

Procedura dotycząca uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu BOLARUS S.A. w Bochni w dniu 19 maja 2021 roku.

1. Akcjonariusz chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu winien dokonać aktualizacji danych osobowych w systemie BM PKO BP, w którym są zarejestrowane akcje BOLARUS SA. Można tego dokonać w Biurze Maklerskim w Krakowie adres : PKO BP Punkt Obsługi Klienta w Krakowie, ul. Piłsudskiego 19. 31-110 Kraków lub w dowolnej placówce BM PKO BP na terenie kraju.
2. Akcjonariusz chcący wziąć udział w WZ składa w BM PKO BP wniosek o wystawienie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ ze wskazaniem celu i terminu ważności wydania Zaświadczenia, przy czym Wniosek powinien być złożony w POK w terminie 14 dni przed WZ tj. **do dnia 5 maja 2021 roku** w związku z koniecznością dostarczenia Zaświadczeń spółce na 7 dni przed WZ (Wzór Wniosku poniżej).
3. Opłata za wystawienie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ wynosi **30,00 zł.(Płatne gotówką na miejscu w BM PKO BP)**
4. Wniosek o wystawienie Zaświadczenia może złożyć akcjonariusz lub pełnomocnik.
5. Pełnomocnik musi okazać się dokumentem pełnomocnictwa, które powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego i zawierać w treści dane mocodawcy i pełnomocnika, nr rachunku rejestrowego do którego udzielane będzie pełnomocnictwo, upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ i jego odbioru, może zawierać również upoważnienie do aktualizacji danych Mocodawcy. Pełnomocnictwo takie rejestruje się w systemie BM PKO BP.
6. Podmioty prawne dokonują aktualizacji danych w BM PKO BP jedynie poprzez osoby reprezentujące Spółkę zgodnie z KRS –em. Należy przedłożyć takie dokumenty jak NIP, REGON oraz aktualny wypis z KRS.

Wiceprezes Zarządu

Bogusław Cęsiorek

Przewodniczący Zarządu

Elena Bohdanowicz

BOLARUS

Spółka Akcyjna

32-700 Bochnia, ul. Wiśnicka 12
tel. 014 614 93 00 fax 014 614 93 03
NIP 886-000-03-50 REGON 850017324



Biuro Maklerskie

Załącznik nr 32. do procedury produktowej „Rachunek inwestycyjny”

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

stempel firmowy

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu / Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu*/

NR RACHUNKU

DATA

POSIADACZ RACHUNKU

Imię

Nazwisko

SKŁADAJĄCY DYSPOZYCJĘ

Imię

Nazwisko

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:

PESEL:

Adres:

Proszę o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu / Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu*/ spółki

które odbędzie się w dniu opiewającego na poniższą liczbę instrumentów finansowych:

Nazwa instrumentów finansowych	Kod ISIN w KDPW	liczba

W przypadku, gdy w dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu / Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu*/ liczba instrumentów finansowych będzie mniejsza od liczby instrumentów finansowych deklarowanej na niniejszej dyspozycji, PKO BP BM wystawi zaświadczenie na liczbę instrumentów finansowych do wysokości salda na rachunku instrumentów finansowych.