

Herby, dnia 28 października 2020 roku
Herby, October 28, 2020

Filigran S.A.

ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby
NIP: 9542422251
kapitał zakładowy: 100.000 zł
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 549906

Do:/To:

Akcjonariusze FILIGRAN S.A.
Shareholders of FILIGRAN S.A.

**Trzecie wezwanie do złożenia akcji
celem przekształcenia w formę
zapisu elektronicznego**

**Third call to file stocks
for the purpose of their
transformation into electronic form**

Szanowni Państwo,

To whom it may concern,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, FILIGRAN S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Due to entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", FILIGRAN S.A. (hereinafter referred to as: "the Company"), informs the stock-holders about the introduction to the Polish legal system of the obligatory dematerialisation of company stocks, which means the replacement of the paper form of stocks with an electronic entry in the register of stock-holders kept by the entity referred to in Art. 17 of the Act.

Stosownie do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.09.2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie.

Pursuant to Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of Stock-Holders of the Company of September 21, 2020, the Company concluded an agreement for maintaining a register of stock-holders with Santander Bank Polska Spółka Akcyjna - Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z Ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie

Pursuant to the Act, the validity of the applicable stock documents issued by the Company expires by operation of law on March 1, 2021. After that date, the stocks will not be documents confirming the status of a stock-holders, but only a

dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Filigran S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Biuru Maklerskiemu danych kontaktowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego wezwania.

Z poważaniem,
Zarząd FILIGRAN S.A.

documentary evidence necessary to update the electronic register of stock-holders. However, after January 1, 2026, the protection of membership rights will be lost by stock-holders whose stock documents have not been deposited with the company and have not been entered in the electronic register of stock-holders.

Therefore, pursuant to Art. 16 of the Act, the Management Board of the Company calls all stock-holders of Filigran S.A. to submit stock documents (collective stock certificates) no later than November 19, 2020, at the Company's office at ul. Lubliniecka 15, 42-284 Herby, so that they would be transformed into an electronic record. The submission of share documents in the Company takes place with a written confirmation issued to the stock-holder.

At the same time, please give your consent to provide the Brokerage House with your contact details, in accordance with the template attached to this invitation.

Yours sincerely,
Management Board of FILIGRAN S.A.