

Warszawa dnia 30.09.2020 r.

Totalbud S.A.  
ul. Karczunkowska 46,  
02-871 Warszawa.

## Akcjonariusze Totalbud S.A.

### PIERWSZE WEZWANIE

#### DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE TOTALBUD S.A.

Działając w imieniu Spółki Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: (02-871 Warszawa) przy ul. Karczunkowskiej 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000736963, posiadającej nr NIP 1181706849, REGON: 015593497 jako Zarząd Spółki, 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) , wzywamy po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Totalbud S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji, na zasadach określonych poniżej.

#### § 1 Definicje

- a) **Akcje** – łącznie oraz każda spośród 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A uprzywilejowanych o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- b) **Akcjonariusz** – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
- c) **Dokument Akcji** – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;
- d) **KSH** – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);
- e) **Odcinek Zbiorowy Akcji** – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;
- f) **Spółka** – spółka pod firmą **Totalbud Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: (02-871 Warszawa) ul. Karczunkowska 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000736963, posiadająca NIP 1181706849, REGON: 015593497, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł opłacony w całości.

#### § 2 Składanie Akcji w Spółce

1. W przypadku woli osobistego składania Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji wskazujemy, że Dokumenty Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy

w biurze Zarządu pod adresem: Totalbud S.A. ul. Karczkowska 46, 02-871 Warszawa, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8.00 do godz. 17.00.

2. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.

3. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:

a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;

b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru.

4. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem), którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Wezwania.

6. Wraz z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Wezwania oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Wezwania. W przypadku braku wypełnienia **Załącznika nr 2 oraz 3** w rejestrze akcjonariusze zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.

7. Przesyłanie akcji za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zdecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:

a) ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);

b) wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);



c) przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

Na podstawie złożonych Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. wybraną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki Totalbud S.A.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

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

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Po dniu 31 marca 2021r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy

Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

### **§ 3 Postanowienia końcowe**

1. Wezwanie wraz z załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki <http://totalbud.pl> w zakładce /akcjonariusze/

2. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:


1) Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;

2) Wzór oświadczenia czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza;

3) Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wzór zgody Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej.

**Zarząd Totalbud S.A.**

  
Prezes Zarządu  
Mariusz Pałka

  
Członek Zarządu  
Piotr Wiśniewski

  
Członek Zarządu  
Tomasz Głochowski

**Załącznik nr 1 do Wezwania**

Warszawa, ..... 2020 r.

**PROTOKÓŁ (POKWITOWANIE) DOTYCZĄCY ODBIORU ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI SPÓŁKI**

Dane Akcji:

Nazwa: Totalbud Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”)

Liczba akcji: .....

Rodzaj i seria: akcje imienne uprzywilejowane serii A

Wartość nominalna jednej akcji:

Wartość nominalna akcji odcinka zbiorowego:

Numery: od ..... do .....

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko Akcjonariusza: .....

**Adres:** .....

Odcinek zbiorowy akcji Spółki został odebrany w dniu 30 września 2020 r w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Akcjonariusza.

Za Spółkę:

Za Akcjonariusza:

**Załącznik nr 2 do Wezwania**

Warszawa, ..... 2020 r.


**Jako Akcjonariusz Spółki Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie:**

Imię i nazwisko : .....

**wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczony został następujący adres do kontaktu:**

**adres:** .....

\_\_\_\_\_  
Akcjonariusz



**Załącznik nr 3 do Wezwania**

Warszawa, dnia ..... 2020 r.

**Jako Akcjonariusz Spółki Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie:**

Imię i Nazwisko: .....

Wyrażam zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej:

.....

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: .....

\_\_\_\_\_  
Akcjonariusz

