dniu 09 września 2020 roku została zawarta z IPOEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowa w przedmiocie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. Uchwała stanowi załącznik do Informacji
2. Akcjonariusze Spółki zostaną pięciokrotnie wezwani do złożenia dokumentów akcji Spółki w Spółce, za pokwitowaniem ich złożenia.
3. Wezwania będą wykonane w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące każdego z pięciu wezwań zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki.
4. Do dnia 30 września 2020 r. zostanie wykonane pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki.
5. Od dnia 30 września 2020 r. do 30 stycznia 2021 r. zostaną wykonane kolejne cztery wezwania do złożenia dokumentów akcji Spółki w Spółce. Będą one następować w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób jak pierwsze opisane wyżej wezwanie akcjonariuszy. Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce nastąpić do dnia 30 stycznia 2021 r.
6. Dokumenty akcji Spółki wydane akcjonariuszom utracą moc obowiązującą **od dnia 1 marca 2021 r.** Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy

przysługiwać będzie jedynie akcjonariuszom wpisanym do Rejestru Akcjonariuszy. Od ww. daty nastąpi utrata ochrony praw akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane. Oznacza to, że dokumenty akcji Spółki wydane w formie papierowej utracą moc dowodową w kwestii dotyczącej przysługiwania akcjonariuszowi praw udziałowych w Spółce.

6. Więcej informacji na temat dematerializacji akcji Spółki można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki.

7. Dane kontaktowe ds. kontaktu z akcjonariuszami: Bernadetta Fulek, Tel: +48 501 285 055, e-mail: bfulek@akj.com.pl.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2020-09-14	Kazimierz Waga	Prezes Zarządu

Podpis

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna
z dnia 15 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. Art. 300³¹ § 1 i 5 oraz Art. 300³² § 1 z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1655) w zw. z § 18 pkt. m) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 12.08.2020 r. zawartym w Uchwale Zarządu z ww. dnia oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12.08.2020 r. postanawia wybrać do celów prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, podmiot pod firmą: IPOEMA Securitas S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 00-107), ul. Próżna 9. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 69.000, w tym 69.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----