

Stefanowo, dnia 30 września 2020 r.

McCormick Polska S.A.
Stefanowo, ul. Malinowa 18/20
05-552 Wólka Kosowska

PACIOTTI LIMITED
16-18 Zenas Gunther Street
Agia Triada, P.C. 3035,
Limassol, Cypr

Szanowni Państwo,

dot: wezwania do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie (dalej „Spółka”), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa”), niniejszym informuje, że ww. ustawą została wprowadzona obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych w Polsce.

Z tego względu, dnia 1 marca 2021 r. wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, a uzyskają moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten został wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz będzie prowadzony przez uprawnioną firmę zewnętrzną. Wpis do rejestru, o którym mowa powyżej uzależniony jest od złożenia przez akcjonariusza dokumentów akcji.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Stefanowie (adres: Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 15:00.

Jednocześnie, w celu umożliwienia wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji za pośrednictwem poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o wypełnienie i dostarczenie pod ww. adres oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego wezwania.

Z poważaniem,



Jacek Piotr Łowigus
Prezes Zarządu



Narcyz Jakub Skiba
Członek Zarządu



McCORMICK POLSKA S.A.
Stefanowo, ul. Malinowa 18/20
05-552 Wólka Kosowska
NIP: 522-010-23-08
REGON: 012156158



_____, dnia _____ r.

PACIOTTI LIMITED

16-18 Zenas Gunther Street
Agia Triada, P.C. 3035,
Limassol, Cypr

McCormick Polska S.A.

Stefanowo, ul. Malinowa 18/20
05-552 Wólka Kosowska

Szanowni Państwo,

dot: zgody na przesyłanie wezwań drogą elektroniczną

Działając w imieniu spółki PACIOTTI LIMITED z siedzibą w 16-18 Zenas Gunther Street, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cypr („Spółka”), niniejszym wyrażam zgodę na dokonywanie wezwań Spółki, jako jedyne go akcjonariusza McCormick Polska S.A., do złożenia dokumentów akcji, za pomocą poczty elektronicznej.

Jako adres poczty elektronicznej do wysyłania zawiadomień wskazuje: _____.

W przypadku zmiany i korzystania z innego adresu poczty elektronicznej zobowiązuje się poinformować o tym McCormick Polska S.A. w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia korzystania z innego adresu, pod rygorem skuteczności doręczenia zawiadomienia wysłanego na wskazany na wstępie adres.

W imieniu Spółki –



Stefanowo, 30th, September, 2020

McCormick Polska S.A.
Stefanowo, ul. Malinowa 18/20
05-552 Wólka Kosowska

PACIOTTI LIMITED
16-18 Zenas Gunther Street
Agia Triada, P.C. 3035,
Limassol, Cypr

Dear Sir or Madam,

concerns: calls for action documents

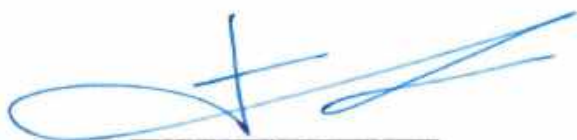
The Management Board of McCormick Polska S.A. with its seat in Stefanowo (hereinafter referred to as the "Company"), in connection with the Act of 30 August 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and Partnerships and certain other acts (hereinafter referred to as the "Act"), hereby informs that the aforementioned Act has introduced mandatory dematerialization of shares of joint stock companies and limited joint-stock partnerships in Poland.

Therefore, on March 1, 2021, the share documents issued by the Company will expire and digital entries in the register of shareholders will become legally binding. This register has been elected by the Company's General Meeting and will be maintained by an authorized external company. The entry in the register referred to above is subject to the submission of share documents by the shareholder.

In view of the above, the Management Board of the Company calls upon the sole shareholder of the Company to submit the share documents held in order to dematerialize them. The share documents should be submitted at the Company's registered office, i.e. in Stefanowo (address: Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska), on working days (Monday to Friday) from 9:00 to 15:00.

At the same time, in order to make it possible to call the shareholders to submit the share documents via e-mail, we kindly ask them to fill in and deliver to the above-mentioned address a statement, a specimen of which is attached to this call.

Yours sincerely,



Jacek Piotr Łowigus
Prezes Zarządu



Narczyz Jakub Skiba
Członek Zarządu



McCORMICK POLSKA S.A.
Stefanowo, ul. Malinowa 18/20
05-552 Wólka Kosowska
NIP: 522-010-23-08
REGON: 012156158



PACIOTTI LIMITED

16-18 Zenas Gunther Street
Agia Triada, P.C. 3035,
Limassol, Cypr

McCormick Polska S.A.
Stefanowo, ul. Malinowa 18/20
05-552 Wólka Kosowska

Dear Sir or Madame,

concerns: consent to the transmission of calls by electronic means

Acting on behalf of PACIOTTI LIMITED with its seat at 16-18 Zenas Gunther Street, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus (the "Company"), I hereby give my consent, as the sole shareholder of McCormick Polska S.A., to call the Company to submit the share documents by e-mail.

The e-mail address for sending the notifications is indicated: _____.

In case of change and use of a different e-mail address, the Company undertakes to inform McCormick Polska S.A. about it within 3 days from the date of starting to use the different address, under pain of effective delivery of the notice sent to the address indicated in the introduction.

On behalf of the Company –

