

Zarząd (w osobach Przemysława Srokosza i Dariusza Domalewskiego – zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) spółki Locum S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Witosa 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000136019 („Spółka”), ogłasza, że:

1. opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55/2024 z dnia 18 marca 2024 roku, poz. 13165 ogłoszenie o zwołaniu „Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Locum S.A. z siedzibą w Warszawie” na dzień 18 kwietnia 2024 roku na godz. 11:00, mającego odbyć się w Warszawie w sali konferencyjnej numer 1, biura Klubu Sportowego „Spójnia - Warszawa” przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa **NIE ZOSTAŁO dokonane przez akcjonariuszy Spółki** reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), **NIE ZOSTAŁO** dokonane przez akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcjonariuszy, ani **NIE ZOSTAŁO** dokonane przez Zarząd Spółki lub przy jego udziale.
2. Zgodnie z art. 343 § 1 KSH wobec spółki uważa się za akcjonariusza **TYLKO** tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
3. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali WPISANI do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
4. Rejestr akcjonariuszy spółki Locum S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Do Zarządu Spółki nie wpłynęło na piśmie żądanie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.locumsa.pl) pochodzące od podmiotów uprawnionych, zgodnie z art. 399 § 3 KSH, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na co najmniej cztery tygodnie przed planowanym terminem, przez co ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55/2024 z dnia 18 marca 2024 roku, poz. 13165 nie zostało dokonane na stronie internetowej www.locumsa.pl, czego wymaga § 11 ust. 6 Statutu Spółki dla ważności odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Jediną stroną internetową Spółki, na której zgodnie z § 11 ust. 6 Statutu Spółki winno zostać opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, którego dokonanie, zgodnie z obowiązującym statutem spółki, jest warunkiem ważności odbycia zgromadzenia, jest strona prowadzona pod adresem <https://www.locumsa.pl>.
7. Wobec powyższych okoliczności, osoby które się spotkają w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55/2024 z dnia 18 marca 2024 roku, poz. 13165 nie będą działać jako organ spółki jakim jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne do podejmowania uchwał, a zapadłe tam deklaracje nie będą stanowiły oświadczeń woli Spółki i nie będą



miały przymiotu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie będą bowiem od tego organu pochodziły.

8. Zarząd Spółki uprzedza notariusza, który wbrew swojemu ustawowemu obowiązкови starannego działania, bez sprawdzenia wymogów formalnych koniecznych dla stwierdzenia i poświadczenia przez niego zadziałania organu spółki sporządzi akt notarialny zawierający poświadczenie zadziałania w dniu 18 kwietnia 2024 roku organu Spółki w postaci Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, że narazi się on na poniesienie wszelkich konsekwencji prawnych spowodowanych dokonaniem poświadczenia nieprawdy zadziałania organu, w tym przewidziane art. 231 Kodeksu karnego. Dodatkowo notariusz taki zostanie obciążony przez Spółkę wszelkimi kosztami poniesionymi przez Spółkę w związku z koniecznością wyłączenia z obrotu sporządzonego przez niego dokumentu urzędowego zawierającego poświadczenie nieprawdy. Przy czym staranność notariusza przy sporządzeniu dokumentu protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, a więc zaświadczonego zadziałanie organu, nie ogranicza się do przyjęcia przez niego niepopartych przewidzianych prawem dokumentami gołosłownych oświadczeń stawających przed nim osób, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez osoby (podmioty) uprawnione do tego i jest zdolne do podejmowania uchwał.
9. Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z § 11 ust. 7 Statutu Spółki Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządza listę obecności w oparciu o oryginał listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu podpisanej przez zarząd spółki. W przypadku, gdy Przewodniczący zgromadzenia stwierdzi, iż na walnym zgromadzeniu brak jest oryginału listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, nie jest możliwe sporządzenie listy obecności i kontynuowanie walnego zgromadzenia. Oryginał listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu podpisanej przez Zarząd zgodnie z art. 407 § 1 KSH, Przewodniczący składa do protokołu walnego zgromadzenia wraz z listą obecności akcjonariuszy, podpisaną przez Przewodniczącego. Zarząd Spółki informuje, że nie sporządzał i nie będzie sporządzał listy osób uprawnionych do uczestnictwa 18 kwietnia 2024 roku w spotkaniu imitującym walne zgromadzenie, ponieważ zwołanie zgromadzenia i ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia nie zostało dokonane przez ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, przez co nie jest możliwe sporządzenie zarówno listy uprawnionych do brania udziału w zgromadzeniu, jak i listy obecności akcjonariuszy ze spotkania planowanego na dzień 18 kwietnia 2024 roku.
10. Zarząd Spółki uprzedza, że ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55/2024 z dnia 18 marca 2024 roku, poz. 13165 ma na celu ponowne upozorowanie zadziałania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i ponowne złożenie przez osoby podające się za ten organ fikcyjnych "oświadczeń woli" w postaci "Uchwał", a następnie podejmowaniu prób zawłaszczenia na tej podstawie majątku Spółki albo praw do akcji akcjonariuszy spółki przez osoby organizujące poświadczenie nieprawdy przez notariusza. Takie sytuacje miały miejsce w przeszłości, naraziły Spółkę na szkodę, a ich



