

Warszawa, dnia 30 września 2020 r.	Warszawa, September 30, 2020
<b>OD:</b>	<b>FROM:</b>
Zarządu „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, posiadającej numer REGON: 016420451 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252208783, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 10.042.000,00 zł (dziesięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211105	Management Board of „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE” Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, address: ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warsaw, holding statistical number (REGON): 016420451 and tax identification number (NIP): 5252208783, with a fully paid-up share capital of PLN 10.042.000,00 (ten million forty two thousand zlotys), registered in the entrepreneurs register of the National Court Register kept by the District Court for Capital City of Warsaw in Warsaw, 12 <sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000211105
<b>DO:</b>	<b>TO:</b>
<b>RIELLO S.P.A.</b> z siedzibą w Legnago, Włochy, adres: Via Ing. Pilade Riello 7, Legnago (VR), CAP 37045, wpisanej do włoskiego rejestru działalności gospodarczej ( <i>Registro delle Imprese</i> ) pod nr LEI 815600C177DD6308DB72	<b>RIELLO S.P.A.</b> with its registered office in Legnago, Italy, address: Via Ing. Pilade Riello 7, Legnago (VR), CAP 37045, registered in the business register of the Italy ( <i>Registro delle Imprese</i> ), under the LEI number 815600C177DD6308DB72
<b>DOTYCZY:</b>	<b>RE:</b>
<i>Pierwszego wezwania jedynego akcjonariusza „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE” Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji w Spółce</i>	<i>First call for sole shareholder of „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE” Spółka Akcyjna to submit share documents in the Company</i>
<b>WEZWANIA JEDYNEGO AKCIONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE</b>	<b>CALL FOR SOLE SHAREHOLDER TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS IN THE COMPANY</b>
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE” Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) informuje jedynego akcjonariusza - RIELLO S.P.A. z siedzibą w Legnago (dalej jako	Following the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Code of Commercial Companies and Certain Other Acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE” Spółka Akcyjna (hereinafter referred to as the "Company") informs the sole shareholder - RIELLO S.P.A. with registered

„Jedyny Akcjonariusz”), o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa Jedynego Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki: ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Jedynemu Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez prawo. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

office in Legnago (hereinafter referred to as “Sole Shareholder”) about the introduction of mandatory dematerialization of companies' shares into the Polish legal system, which means replacing the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders kept by the entity referred to in Article 328<sup>1</sup> § 2 of the Code of Commercial Companies in the wording specified by the Act.

According to the introduced changes, the binding force of shares documents issued by the Company expire by virtue of law on March 1, 2021.

After that date, the shares will not be a document confirming the status of a shareholder, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders.

What's more, after March 1, 2026, the protection of membership rights will be lost by shareholders whose share documents have not been submitted to the Company and have not been included in the electronic register of shareholders.

In connection with the above changes, the Management Board of the Company calls on Sole Shareholder to submit share documents to the Company's office: ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warsaw, so that they can be transformed into an electronic subscription form.

Submission of share documents to the Company takes place with a written confirmation issued to the shareholder.

This call is the first of five required by law. Subsequent call will be made at periods of no more than one month and no less than two weeks.

Information about the call shall also be made

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

available on the Company's website in a place designated for communication with shareholders.

**PODPIS:**

**SIGNATURE:**

Robert Murzynski

[0]