

PIĄTE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
IMA POLSKA Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą IMA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz pierwszy wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”)

§ 1 Definicje

1. Akcje – łączenie oraz każda spośród 400 000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda;
2. Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
3. Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH
4. KSH - Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 505);
5. Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;
6. Spółka – spółka pod firmą IMA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000566925 REGON 301530742 NIP 7822510305, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, w całości opłacony.

§ 2 Odbiór Akcji

1. Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 21, Murowana Goślina w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.
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 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 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.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:
 - a. Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;
 - b. Wzór oświadczenia, czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza;
 - c. 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;
 - d. Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych.

Murowana Goślina,

PROTOKÓŁ (POKWITOWANIE) DOTYCZĄCY ODBIORU ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI SPÓŁKI

Dane Akcji:

Nazwa: IMA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie (dalej jako „Spółka”)

Liczba: 200 000

Rodzaj i seria: akcje imienne nieuprzywilejowane serii A.

Wartość nominalna: 10 zł.

Numery:

- 1 – 40 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 40 001 – 80 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 80 001 – 120 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 120 001 – 160 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 160 001 – 200 000 akcji zwykłych imiennych serii A.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma: Jakub Ima

Odcinek zbiorowy akcji Spółki został odebrany w dniu w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającego 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.

Murowana Goślina,

PROTOKÓŁ (POKWITOWANIE) DOTYCZĄCY ODBIORU ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI SPÓŁKI

Dane Akcji:

Nazwa: IMA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie (dalej jako „Spółka”)

Liczba: 200 000

Rodzaj i seria: akcje imienne nieuprzywilejowane serii A.

Wartość nominalna: 10 zł

Numery:

- 200 001 – 240 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 240 001 – 280 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 280 001 – 320 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 320 001 – 360 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
- 360 001 – 400 000 akcji zwykłych imiennych serii A.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma: Wojciech Krzysztof Czajka

Odcinek zbiorowy akcji Spółki został odebrany w dniu w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającego 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.

Murowana Goślina,

Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko/Firma: Jakub Ima

wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczony został następujący:

Adres zamieszkania/ siedziby*:.....

Adres do doręczeń*:

**niepotrzebne skreślić*

Murowana Goślina,

Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko/Firma: Wojciech Krzysztof Czajka

wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczony został następujący:

Adres zamieszkania/ siedziby*:.....

Adres do doręczeń*:

**niepotrzebne skreślić*

Murowana Goślina,

Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko/Firma: Jakub Ima

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*:

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*:

**niepotrzebne skreślić*

Murowana Goślina,

Jako Akcjonariusz Spółki:

Imię i nazwisko/Firma: Wojciech Krzysztof Czajka

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*:

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*:

**niepotrzebne skreślić*

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

(Akcjonariusz)

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”), IMA POLSKA Spółka Akcyjna z Siedzibą w Murowanej Goślinie („Spółka”) informuje niniejszym:

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie.
2. Inspektor ochrony danych, IMA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Polna 21.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę: Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, Spółka przekaże Pani/Pana dane osobowe do podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych celem utworzenia rejestru akcjonariuszy;
5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
 - a. osoby upoważnione przez Spółkę,
 - b. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Spółkę umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
 - c. podmioty, którym Spółka udostępniła dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: Spółka będzie przechowywać dane osobowe do dnia ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.
8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 - a. prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych,
 - b. prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 - c. prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 - d. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 - f. prawo przenoszenia swoich danych osobowych,

- g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - h. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
9. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązany do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogu ustawowego, jest ono obligatoryjne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości utworzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: Spółka nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.