Informacja dla akcjonariuszy o podjęciu przez Zarząd Spółki ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie uchwały w sprawie unieważnienia dokumentów akcji

Zarząd „ANDROPOL" S.A. w Andrychowie (dalej jako: „Spółka") informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 roku została podjęta uchwała Zarządu nr 1/I/2021 w sprawie unieważnienia dokumentów akcji Spółki o następującej treści:

Uchwała nr 1/ I /2021
Zarządu ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie
z dnia 4 stycznia 2021 roku
w sprawie unieważnienia dokumentów akcji

Działając na podstawie art. 358 w zw. z art. 418 § 2a zd. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 1 ust. 6 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Andropol" S.A. z siedzibą w Andrychowie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki („**Uchwała w sprawie wykupu**"), oraz upoważnienia udzielonego w § 1 ust. 7 Uchwały w sprawie wykupu, Zarząd spółki „Andropol" S.A. z siedzibą w Andrychowie („**Spółka**") postanawia co następuje:

§ 1. Unieważnienie dokumentów akcji

1. W związku z niezłożeniem dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi na podstawie Uchwały w sprawie wykupu, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Uchwały w sprawie wykupu, tj. w terminie miesiąca od dnia 24 listopada 2020 r., niniejszym dokonuje się unieważnienia dokumentów łącznie 92.354 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach: 16702 – 16712, 16877 – 16892, 19499 – 19499, 20940 – 20983, 24502 – 24512, 38013 - 38056, 38308 - 38394, 38635 - 38754, 38929 - 39135, 39789 – 39832, 40694 - 40737, 41097 – 41140, 42133 - 42148, 42313 – 42356, 42444 – 42487, 42815 – 42858, 43447 – 43490, 43880 – 43923, 44011 - 44043, 44131 – 44135, 44223 - 44228, 60789 - 61028, 61060 - 61320, 61365 - 61746, 61834 – 61877, 61998 - 62183, 62184 - 62685, 64590 – 64730, 64818 – 64904, 64992 – 65035, 65156 – 65504, 65625 – 65712, 65800 – 66780, 66835 – 68621, 68709 – 69133, 69221 – 69384, 69429 – 69842, 69930 – 70027, 70115 – 71378, 71564 – 72336, 72457 – 74005, 74126 – 74680, 74768 – 75679, 75854 – 75897, 75985 – 76115, 76203 – 78350, 78471 – 78590, 78711 – 78797, 78918 – 79015, 79136 – 80401, 80489 – 82231, 82352 – 83134, 83222 – 84157, 84245 – 84538, 84626 – 84766, 84787 – 84818, 84846 – 85324, 85379 – 85465, 85553 – 86579, 86668 – 87168, 87289 – 88095, 88237 – 90022, 90077 – 90163, 90251 – 91236, 91357 – 91372, 92234 – 92244, 93040 – 93083, 93533 – 93760, 93881 –

