

**WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO
POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE**

POMIĘDZY

**POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ORAZ

LITENITE LIMITED

**COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER
MERGER BY ACQUISITION**

BETWEEN

**POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

AND

LITENITE LIMITED

Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został sporządzony i uzgodniony w środę, 19 grudnia 2018 roku, pomiędzy organami zarządzającymi następujących spółek:

1. **POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, NIP 5271037727, REGON 011307968 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**POLKOMTEL**”) oraz

These common draft terms of a cross-border merger by acquisition (the “**DRAFT TERMS**”) have been drawn up and approved on Wednesday, the 19th December 2018 by the governing bodies of the following companies:

1. **POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, a company established under the laws of Poland, with its registered office in Warsaw, address: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warsaw, Poland, recorded in the Entrepreneur Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Registry under KRS No. 0000419430, NIP 5271037727, REGON 011307968 (the “**ACQUIRING COMPANY**” or “**POLKOMTEL**”) and

2. **LITENITE LIMITED** spółka utworzona zgodnie z prawem cyprijskim, z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: 1 Kostaki Pantelidi established under the laws of the Republic of Cyprus, with its

Avenue, Kolokasides Building, 3 piętro , kod pocztowy 1010 Nikozja, Republika Cypryjska, wpisana do Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: *Department of the Registrar of Companies and Official Receiver*), zgodnie z sekcją 15(1) Cypryjskiego Prawa Spółek, pod numerem HE 240249 („**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**” lub „**LITENITE**”)

POLKOMTEL i LITENITE zwane dalej łącznie „**SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”.

PREAMBUŁA

(A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać transgranicznego połączenia jako konsekwencję spłaty zadłużenia LITENITE w dniu 26 kwietnia 2017 oraz zakończenia innych strategicznych procesów restrykturyzacyjnych i konsolidacyjnych w ramach Grupy POLSAT. 1 stycznia 2016 roku Litenite wyemitowała niezabezpieczone obligacje zerokuponowe 2022 (Zero-coupon unsecured loan notes 2022) o łącznej wartości nominalnej 1.524,4 mln zł i cenie emisyjnej 782,0 mln zł, z terminem zapadalności w dniu 31 grudnia 2022 roku (dalej jako „**Obligacje Litenite**”). W dniu 23 lutego 2016 roku POLKOMTEL nabył 100% udziałów w LITENITE, spółki bezpośrednio kontrolującej Grupę Aero2 (dawniej Grupa Midas). W dniu 12 kwietnia 2017 roku LITENITE doręczyła obligatariuszom zawiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji Litenite (ang. voluntary early redemption notice). Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpił w dniu 26 kwietnia 2017 roku według wartości określonej w warunkach emisji Obligacji Litenite. Celem dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji Litenite była realizacja strategicznego celu w obszarze efektywnego zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest konsekwentne obniżanie

registered office in Nicosia, Cyprus, address: 1 Kostaki Pantelidi Avenue, Kolokasides Building, 3rd floor, Post Code 1010, Nicosia, Republic of Cyprus, registered with the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver in accordance with section 15(1) of the Cypriot Companies Law under number HE 240249 (the “**CEASING COMPANY**” or “**LITENITE**”)

POLKOMTEL and LITENITE are jointly hereinafter referred to as the “**MERGING COMPANIES**”.

PREAMBLE

(A) The Merging Companies intend to carry out the cross-border merger as a consequence of the repayment of LITENITE debt on 26 April 2017 as well as the conclusion of other strategic reorganization and consolidation processes within the POLSAT Group. On 1 January 2016 LITENITE issued zero-coupon unsecured loan notes 2022 with the total nominal value of PLN 1,524.4 million and the issue price of PLN 782.0 million, maturing on 31 December 2022 (hereinafter mentioned as the ‘**Litenite Notes**’). On 23rd February 2016 POLKOMTEL acquired 100% shares of Litenite, the direct parent of Aero2 Group (formerly Midas Group). On 12 April 2017, LITENITE delivered a voluntary early redemption notice to noteholders of the Litenite Notes. The early redemption was executed on 26 April 2017 according to the value determined in the terms of issuance of the Litenite Notes. The aim of the early redemption of the Litenite Notes was the consistent execution of the strategic goal in the area of efficient capital resource management that is the consistent reduction of the indebtedness of POLSAT Group. Following the abovementioned early redemption, LITENITE does not carry out any operational

zadłużenia Grupy POLSAT. Po dokonaniu wcześniejszego wykupu LITENITE nie prowadzi działalności operacyjnej.