niezgodność z prawem potwierdzona została w licznych orzeczeniach sądowych. W związku z tym Spółka ostrzega notariuszy, do których zwrócą się dokonujący ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55/2024 z dnia 18 marca 2024 roku, poz. 13165, przed sporządzeniem protokołu notarialnego mającego dokumentować fakt złożenia oświadczeń woli w formie uchwał, o których mowa w tym ogłoszeniu, i przed usiłowaniami wyłudzenia od notariusza poświadczenia nieprawdy zadziałania organu bez wykazania w sposób niewątpliwy notariuszowi mającemu sporządzić protokół zawierający oświadczenia woli organu spółki uprawnień osób dokonujących ogłoszenia i stawających przed nim, a podających się jako akcjonariusze Spółki.

11. Zarząd Spółki wzywa notariusza, do którego zwrócą się osoby usiłujące wyłudzić poświadczenie nieprawdy lub twierdzące, iż wchodzi w skład jakiegokolwiek organu spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej) bądź są akcjonariuszami Spółki, do poinformowania o powyższym Spółki i gotów jest udzielić notariuszowi wszelkich dokumentów mających stanowić o stanie prawnym Spółki oraz uprawnieniach do zwołania i brania udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz zapadłych prawomocnych orzeczeń sądów. Zarząd spółki zwraca uwagę, że notariusz podejmujący się sporządzenia protokołu zadziałania organu spółki związany jest domniemaniem prawidłowości wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikającym z art. 17 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i że domniemanie to może zostać obalone wyłącznie dokumentami urzędowymi pochodzącymi niewątpliwie od Spółki.
12. Nie ma i na dzień dokonywania wyżej wskazanego ogłoszenia nie było ważnych pełnomocnictw Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki oraz akcjonariuszy Spółki do zwoływania zgromadzenia Spółki na dzień 18 kwietnia 2024 roku.
13. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że w dniu 18 kwietnia 2024 roku, osoby usiłujące wyłudzić od notariusza poświadczenie nieprawdy zadziałania organu spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą pojawić się ze sporządzonymi przez siebie dla celu wyłudzenia dokumentami zatytułowanymi "Akcja Locum S.A." lub o innej podobnej treści, nie pochodzącymi od spółki. W takim przypadku notariusz ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie organy ścigania.


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
Dariusz Domalewski


PREZES ZARZĄDU
Przemysław Śrokosz

LOCUM S.A.
w Warszawie
Oddział w Bydgoszczy
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
NIP 554-02-33-408, REGON 090055867
tel. 52 342 06 11, 52 345 21 64