93924, 94372 – 94381, 94546 – 94773, 95022 – 95195, 96807 – 96860, 97428 – 97471, 97683 – 97726, 97934 – 98064, 98545 – 98631, 98719 – 99285, 99526 – 99776, 99864 – 99907, 100027 – 100506, 100551 – 100767, 100808 – 101025, 101113 – 101232, 101287 – 101570, 101691 – 103108, 103360 – 103686, 103807 – 106124, 108207 – 108250, 108553 – 108640, 109714 - 109715, 110687 – 110784, 110872 – 110951, 111465 - 111508, 112307 - 112350, 112438 – 112545, 113581 – 113624, 114764 – 114817, 115058 – 115145, 115233 – 115276, 115567 – 115658, 116362 – 117112, 117364 – 117407, 118374 – 118504, 118517 – 118701, 119146 – 119515, 119636 – 120201, 120289 – 120375, 120757 – 120800, 121512 – 121849, 121894 – 121980, 122101 – 122199, 122287 – 122532, 123220 – 123263, 124428 – 124471, 124702 – 124745, 124953 – 124996, 126161 – 126175, 126296 – 126426, 126612 – 126872, 126960 – 127100, 127188 – 127274, 132056 – 132130, 132251 – 132294, 132349 – 133539, 133627 – 133866, 133954 – 134433, 134478 – 134738, 134859 – 136326, 136414 – 136430, 136455 – 137271, 137359 – 137707, 137828 – 139063, 139151 – 139782, 140023 – 140163, 140316 – 140955, 141087 – 141381, 141393 – 142507, 142595 – 142623, 142744 – 143201, 143289 – 143669, 143877 – 145390, 145478 – 145684, 145772 – 146984, 147105 – 147224, 147345 – 147972, 148093 – 148834, 149162 – 149369, 149457 – 150557, 150678 – 151124, 151138 – 152183, 152238 – 153184, 153272 – 154089, 154159 – 155092, 155377 – 155801, 156009 – 156580, 156701 – 156949, 157070 – 157799, 157920 – 158798, 159039 – 159486, 159607 – 159780, 159945 – 160068, 160429 – 160482, 160603 – 160710, 160951 – 161135, 161256 – 161614, 161735 – 161778, 161890 – 161983, 162104 – 162244, 162365 – 162712, 162953 – 163067, 163188 – 163418, 163539 – 163625, 163986 – 164333, 164454 – 164484, 164495 – 164668, 164789 – 165093, 165107 – 165225, 165346 – 165432, 165793 – 165879, 166000 – 166260, 166381 – 166424, 166665 – 167012, 167253 – 167305, 167557 – 167600, 167721 – 168603, 168724 – 168897, 169105 – 169191, 169236 – 169322, 170184 – 170270, 170391 – 170477, 170565 – 171043, 171164 – 171250, 172832 – 173016, 173257 – 173430, 173551 – 173789, 173910 – 173996, 174117 – 174317, 174438 – 174524, 174645 – 174775, 174896 – 174939, 175474 – 175560, 175855 – 176255, 176376 – 176682, 176803 – 176807, 177048 – 177221, 177429 – 177515, 177636 – 177652, 178187 – 178273, 178361 – 178447, 178579 – 179012, 179373 – 179402, 179523 – 179609, 179730 – 179784, 179905 – 179918, 180159 – 180704, 180825 – 180911, 181032 – 181061, 181302 – 181314, 181435 – 181493, 181614 – 181657, 181778 – 181965, 182686 – 182809, 182930 – 183136, 183758 – 183764, 183852 – 183939, 184060 – 184115, 184236 – 184246, 184334 – 184359, 184713 – 184756, 185258 – 185290, 185411 – 185497, 185618 – 185748, 185989 – 186041, 186249 – 186390, 186718 – 186741, 187189 – 187199, 187287 – 187330, 187418 – 187438, 187874 – 188157, 188332 – 188363, 188942 – 188985, 189073 – 189132, 189220 – 189273, 189568 – 189665, 189927 – 189970, 190352 – 190365, 190453 – 190496, 190692 – 190735, 190823 - 190896, 191071 – 191114, 191562 – 191890, 192206

– 192286, 192374 – 192417, 194620 – 194630, 195143 – 195170, 195867 – 195889, 196348 – 196360, 196688 – 196756, 197172 – 197238, 197239 – 197269, 197728 – 197751, 197893 – 198251, 198492 – 198971, 199179 – 199184, 199272 – 199304, 199643 – 199665, 199840 – 199844, 199943 – 200045, 200307 – 200385, 200593 – 200627, 200999 – 201029, 201237 – 201266, 201681 – 201710, 201798 – 201821, 202203 – 202259, 202391 – 202394, 203227 – 203311, 203432 – 203462, 203583 – 203602, 203941 – 204025, 204743 – 205001, 205347 – 205357, 205445 – 205516, 205637 – 205683, 205956 – 205980, 206416 – 206452, 207042 – 207080, 207201 – 207233, 207321 – 207321, 207442 – 207453, 207574 – 207710, 207831 – 207836, 208044 – 208049, 208257 – 208267, 208703 – 208722, 208843 – 208875, 209160 – 209166, 209211 – 209213, 209747 – 209753, 209808 – 209826, 209856 – 209861, 209892 – 209905, 209993 – 210026, 210289 – 210400, 210445 – 210458, 210579 – 210607, 210815 – 210852, 210940 – 210950, 211071 – 211460, 211568 – 211596, 211684 – 211720, 211808 – 211874, 212006 – 212013, 212162 – 212193, 212314 – 212322, 212454 – 212483, 212571 – 212602, 212854 – 212874, 212995 – 213049, 213170 – 213300, 213432 – 213452, 213540 – 213585, 213826 – 213846, 213934 – 213996, 214444 – 214459, 214788 – 214807, 214836 – 214861, 215134 – 215225, 215313 – 215391, 215566 – 215592, 216858 – 216864, 216952 – 217042, 217087 – 217098, 217339 – 217360, 217536 – 217574, 218033 – 218034, 218263, 218787 – 218822, 219084 – 219113, 219528 – 219540, 219770 – 219791, 220411 – 220449, 220549 – 220592, 220833 – 220845, 220977 – 221006, 221094 – 221231, 221787 – 221816, 221871 – 221901, 222316 – 222368, 222456, 222577 – 222666, 222754 – 222783, 222871 – 222882, 223274 – 223295, 223383 – 223403, 224102 – 224116, 224237 – 224291, 224466 – 224484, 224659 – 224663, 224751 – 224772, 225078 – 225111, 225199 – 225231, 225349 – 225381, 225502 – 225543, 225631 – 225659, 225747 – 225796, 226136 – 226172, 226217 – 226258, 226303 – 226333, 226421 – 226479, 226510 – 226562, 226737 – 226793, 226881 – 226945, 227033 – 227039, 227247 – 227316, 227361 – 227395, 227657 – 227732, 228006 – 228021, 228229 – 228495, 228540 – 228627, 228988, 229294 – 229300, 229388 – 229448, 229671 – 229699, 229787 – 229809, 229930 – 229988, 230019 – 230224, 230269 – 230325, 230544 – 230729, 230763 – 230779, 230798 – 230885, 231006 – 231049, 231080 – 231123, 231352 – 231384, 231472 – 231474, 231562 – 231649, 231759, 232054 – 232323, 232354 – 232374, 232516 – 232598, 232719 – 232763, 232884 – 232897, 232959 – 232967, 233219, 233307, 233324 – 233378, 233433 – 233459, 233498 – 233514, 233646 – 233918, 233924 – 234003, 234211 – 234292, 234434 – 234457, 234632 – 234652, 234676 – 234703, 234821 – 234836, 234871 – 235071, 235192 – 235280, 235499 – 235504, 235625 – 235663, 235784 – 235808, 235853 – 235878, 236086 – 236107, 236195 – 236208, 236329 – 236346, 236467 – 236501, 236546 – 236564, 236685 – 236689, 236777 – 236783, 236812 – 236842, 237061 – 237076, 237497 – 237513, 237558 – 237567, 237612–237645, 237766 – 237776, 237840 – 237891, 237895 – 237927, 237991 –

