

Warszawa, dnia 2 grudnia 2020 roku

MITHRA ENERGY S.A.

KRS 0000447189 NIP 5252537943 REGON 146334216

NIP 5252537943

REGON 146334216

ul. Nowolipki 4/19

01-153 Warszawa

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu spółki MITHRA ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowolipki 4/19, 01-153 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000000447189, posiadającej numer identyfikacji NIP 5252537943 oraz numer REGON 146334216, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 złotych, w całości pokrytym („Spółka”), w wykonaniu obowiązku nałożonego na Spółkę na podstawie z art. 16 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) wzywam akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w terminie do końca lutego 2021 r. w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przy udziale osoby upoważnionej ze strony Spółki.

Od 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Od tej chwili wobec spółki będzie się uważać za akcjonariusza tylko te podmioty, które będą wpisane do rejestru akcjonariuszy. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez spółkę Dom Maklerski **NAVIGATOR S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, wybraną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 z dnia 12 listopada 2020 r. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z ww. podmiotem została zawarta przez Spółkę przed wystosowaniem niniejszego wezwania.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Nowolipki 4/19, 01-153 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 10:00 do 16:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.