

Załącznik do uchwały Zarządu PME nr 2 z 29 maja 2019 r.

**REGULAMIN WYDAWANIA DOKUMENTÓW AKCJI
I ODCINKÓW ZBIOROWYCH AKCJI
SPÓŁKI POD FIRMĄ PME SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM DEMATERIALIZACJI AKCJI I PRZYWRÓCENIEM TYM PAPIEROM
WARTOŚCIOWYM
FORMY DOKUMENTU
przyjęty w dniu 29 MAJA 2019 r.**

Preambuła:

W związku z wydaniem w dniu 26 marca 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej PME spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu, a także w skutek której Spółka przestała podlegać z dniem 16 kwietnia 2019 r. obowiązkowi wynikającemu z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu ustanowienia transparentnych oraz równych dla wszystkich akcjonariuszy zasad wydawania osobom uprawnionym dokumentów akcji albo odcinków zbiorowych akcji, Zarząd Spółki przyjął niniejszy Regulamin.

§ 1

Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozpoczynające się wielką literą oznaczają, co następuje:
 - a) **Akcje** – łącznie oraz każda spośród 30.381.625 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, emitowanych w seriach A, A/S i B, B/S, C, D, E i F, z których
 - 1) Seria A i A/S obejmuje 5.310.000 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o numerach:
A: 00000001 – 02655000,
A/S: 00000001 – 02655000.
 - 2) Seria B i B/S obejmuje 767.000 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji oznaczonych numerami:
B: 00000001 – 00383500,
B/S: 00000001 – 00383500.
 - 3) Seria C obejmuje 6.077.000 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji o numerach:
C: 00000001 – 06077000.
 - 4) Seria D obejmuje 10.632.220 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o numerach:
D: 00000001–10632220.

- 5) Seria E obejmuje 1.519.080 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji o numerach:
E: 00000001 – 1519080.
- 6) Seria F obejmuje 6.076.325 (sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji o numerach:
F: 0000001 – 6076325.
- b) **Akcjonariusz** - podmiot, któremu przysługiwało prawo do co najmniej jednej Akcji w dniu zniesienia dematerializacji Akcji (tj. w dniu wycofania akcji z właściwego depozytu), ustalonej w uchwale Zarządu KDPW z 8 maja 2019 r. na 10 maja 2019 r., według danych przekazanych Spółce zgodnie z art. 91 ust. 11 Ustawy albo w związku z innymi dokumentami przedłożonymi Spółce wraz z Wnioskiem.
- c) **Dni Robocze** - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- d) **Dokument Akcji** - dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH.
- e) **KSH** - Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505).
- f) **Odcinek Zbiorowy Akcji** - dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH.
- g) **Regulamin** - niniejszy regulamin wydawania Dokumentów Akcji albo Odcinków Zbiorowych Akcji w związku ze zniesieniem dematerializacji Akcji PME S.A.
- h) **Spółka** - spółka pod firmą PME spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000056005, REGON: 271111175, NIP: 6340198458, kapitał zakładowy w wysokości 12 152 650,00 zł, w całości opłacony.
- i) **Ustawa** - ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).
- j) **Wniosek** - wniosek, z którego treści będzie wynikać zgłoszenie roszczenia o wydanie Akcji w postaci Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji w związku ze zniesieniem dematerializacji Akcji, sporządzony według jednego z wzorów stanowiących Załączniki nr 1 lub 2 do Regulaminu.

§ 2

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady wydawania Akcjonariuszom Dokumentów Akcji lub Odcinków Zbiorowych Akcji w związku ze zniesieniem dematerializacji Akcji, a w szczególności:

- a) treść Wniosku o wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji;

- b) sposób komunikacji Akcjonariusza ze Spółką w związku z wydaniem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji;
- c) podejmowane przez Zarząd Spółki czynności związane z realizacją Wniosku;
- d) zasady wydawania Dokumentów Akcji lub Odcinków Zbiorowych Akcji na rzecz Akcjonariuszy.

§ 3

Składanie Wniosków oraz ich weryfikacja przez Spółkę

1. Akcje zostaną wydawane Akcjonariuszom w postaci Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji na podstawie Wniosku złożonego do Spółki zgodnie z Regulaminem, po uprzedniej weryfikacji przez Spółkę kompletności oraz poprawności danych zawartych we Wniosku.
2. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego (w przypadku przesłania Wniosku w ten sposób przez pełnomocnika wymagane jest załączenie pełnomocnictwa określonego z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego) i złożony za pośrednictwem listu poleconego lub pocztą kurierską wysłaną na adres: **TDJ S.A., ul. Al. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice z dopiskiem „Akcje PME S.A.”**.
3. Akcjonariusze będący osobami innymi niż osoby fizyczne składając Wniosek powinny każdorazowo dołączyć do niego dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących dokumenty związane z wydaniem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji do reprezentacji tego Akcjonariusza.
4. W przypadku, gdy prawo konkretnego Akcjonariusza do Akcji nie wynika wprost z danych przekazanych Spółce zgodnie z art. 91 ust. 11 Ustawy, Akcjonariusz ten wraz z Wnioskiem powinien przedłożyć Spółce wszelkie dokumenty, z których wynikać będzie jego uprawnienie do konkretnych Akcji. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny zostać przedłożone Spółce w oryginałach albo kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Zarówno Wniosek, jak i wszystkie dokumenty przedkładane razem z nim wobec Spółki, powinny zostać sporządzone w języku polskim. Jeżeli którykolwiek z dokumentów przedkładanych Spółce razem z Wnioskiem został sporządzony w języku obcym, wymagane jest przedstawienie go wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
6. Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Akcjonariusza zgodne z danymi przekazanymi Spółce w trybie art. 91 ust. 11 Ustawy.
7. W przypadku niezgodności danych identyfikujących konkretnego Akcjonariusza zawartych we Wniosku oraz danymi przekazanymi Spółce w trybie art. 91 ust. 11 Ustawy, Spółka zwróci się do osoby składającej Wniosek o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień potwierdzających uprawnienie tej osoby do konkretnych Akcji. Do przedstawienia wobec Spółki dodatkowych informacji lub wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ust. 2 - 5 powyżej.
8. W przypadku, gdy Wniosek nie zawiera danych identyfikujących Akcjonariusza zgodnych z danymi przekazanymi Spółce w trybie art. 91 ust. 11 Ustawy, zaś osoba składająca Wniosek nie przedstawiła ani samodzielnie, ani na wniosek Spółki, dodatkowych informacji lub wyjaśnień

niezbędnych do potwierdzenia jej uprawnienia do konkretnych Akcji, Zarząd Spółki podejmie w formie uchwały decyzję o odmowie realizacji takiego Wniosku. Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji określonej w zdaniu poprzednim nie wyłącza możliwości ponownego złożenia przez tę samą osobę Wniosku zawierającego dodatkowe dokumenty, potwierdzające jej status Akcjonariusza.

9. W przypadku pozytywnego rozpoznania Wniosku, Spółka poinformuje Akcjonariusza z wyprzedzeniem - przy wykorzystaniu odpowiednich środków i danych kontaktowych zawartych we wniosku - o dacie, od której możliwe będzie dokonanie odbioru Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji w sposób wskazany w § 4 poniżej.

§ 4

Wydawanie Akcji

1. Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą wydawane Akcjonariuszom po pozytywnym rozpoznaniu Wniosku i udzieleniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu, pod adresem: **ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice w każdy wtorek w godzinach od 10 do 13 w miesiącu czerwcu i lipcu 2019 r.** Odbiór akcji w późniejszym terminie będzie możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Spółką.
2. Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić na rzecz Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.
3. Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:
 - a) w przypadku osób fizycznych - po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;
 - b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne - po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru (odbiór wydawanych Akcji następuje według zasad reprezentacji Akcjonariusza).
4. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać wydany pełnomocnikowi Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do odbioru Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego.
5. Do dokumentów przedkładanych wobec Spółki w związku z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji, postanowienie zawarte w § 3 ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
6. Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
7. Dokumenty Akcji oraz Odcinki Zbiorowe Akcji niewydane Akcjonariuszom w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wskazanej w powiadomieniu określonym w § 3 ust. 9 powyżej, zostaną zdeponowane w Spółce. Akcjonariusz będzie mógł odebrać zdeponowane Dokumenty Akcji oraz

Odcinki Zbiorowe Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, po ponownym złożeniu Wniosku. W takim przypadku postanowienia zawarte w § 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2019 r.
2. Następujące załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część:
 - 1) Wzór Wniosku dla osób fizycznych;
 - 2) Wzór Wniosku dla podmiotów innych niż osoby fizyczne;
 - 3) Wzór protokołu dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji.
3. Regulamin wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki (<http://www.pemug.com.pl>) w zakładce „Aktualności”.