

**DRUGIE WEZWANIE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI MARMED S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI**

Działając w imieniu i na rzecz Marmed S.A. z siedzibą w Gorlicach („Spółka”), w związku z 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, z późn. zm.),

niniejszym wzywam jedyne go akcjonariusza Spółki, tj. Starkey Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000200593 („Akcjonariusz”), do złożenia posiadanych przez niego dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, tj.:

- a) 1 817 900 akcji imiennych serii A2 oznaczonych numerami od 1 835 709 do 3 653 608, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.817.900,00 zł;
- b) 1 817 900 akcji imiennych serii A2 oznaczonych numerami od 5 489 317 do 7 307 216, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.817.900,00 zł; oraz
- c) 3 794 200 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, to jest 3 760 200 akcji serii A2 o numerach: od 0 000 001 do 1 835 708; od 3 653 609 do 5 489 316; od 7 307 217 do 7 351 608 i od 7 351 609 do 7 396 000; 24 000 akcji serii A3 o numerach: od 7 396 001 do 7 408 000 i od 7 408 001 do 7 420 000; oraz 10 000 akcji serii A4 o numerach: od 00 001 do 10 000;

które stanowią łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Po tym dniu, akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, ale dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2026 roku, nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały zarejestrowane w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariusza, którego dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku w siedzibie Spółki, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice, Polska, tak aby mogły być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: tomasz.kruk@marmed.pl lub numerem telefonu: +48 513 521 005.

Zgodnie z art. 16 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, z późn. zm.), wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie, przy czym pierwsze wezwanie winno nastąpić do 30 września 2020 roku. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania.