

## INFORMACJA O DEMATERIALIZACJI AKCJI

Szanowni Akcjonariusze,

Informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzającą obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2020 z dnia 18 września 2020 r., GRUPA POWEN-WAFAPOMP SA zawarła z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 w/w ustawy począwszy od dnia 1 marca 2021 r. moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie.

W celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji, a tym samym korzystania przez akcjonariuszy z praw wynikających z posiadanych dokumentów akcji (m.in. prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawa do dywidendy), przedstawiamy poniżej procedurę organizacji procesu dematerializacji akcji

### **Informacje w zakresie organizacji procesu dematerializacji akcji GRUPA POWEN-WAFAPOMP SA**

1. Zdematerializować akcje mogą tylko osoby/podmioty ujawnione w Księdze Akcjonariuszy jako właściciele/współwłaściciele które jednocześnie złożą wniosek o wpis, działając osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Tryb załatwiania czynności dematerializacji:
  - a. Bezpośrednio w oddziale Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze,
  - b. Korespondencyjnie.

Osoby dokonujące dematerializacji osobiście powinny zgłosić się do oddziału Spółki GRUPY POWEN-WAFAPOMP S.A. przy ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 14.00. W związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19 Akcjonariusze przyjmowani będą na bramie głównej, skąd kierowani będą do osób odpowiedzialnych za przyjęcie dokumentów. W celu usprawnienia procesu dematerializacji oraz ograniczenia liczby obsługiwanych Akcjonariuszy należy uprzednio telefonicznie umówić termin spotkania.

**Termin dematerializacji akcji upływa dnia 28 lutego 2021 r., przy czym dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, o czym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)**

Akcjonariusze powinni zgłaszać się z oryginałami dokumentów akcji których są właścicielami. W przypadku spadkobierców Akcjonariusza oprócz oryginału akcji należy przedstawić także dokumenty stwierdzające fakt nabycia spadku (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub

akt poświadczenia dziedziczenia). Pełnomocnik działający w imieniu Akcjonariusza winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

W przypadku dematerializacji korespondencyjnej Akcjonariusze powinni przysyłać na adres GRUPA POWEN-WAFAPOMP SA oddział w Zabrze, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze stosowne pismo (wzór w załączeniu) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO (wzór w załączeniu).

Akcjonariusze zgłaszający się osobiście będą proszeni o:

- a) okazanie dowodu osobistego,
- b) wypełnienie (fakultatywne) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego numeru telefonu i adresu e-mail (wzór w załączeniu),
- c) weryfikację i ewentualną aktualizację danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, adres, nr rachunku bankowego),
- d) podanie numeru rachunku bankowego – jeżeli dotychczas tego nie uczyniono. Brak rachunku bankowego nie stanowi przeszkody w dematerializacji akcji, jednakże jego podanie ułatwi wypłatę dywidendy.

W przypadku dematerializacji korespondencyjnej do pisemnego wniosku należy dołączyć:

- a) ewentualne pełnomocnictwo,
- b) fakultatywnie – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie do Biura Maklerskiego numeru telefonu i adres e-mail,
- c) informację o ewentualnej aktualizacji danych osobowych (nr i seria dowodu osobistego, adres, nr rachunku bankowego).

W sprawach z zakresu dematerializacji akcji można się kontaktować z Panią Małgorzatą Kańtoch na numer telefonu 693-466-196 lub poprzez e-mail: malgorzata.kantoch@powen.com.pl, lub przysyłając korespondencję na adres: GRUPA POWEN-WAFAPOMP SA oddział w Zabrze ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

Podstawa prawna procesu dematerializacji:

- obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 3281 – art. 328<sup>15</sup> Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”),
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).

**Do niniejszej Informacji załączono Taryfę Opłat i Prowizji związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy przez Santander Biuro Maklerskie (Taryfa w Załączeniu).**