238023, 238318 – 238468, 238746 – 238801, 239012 – 239186, 239219 – 239249, 239312 – 239348, 239407 – 239526, 239534 – 239546, 239662 – 239672, 240217 – 240228, 240261 – 240418, 240450 – 240587, 240647 – 240731, 240763 – 240792, 240809 – 240974, 241005 – 241416, 241504 – 241821, 241974 – 242001, 242025 – 242053, 242098 – 242124, 242212 – 242227, 242282 – 242324, 242407 – 242460, 242494 – 242650, 242683 – 242769, 242824 – 242844, 242879 – 242889, 242923 – 243025, 243097 – 243203, 243232 – 243356, 243395 – 243538, 243559 – 243566, 243594 – 243680, 243768 – 243877, 244019 – 244032, 244141 – 244170, 244215 – 244221, 244396 – 244598, 244686 – 244702, 244976 – 244979, 244998 – 245000, 245021 – 245140, 245157 – 245175, 245230 – 245238, 245398 – 245441, 245473 – 245473, 245561 – 245589, 245677 – 245734, 245849 – 245903, 245988 – 246095, 246166 – 246176, 246412, 246467 – 246495, 246660 – 246699, 246744 – 246756, 247054 – 247066, 247134 – 247140, 247228 – 247252, 247269 - 247453, 247574 – 247713, 247739 – 247754, 247842 – 247899, 248048 – 248162, 248293 – 248297, 248583 – 248584, 248672 – 248700, 248788 – 248797, 249028 – 249053, 249068 – 249073, 249161 – 249189, 249212 – 249214, 249231 – 249233, 249774 – 249806, 249839 – 249925, 249947, 249992 – 249996, 250117 – 250120, 250835 – 250845, 250867 – 250907, 251144 – 251598, 251725 – 251733, 251786 – 251913, 252144 – 252155, 252320 – 252354; 246148 – 246165, 252733 – 252819, 252935 – 253071, 253137 – 253143, 253174 – 253344, 253425 - 253464, 253965 – 254015, 254186 – 254246, 254327 – 254527, 254608 – 254854, 254935 – 255018, 255069 – 255108, 255579 – 255661, 255992 – 255992, 256103 – 256162, 256721 – 256920, 257001 - 257040, 257447, 257978, 260008 - 260037, 260218 – 260478, 260569 - 260668, 260722 – 260951, 262521, 262622 – 262623, 262915 – 262994, 263135 – 263295, 263326 – 263405, 263496 – 263537, 263708 – 263767, 263888 – 263937, 264088 – 264217, 264242 – 264411, 264562 – 265232, 265638 – 265879, 265930, 266041 – 266070, 266100 – 266153, 266534 – 266738, 266779 – 266909, 266940 – 267042, 267103 – 267242, 267293 – 267343, 267371 – 267420, 267450 – 267679, 267702 – 267791, 267854 – 267903, 268216 – 268265, 268566 – 268609, 268682, 268733 – 268812, 269393 – 269442, 269587 – 269632, 269764 – 269766, 270186.

2. W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostaną wystawione nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) pod tymi samymi numerami emisyjnymi, na rzecz akcjonariuszy dominujących, nabywających akcje podlegające przymusowemu wykupowi, wskazanych ust. 3 i 4 Uchwały w sprawie wykupu.

§ 2. Postanowienia końcowe

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zarząd Spółki:

Grzegorz Łukawski, Prezes Zarządu