

PIĄTE WEZWANIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI LS AIRPORT SERVICES S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

LS Airport Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Gordona Bennetta 2b (02-159 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000355602, NIP 5222949523, kapitał zakładowy 40 440 020,00 PLN w całości opłacony (zwana dalej: „**Spółka**”), niniejszym, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „**Ustawa**”), ponownie wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki przy ul. J. Gordona Bennetta 2b w Warszawie, w celu realizacji przez Spółkę ustawowego obowiązku dematerializacji akcji.

Z uwagi na konieczność wydania pisemnego pokwitowania przyjętych dokumentów akcji, prosimy o stawienie się w godzinach pracy sekretariatu Spółki, tj. w dni powszednie w godzinach: 08:30-16:30.

Wraz z dokumentacją akcji prosimy o dostarczenie stanowiących załączniki do niniejszego wezwania:

- Formularza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- Oświadczenia dotyczącego identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej,
- Zgody na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Spółka wskazuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku z zastrzeżeniem mocy dowodowej w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, która przysługuje do dnia 01 marca 2026 roku.

Paweł Urbaniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Rosek

PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

1. Formularz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
2. Oświadczenie dotyczące identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej (PEP),
3. Zgoda na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

FORMULARZ INFORMACJI GIIF – KLIENT INSTYTUCJONALNY
(osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

I. Dane klienta

<hr/>	
Nazwa firmy (podmiotu)	
<hr/>	
Forma organizacyjna	NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, numer rejestru handlowego oraz numer rejestru i data rejestracji
<hr/>	
Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności	

Dane osoby / osób upoważnionych do działania w imieniu klienta

<hr/>	
Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
<hr/>	
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
<hr/>	
<hr/>	
Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
<hr/>	
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Proszę podać i zaznaczyć właściwe

Obszar działania podmiotu

- Obrót krajowy
- Obrót zagraniczny

W przypadku obrotu zagranicznego wskazać kraje głównych

- Odbiorców _____
- Dostawców _____

Z jakich usług zamierza korzystać podmiot w naszym Domu Maklerskim?

- Usługi wykonywania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- Usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- Usługi doradztwa inwestycyjnego
- Usługi oferowania instrumentów finansowych
- Usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych
- Usługi związanej z doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa
- Usługi związanej ze sporządzaniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych lub rekomendacji inwestycyjnych
- Usługi związanej z funduszami inwestycyjnymi
- Innej usługi związanej z instrumentami finansowymi _____

Planowany poziom wartości majątkowych deponowanych na rachunku

- Poniżej 50.000 PLN
- Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
- Powyżej 300.000 PLN

Planowana średnia wartość transakcji

Obowiązuje od dnia 03.09.2020 r.

- Poniżej 50.000 PLN
- Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
- Powyżej 300.000 PLN

Charakter transakcji

- Systematyczne
- Okazjonalne

Źródła pochodzenia majątku klienta (podmiotu)

- Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
- Dochody z majątku klienta
- Wpłaty, darowizny, pożyczki właścicieli, wspólników
- Inwestycje
- Inne

Główny przedmiot działalności klienta / Główne produkty/usługi oferowane przez klienta (rodzaj branży/branż, w której/ych działa podmiot (należy wskazać odpowiednie PKD, jeśli PKD nie wskazuje na konkretne produkty lub usługi, np. 4690 –sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – w tym przypadku należy uszczegółowić)

Proszę zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczy klienta (podmiotu)

- Klient jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Klient jest przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
- Klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom państwa trzeciego, albo spółką z większościovym udziałem tej spółki.

Kraj	Nazwa giełdy	Numer rejestracji
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.	
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.	
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa trzeciego określonego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej.	
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	

II. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego *

Dane beneficjenta rzeczywistego 1 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 2 **

Obowiązuje od dnia 03.09.2020 r.

