

Warszawa, 11.09.2020 r.

## ZAPROSZENIE

Zarząd FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS: 0000393721 działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godzinie 10.00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Filtrowa 63 lok. 43, 02-056 Warszawa.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
  - 3) wniosku Zarządu w przedmiocie zagospodarowania zysku Spółki za 2019 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;
  - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.;
  - 4) zagospodarowania zysku Spółki za 2019 r.;
  - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.;
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Filtrowej 63 lok. 43 w Warszawie.

Jednocześnie osoby nie mogące osobiście uczestniczyć w walnym zgromadzeniu albo osoby, które nie chcą osobiście z innych względów w nim uczestniczyć, proszone są o wystawienie pełnomocnictwa poprzez wypełnienie załączonego formularza (wskazanie pełnomocnika) oraz wysłanie skanu na adres [sawicki.r.pr@interia.pl](mailto:sawicki.r.pr@interia.pl) oraz oryginału listem priorytetowym na adres: Sławomir Sawicki ul. Lanciego 19 lok. 119, 02-792 Warszawa.

UWAGA WAŻNE !

### **WEZWANIE DO ODBIORU DOKUMENTU AKCJI ORAZ ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI W SPÓŁCE**

w związku nabyciem przez Panią/Pana akcji w spółce FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 63/43, kod pocztowy 02-056 zarejestrowaną przez Sąd dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393721, NIP 701-030-76-66, REGON 143-18 51-29, kapitał zakładowy 994 090 zł, opłacony w całości, (zwana dalej „Spółką”) niniejszym na podstawie 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) wzywamy do ich odbioru *oraz **złożenia dokumentu akcji w Spółce w terminie do dnia 30 listopada*** celem ich zdematerializowania i wpisania do rejestru akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 328<sup>1</sup> §1 ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 200 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm. – zwana dalej „KSH”) w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (zwana dalej „OIF”) wchodzącymi w życie w dniu 01 marca 2021 r., akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej przez podmiot, który jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie (art. art. 328<sup>1</sup> §2 i 3 KSH w zw. z art. 4 ust. 1 OIF). Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy w Spółce jest **Dom Maklerski Navigator S.A.** ul.Twarda18, 00-105 Warszawa.

Akcja jako papier wartościowy powstaje z chwilą wydania akcjonariuszowi dokumentu akcji na podstawie umowy. Do powstania papieru wartościowego niezbędne jest sporządzenie dokumentu akcji oraz wydanie tego dokumentu do rąk uprawnionego podmiotu. Uprawnionym do odbioru dokumentu akcji jest tylko akcjonariusz, a jego uprawnienie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem nie wygasa przez czas trwania

spółki i może być wykonane w każdym momencie tego okresu (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 r., II CSK 172/13).

Jednakże, zgodnie z art. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), art. 328 KSH zmienia swoje brzmienie pozbawiając akcjonariusza prawa do żądania wydania dokumentu akcji oraz pozbawiając Spółkę uprawnienia oraz znosząc obowiązek wydania dokumentu akcji. Mając powyższe na uwadze, w przypadku nieodebrania dokumentu akcji do dnia wejścia w życie nowych przepisów, nie będzie możliwe wydanie dokumentu akcji co może utrudnić lub też pozbawić Panią/Pana możliwości dowodzenia posiadania akcji w Spółce.

Mając na uwadze fakt, iż Pani/Pana dokument akcji nie został przez Panią/Pana odebrany, nie ma możliwości ich zdeponowania w Spółce, tym samym nie ma możliwości ich zdematerializowania, tj. wpisania Pani/Pana do rejestru akcjonariuszy jako akcjonariusza Spółki.

Natomiast 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) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W przypadku odebrania od Spółki dokumentu akcji, ale nie złożenia jego w Spółce, dokument „papierowy” akcji zachowuje jedynie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia 01 marca 2021 r. Nie posiadając dokumentu akcji z powodu jego nieodebrania nie ma Pani/Pan możliwość wykazywania praw udziałowych.

Mając na uwadze powyższe, dbając o interes naszych Akcjonariuszy, wzywamy do ich odbioru *oraz złożenia dokumentu akcji w Spółce celem umożliwienia przeprowadzenia przez Spółkę procedury dematerializacji.*

W tym celu należy się skontaktować pod adres mailowy: [biuro@forumsa.pl](mailto:biuro@forumsa.pl), w celu umówienia wizyty w siedzibie FORUM S.A w celu odbioru i złożenia do depozytu dokumentu akcji, ewentualnie do ustalenia czy taka czynność będą chciały dokonać przez pełnomocnika.

**Jednocześnie, celem wpisania Pani/Pana akcji w rejestrze akcjonariuszy wzywamy do wypełnienia i przesłania wypełnionego kwestionariusza na adres FORUM S.A. ul. Filtrowa 63 lok. 43, 02-056 Warszawa.**

Jeśli nie wpiszą Państwo numerów akcji (ze względu na to, że Państwo ich nie znają), zostaną one wpisane przez osoby działające w imieniu Spółki.

Załącznik: 1. formularz pełnomocnictwa.

2. Kwestionariusz.

Prezes Zarządu

Beata Drózdź