

Warszawa, dnia 11 stycznia 2021 r.

**OD:**  
**Zarząd**  
**Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.**  
ul. Krucza 50  
00-025 Warszawa

**DO:**  
**Pan Mateusz Morawiecki**  
**Prezes Rady Ministrów**  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

**Pani Beata Daszyńska-Muzyczka**  
**Prezes Zarządu**  
Bank Gospodarstwa Krajowego  
ul. Chmielna 73  
00-801 Warszawa

### **Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji**

Zarząd spółki Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000466256 („Spółka” lub „PFR”), z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań ostonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 875), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji).

W przypadku osobistego składania dokumentów wskazuje się, iż biuro Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa („PKO BP”), zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod



numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, wybrany uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2020 r. PKO BP będzie przetwarzał dane osobowe akcjonariuszy Spółki w trakcie procesu przyjmowania akcji do depozytu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki;
4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
6. Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026 r.

W przypadku woli akcjonariuszy dotyczącej komunikacji w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o przesłanie pisemnej zgody w powyższym zakresie zawierającej adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego ma się odbywać komunikacja.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem z pięciu wezwań, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.).

W imieniu Polski Fundusz Rozwoju S.A.:

---

Do wiadomości:

*Pani Izabela Antos*

*Dyrektor Departamentu Instrumentów Rozwojowych*

*Kancelaria Prezesa Rady Ministrów*

*Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa*

