

Wrocław, 29 września 2020 r.

**PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI AMIS FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A.  
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE**

Zarząd Amis Financial Investment Group S.A. z siedzibą w Wilczynie, ul. Obornicka 51, 55-120 Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przechowuje dokumenty spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258726, NIP: 9151708894, kapitał zakładowy w wysokości 425.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej jako: „Spółka”), niniejszym wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji **w siedzibie Spółki w dniach roboczych, w godzinach 8:00-16:00.**

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”, Spółka niniejszym informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego **obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, 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**.

Zwrócone dokumenty akcji zostaną przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: **717899405** lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej: [biuro@afigroup.pl](mailto:biuro@afigroup.pl)

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Prezes Zarządu  
  
Marcin Żegliński

AMIS FINANCIAL INVESTMENT  
GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
55-120 Wilczyn, ul. Obornicka 51  
NIP 915-170-88-94 Regon 020297556