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 3 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 4 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 5 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

(W przypadku wystąpienia większej liczby beneficjentów rzeczywistych proszę wypełnić nowy formularz)

Proszę złożyć dodatkowe oświadczenia: Oświadczam, że dane powyżej przedstawione w formularzu są zgodna z prawdą.

Zostałem poinformowany o obowiązkach Domu Maklerskiego BPS S.A. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania przekazanych danych***

(miejsowość, data)

(podpis Klienta)

(data i podpis pracownika)

III. Wypełnia pracownik Domu Maklerskiego:

Obowiązuje od dnia 03.09.2020 r.

- skomplikowana struktura własnościowa Klienta - w załączeniu notatka służbowa z opisem sposobu ustalania beneficjenta rzeczywistego (np. na podstawie schematu struktury właścicielskiej podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Klienta)

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych została dokonana na podstawie (uzupełnienie obligatoryjne jako podstawowe źródło informacji)

- wyciąg z rejestru działalności gospodarczej / KRS / rejestr publiczny ogólnodostępny
- statut spółki
- umowa spółki

Dodatkowo weryfikacja beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych została dokonana na podstawie (uzupełnienie opcjonalnie jako dodatkowe źródło informacji)

- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- dokument tożsamości beneficjenta rzeczywistego
- inne źródła

IV. Wypełnia pracownik jednostki organizacyjnej zawierającej umowę z klientem, który nie uczestniczył w procesie kompletowania dokumentacji klienta i zawierania umowy z klientem:

(data i podpis pracownika weryfikującego poprawność)

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także, jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także, jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku klienta będącego trustem:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

**Dane obligatoryjne które należy wskazać: Imię i Nazwisko oraz Obywatelstwo. W przypadku wystąpienia większej liczby beneficjentów rzeczywistych proszę wypełnić nowy formularz.

*** Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dom Maklerski Banku BPS S.A. może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

OŚWIADCZENIE

Ja,,
niniejszym oświadczam, że:

- nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne/ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/ osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne*
- jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne/ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/ osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne*

.....
(należy podać rodzaj zajmowanego stanowiska lub stopień pokrewieństwa bądź relacji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, w formie pisemnej o wszelkich zmianach informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

.....
(data i podpis składającego oświadczenie)

*zaznaczyć właściwą odpowiedź

Objaśnienie: Przez:

- 1) **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne**, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub znaczące funkcje publiczne, w tym :
 - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 - f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
- 2) **członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to:
 - a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- 3) **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to:
 - a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Obowiązuje od dnia 03.09.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA NA KOMUNIKACJĘ

Miejsce i data złożenia oświadczenia:

.....

Nazwisko i imię/firma akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania/siedziby:

.....

.....

.....

Wyrażam zgodę na komunikację z LS Airport Services Spółką Akcyjną¹ („**Spółka**”) oraz z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. („**Dom Maklerski**”) we wszelkich sprawach związanych z moim statusem jako akcjonariusza Spółki wpisanego do rejestru akcjonariuszy prowadzonego na jej rzecz przez Dom Maklerski, w tym do przesyłania wszelkich powiadomień, potwierdzeń oraz oświadczeń woli (również wymaganych przepisami prawa), poprzez doręczenie ich na mój adres poczty elektronicznej:

.....

Wyrażam zgodę na to, że ww. komunikacja za pośrednictwem mojej poczty elektronicznej będzie uważana za spełniającą wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności przez czynność prawną zawartą pomiędzy mną a Spółką i/lub Domem Maklerskim lub powszechnie obowiązujący przepis prawa.

Jestem świadomy, że udzielenie niniejszej zgody na komunikację jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie mojego adresu poczty elektronicznej w rejestrze akcjonariuszy Spółki, który jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że mam prawo do wycofania niniejszej zgody poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w Spółce i w Domu Maklerskim.

Własnoręczny podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza:

¹ Pełna firma (nazwa handlowa) spółki – strony umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy