



Białka, 30.09.2020

Szanowni Akcjonariusze FABIOS S.A.!

Informujemy, że od stycznia 2020 roku wprowadzane są stopniowo przepisy zmieniające ustawę kodeks spółek handlowych, które mają na celu dematerializację akcji – w tym akcji spółki FABIOS S.A. z siedzibą w Białce.

Zmiany wynikają z przepisów *ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.)*.

Dematerializacja akcji oznacza **koniec akcji w formie papierowej**. Zastąpi je rejestr akcjonariuszy. Oznacza to, że **od 1 marca 2021 roku wszystkie dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji FABIOS S.A. z mocy wyżej wskazanej ustawy tracą moc obowiązującą**, a prawa związane z akcjami podlegają ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Biuro Maklerskie.

Szersze informacje znajdują się na stronie <https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-instytucjonalny/rejestr-akcjonariuszy.html>

Akcjonariuszem spółki będzie osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny i dostępny dla wszystkich akcjonariuszy w nim wpisanych. Akcjonariusze będą mieli prawo wglądu do rejestru za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku PEKAO S.A. Akcjonariusz ma prawo żądania od Biura Maklerskiego PEKAO wydania imiennego świadectwa rejestrowego.

Jednocześnie informujemy, iż Spółka wezwie Akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w Spółce oraz udostępni informację o wezwaniu na stronie internetowej <https://www.fabios.com.pl/pl/dla-akcjonariuszy> przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie nastąpi poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym

Białka 556
34-220 Maków Podhalański
Polska
tel.: +48 (33) 877 13 01
fax: +48 (33) 877 13 29

www.fabios.com.pl
fabios@fabios.com.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy KRS: 0000277728
Kapitał zakładowy
(wpłacony): 52 500 000 zł

REGON: 000568166
NIP: PL 5520100851
BDD: 000023069

ISO 9001 PN - N 18001
ISO 14001 OHSAS 18001
ISO 22000 ISO 50001

BUREAU VERITAS
Certification



IFS
Food

i Gospodarczym. Akcjonariusz oddając dokument akcji w FABIOS, otrzyma pisemne pokwitowanie.

Spółka zwraca się do Akcjonariuszy o osobiste stawiennictwo w celu złożenia dyspozycji oddania akcji Spółce, odebrania pokwitowania oraz ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy Spółki. W tym celu wyznacza się trzy terminy osobistego stawiennictwa w siedzibie Spółki (Białka 556, 34-220 Maków Podhalański) – pokój Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Płac:

- 1) 14.10.2020 roku w godzinach od 8 do 16
- 2) 21.10.2020 roku w godzinach od 8 do 16
- 3) 28.10.2020 roku w godzinach od 8 do 16

Ze względu na stan epidemii wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), a także obowiązujące na terenie FABIOS S.A. Wytyczne Zarządu FABIOS S.A. *dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV2 na teren Zakładu oraz postępowania w przypadku rozpoznania objawów wirusa u osoby przebywającej na terenie FABIOS S.A. dokładną godzinę przybycia w wyznaczonych terminach należy ustalić z pracownikiem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Płac, dzwoniąc na numer telefonu 33 874 91 20.*

UWAGA! Osoby, które nie będą umówione na konkretną godzinę nie zostaną wpuszczone na teren Zakładu, ze względu na zakaz koncentracji ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Marek Kurał

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Michał Zinkiewicz

KLAUZULA INFORMACYJNA FABIOS S.A.
dla akcjonariuszy FABIOS S.A. będących osobami fizycznymi oraz
pełnomocników akcjonariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABIOS S.A. z siedzibą w Białce, Białka 556, 34-220 Maków Podhalański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000277728, NIP: 5520100851, REGON: 000568166 (dalej zwany ADO);
2. W sprawach ochronnych swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z ADO pod e-mailem: odo@fabios.com.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 - a) wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych;
 - b) umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki;
 - c) ustalania faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych jest:
 - a) Art.6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący prowadzenia księgi Akcjonariuszy, sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 - b) Art.6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
5. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, (ii) dane zawarte w pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) w przypadku gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną – adres poczty elektronicznej;
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z FABIOS S.A.: kancelarie prawne, kancelarie biegłych rewidentów, operatorzy pocztowi, firmy świadczące usługi w zakresie wsparcia IT, upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze (w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy, zgodnie z art. 407 KSH.);
7. Pana/Pani dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwany EOG).
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj. dane osobowe zawarte w księgach, na listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są

- przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych osobowych;
 - f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 - g) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - h) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach. W przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Źródłem danych osobowych, które przetwarza Administrator Danych Osobowych jest osoba od której dane pochodzą lub doręczone postanowienie w przedmiocie nabycia spadku. Dodatkowo, dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od pełnomocników Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Marek Kurał

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Michał Zinkiewicz

....., dnia

Imię, nazwisko

adres zamieszkania

adres korespondencyjny

adres e-mail

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym, jako akcjonariusz FABIOS S.A. z siedzibą w Białce dysponujący:

_____ (ilość) akcjami imiennymi o wartości nominalnej 1 zł każda,

serii: _____ o numerach od _____ do _____

upoważniam Panią/Pana: _____

Legitymującego się dowodem osobistym/paszportem seria/numer _____

do złożenia odcinka zbiorowego wyżej wymienionych akcji w FABIOS S.A. w celu ich dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam iż wyrażam / nie wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną na wskazany powyżej przeze mnie adres poczty elektronicznej z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Bankiem PEKAO S.A. Biuro Maklerskie w Warszawie.

Jednocześnie oświadczam iż wskazane przeze mnie powyżej dane są aktualne.

(czytelnie imię i nazwisko akcjonariusza, data)

....., dnia

Imię, nazwisko

adres zamieszkania

adres korespondencyjny

adres e-mail

**Zarząd
FABIOS S.A. w Białce**

Stosownie do wezwania Spółki, jako akcjonariusz FABIOS S.A. z siedzibą w Białce
dysponujący:

_____ (ilość) akcjami imiennymi o wartości nominalnej 1 zł każda,

serii: _____ o numerach od _____ do _____

niniejszym składam odcinek zbiorowy wyżej wymienionych akcji w FABIOS S.A. w celu ich dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam iż wyrażam / nie wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną na wskazany powyżej przeze mnie adres poczty elektronicznej z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Bankiem PEKAO S.A. Biuro Maklerskie w Warszawie.

Jednocześnie oświadczam iż wskazane przeze mnie powyżej dane są aktualne i jestem świadomy obowiązku aktualizacji danych na wypadek ich zmiany.

(czytelnie imię i nazwisko akcjonariusza, data)