

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000092557, na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawiadamia Akcjonariuszy, że ponowiono umożliwić uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HPC POLGEOL S.A. wyznaczonym na dzień 6 kwietnia 2020 r. na godz. 16:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Udział w walnym zgromadzeniu w sposób opisany powyżej obejmuje:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

W celu skorzystania z możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien skontaktować się z HPC POLGEOL S.A. do dnia 6 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00 pod numerem telefonu 695 001100 bądź mailowo na adres [Bogdan.noga@hpc-polgeol.pl](mailto:Bogdan.noga@hpc-polgeol.pl) i wyrazić chęć udziału w walnym zgromadzeniu w ww. sposób, po czym akcjonariusz otrzyma szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne dotyczące udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.