

PIERWSZE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
MAX MEDICUM
SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą Max Medicum S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym **po raz pierwszy** wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („**Wezwanie**”).

§ 1 Definicje

- a) **Akcje** – łącznie oraz każda spośród 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 3,00 zł każda;
- b) **Akcjonariusz** – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;
- c) **Dokument Akcji** – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;
- d) **KSH** – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);
- e) **Odcinek Zbiorowy Akcji** – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;
- f) **Spółka** – spółka pod firmą **Max Medicum** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000407930.

§ 2 Składanie Akcji w Spółce

1. Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy w miejscu prowadzenia działalności Spółki tj. pod adresem: ul. Południowa 2, Ołtarzew, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.
2. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.
3. Odbiór 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;
4. Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór pełnomocnictwa stanowi **Załącznik nr 4** do Wezwania.
 5. Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem), którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Wezwania.
 6. Wraz z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Wezwania oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przysyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Wezwania. W przypadku braku wypełnienia **Załącznika nr 2 oraz 3** w rejestrze akcjonariusze zostaną wskazane dane zamieszczone w prowadzonej księdze akcyjnej.
 7. Przesyłanie akcji za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zdecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:
 - a) ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);
 - b) wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);
 - c) przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.

§ 4 Brak Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji

1. W przypadku braku dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji spowodowanej **zniszczeniem, zagubieniem, bądź brakiem jego wydania**, Akcjonariusz powinien niezwłocznie zgłosić tę kwestię telefonicznie bądź na adres mailowy sekretariat @ maxmedicum.pl celem pozyskania odpowiednich instrukcji, co do dalszego postępowania.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wezwanie wraz z załącznikami zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki www.maxmedicum.pl w zakładce *Komunikacja z Akcjonariuszami*.
2. Następujące załączniki do niniejszego Wezwania stanowią jego integralną część:
 - 1) Wzór protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji;
 - 2) Wzór oświadczenia czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza;

- 3) Wzór zgody Akcjonariusza na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz wzór zgody Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej;
- 4) Wzór pełnomocnictwa;
- 5) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Wezwania

Warszawa, 4 września 2020 r.

**PROTOKÓŁ (POKWITOWANIE) DOTYCZĄCY ODBIORU
DOKUMENTU / ODCINKA ZBIOROWEGO* AKCJI SPÓŁKI**

Dane Akcji:

Nazwa: Max Medicum S.A. (dalej jako „Spółka”)

Liczba: *-ilość akcji-*

Rodzaj i seria: akcje imienne serii A

Wartość nominalna: *0,00 zł*

Dane Akcjonariusza:

Firma: *nazwa firmy*

Adres: *kod, miasto, ulica*

nr KRS albo innego właściwego rejestru*: *numer KRS*

Dokument akcji / odcinek zbiorowy akcji* Spółki został odebrany w dniu w związku z ogłoszonym Wezwaniem w wyniku realizacji obowiązkowej dematerializacji Akcji wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Akcjonariusza.

**niepotrzebne skreślić*

Za Spółkę: _____

Za Akcjonariusza: _____

Załącznik nr 2 do Wezwania

Warszawa, 4 września 2020 r.

Jako Akcjonariusz Spółki:

Firma*: *nazwa firmy*

wskazuję, aby w rejestrze akcjonariuszy zamieszczony został następujący:

Adres siedziby*: *kod, miasto, ulica*

Adres do doręczeń*: *kod, miasto, ulica*

**niepotrzebne skreślić*

Akcjonariusz

Warszawa, _____ 2020 r.

Jako Akcjonariusz Spółki:

Firma: _____

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*: _____

wyrażam*/ nie wyrażam* zgodę(y) na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej

na następujący adres poczty elektronicznej*: _____

**niepotrzebne skreślić*

Akcjonariusz

Warszawa, 4 września 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka pod Nazwa firmy KRS numer KRS („**Akcjonariusz**”) będący Akcjonariuszem spółki pod firmą **Max Medicum** Spółka Akcyjna z siedzibą w *Miasto*, ul. *Ulica*, Kod *Miasto*, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Numer wydziału Wydział Gospodarczy pod numerem KRS numer KRS („**Spółka**”) oraz posiadającym ilość akcji akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,00 zł każda, których emitentem jest Spółka („**Akcje**”) niniejszym upoważniam:

(imię i nazwisko / adres zamieszkania / PESEL) („**Pełnomocnik**”) do:

- złożenia w imieniu Akcjonariusza dokumentu Akcji w Spółce w związku z ogłoszonym wezwaniem na podstawie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ;
- podpisania w imieniu Akcjonariusza protokołu (pokwitowania) dotyczącego odbioru dokumentu (odcinka zbiorowego) Akcji Spółki, a następnie przesłania go do Akcjonariusza;
- wskazania w imieniu Akcjonariusza adresu zamieszkania/ siedziby*: lub adresu do doręczeń*: jako informacji wymaganej do umieszczenia w rejestrze akcjonariuszy;
- wyrażenia*/ nie wyrażenia zgody* w imieniu Akcjonariusza na na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: *.....;
- wyrażenia*/ nie wyrażenia zgody* w imieniu Akcjonariusza na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej*:

Z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, jak również ze względu na bezpieczeństwo obrotu instrumentami finansowymi, niniejsze pełnomocnictwo ma charakter nieodwołalny. Pełnomocnik nie jest uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników (substytucyjnych). Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnych dokonywanych w imieniu Mocodawcy, jak również może reprezentować drugą stronę czynności prawnych dokonywanych w imieniu Mocodawcy. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu niniejszego pełnomocnictwa.

**niepotrzebne skreślić*

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

(Akcjonariusz)

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („**Rozporządzenie RODO** Max Medicum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje niniejszym:

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Max Medicum S.A.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: sekretariat @ maxmedicum.pl
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę: Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, Spółka przekaze Pani/ Pana dane osobowe do podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych celem utworzenia rejestru akcjonariuszy;
5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
 - 1) osoby upoważnione przez Spółkę,
 - 2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Spółkę umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
 - 3) podmioty, którym Spółka udostępniła dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: Spółka będzie przechowywać dane osobowe do dnia ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.
8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
 - 1) prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych,
 - 2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 - 3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 - 4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - 5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 - 6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
 - 7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - 8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

9. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązany do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogu ustawowego, jest ono obligatoryjne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości utworzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: Spółka nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.