

Rzeszów, 30.06.2020 r.

Wezwanie nr 1

do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KRS: 0000053010), działając na podstawie przepisów art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich Akcjonariuszy naszej Spółki do złożenia w terminie **3 tygodni** od dnia otrzymania niniejszego wezwania wszystkich posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (tzn. zastąpienia dotychczasowej formy dokumentów akcji formą wpisów w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy).

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Mikołaja Reja 16; 35-959 Rzeszów, pokój 208, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2019 r. poz. 1798) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie obsługiwał podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych pod firmą: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie).

Spółka udostępniła informacje o niniejszym wezwaniu także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami: <http://www.kruszgeo.com.pl/akcje.php>.

Informujemy, że zgodnie z przepisami art. 328³ § 1 pkt 5 *Kodeksu spółek handlowych* nasza Spółka ma obowiązek przekazać do podmiotu prowadzącego elektroniczny rejestr akcjonariuszy: nazwisko i imię Akcjonariusza oraz adres jego

zamieszkania albo inny adres do doręczeń. Jeżeli Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, to Spółka przekaże także adres poczty elektronicznej. **W tym celu wraz z dokumentami akcji Akcjonariusz powinien wypełnić załącznik do niniejszego wezwania oznaczony, jako: „Zgoda Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu”.**

Zarząd KRUSZGEO S.A.

 V-ce PREZES Dyrektor Ekonomiczny <i>Jadwiga Korbecka</i>	 PREZES Dyrektor Generalny <i>Jerzy Graboś</i>	 V-ce PREZES Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju <i>Lucjan Dziepak</i>
--	---	---

Załączniki:

1. „Zgoda Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu”.
2. Harmonogram odbioru akcji na ZEK.