

Data: 26 października 2020

**INFORMACJA O WEZWANIU  
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI WYEMITOWANYCH PRZEZ  
POLYPHARM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁCE  
W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ AKCJI SPÓŁKI**

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – *dalej zwana Ustawą* - w imieniu POLYPHARM Spółka akcyjna siedzibą w Warszawie ul. Barska 33 (02-315 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051582 (dalej zwana Spółką) wzywa się akcjonariuszy POLYPHARM Spółka akcyjna do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji wyemitowanych przez Spółkę. Dokumenty akcji/odcinki zbiorowe akcji należy składać w Spółce adres ul. Julianowska 41 (05-500 Piaseczno) , w sekretariacie Zarządu w dni powszednie od godziny 9.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi stosownie do postanowień art.16 ust.3 Ustawy. W zamian z złożone dokumenty akcji w Spółce, Spółka wyda akcjonariuszowi pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od niniejszego ogłoszenia akcjonariusze Spółki zostali w sposób właściwy do zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki tj. listem poleconym, zgodnie z postanowieniem 11 ust.6 Statutu, wezwani do składania w Spółce posiadanych przez siebie dokumentów akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasza z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem do złożenia dokumentów akcji Spółki, o którym mowa w art. 16 ust.1 Ustawy.

Prezes Zarządu  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Jerzy Małachowski