(B) Transgraniczne połączenie POLKOMTEL i LITENITE spowoduje uproszczenie struktury grupy kapitałowej, do której należą SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE, której jednostką dominującą jest CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, NIP 7961810732, REGON 670925160 („Grupa POLSAT”), przy jednoczesnym uproszczeniu i usprawnieniu struktury przepływów finansowych pomiędzy Spółkami Uczestniczącymi. Transgraniczne połączenie spółek umożliwi także lepsze zarządzanie finansami łączących się spółek i wyeliminowanie kosztów utrzymania LITENITE, a co za tym idzie pozwoli na obniżenie kosztów operacyjnych Grupy POLSAT na poziomie skonsolidowanym.

Ponadto, dzięki transgranicznemu połączeniu Spółek Uczestniczących poprawie powinna ulec wiarygodność i przejrzystość Grupy POLSAT, z której CYFROWY POLSAT S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie pod symbolem ‘CPS’, intensywnie korzystającej z finansowania dostępnego na publicznym, regulowanym rynku kapitałowym, jak i z zewnętrznego finansowania dłużnego.

(C) Spółki uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z:

(1) Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Oddziałem 1 Rozdziału 2¹ (*Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych*) (artykuł 491 i następane, w szczególności artykuły 516¹- 516¹⁸) Kodeksu spółek

activities.

(B) The cross-border merger of POLKOMTEL and LITENITE will simplify the structure of the Group of Companies to which the Merging Parties belong and of which the parent company is CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA with its registered office in Warsaw, address: ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warsaw, Poland, recorded in the Entrepreneur Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Registry under KRS No. 0000010078, NIP: 7961810732, REGON: 670925160 (“**POLSAT Group**”), while simplifying and streamlining the structure of financial flows between the Merging Companies. The cross -border merger will also allow for better financial management of the merging companies and will eliminate maintenance cost of LITENITE and thus will lower the operating costs of the POLSAT Group at a consolidated level.

Moreover, thanks to the cross-border merger of the Merging Companies, the credibility and transparency of the POLSAT Group, of which CYFROWY POLSAT S.A. is publicly listed in the Warsaw Stock Exchange (WSE) with listing symbol ‘CPS’, making intensive use of financing available on the public regulated capital market and receiving the benefits of external debt financing, will improve.

(C) The Merging Companies intend to merge pursuant to:

(1) Title IV Section I (*Mergers of Companies*) Chapter I (*General Provisions*) and Subchapter 1 of Chapter 2¹ (*Cross-border mergers of companies*) (article 491 et seq., in particular

handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**KSH**”), które implementują postanowienia Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 25.11.2005) („**DYREKTYWA**”), oraz

(2) z Sekcjami 201VIII do 201XXVI Cypryjskiego Prawa Spółek, Cap 113 Republiki Cypryjskiej zmienionym przez Sekcję 2 ustawy Law N.186(I)/2007 implementującą postanowienia Dyrektywy oraz przez Sekcję 10 ustawy Law 40(I)/2016 („**CYPRYJSKIE PRAWO SPÓŁEK**”),

w drodze transgranicznego połączenia, w którego następstwie:

- i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
- ii. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.

(D) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

(E) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez właściwe organy zarządzające Spółek Uczestniczących, tj. Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

articles 516¹- 516¹⁸) of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) (“**CCC**”), which implement the provisions of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of companies (Official Journal of the European Union L 310, 25/11/2005) (the “**DIRECTIVE**”), and

(2) Sections 201VIII to 201XXVI (in Greek, Άρθρα 201Θ - 201ΚΖ) of The Companies Law, Cap. 113, of the Republic of Cyprus, as amended by Section 2 of Law 186(I) of 2007 which implements provisions of the Directive and by Section 10 Law 40(I)/2016 (“**CYPRriot COMPANIES LAW**”),

by way of a cross-border merger, as a result of which:

- i. The Ceasing Company will be dissolved without going into liquidation, and
- ii. All the Ceasing Company's assets and liabilities shall be transferred to the Acquiring Company by way of universal succession.

(D) The Acquiring Company holds 100% share of the Ceasing Company's share capital.

(E) The Draft Terms have been drawn up jointly by the competent governing bodies of the Merging Companies, those being the Board of Directors of the Ceasing Company, and the Board of Directors of the Acquiring Company.

THE MERGING COMPANIES HAVE AGREED ON THE FOLLOWING:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ 1. CORPORATE FORM, NAME AND REGISTERED OFFICE OF THE MERGING COMPANIES

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

FIRMA: POLKOMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, Polska, adres: Konstruktorska 4, kod pocztowy: 02-673

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000419430

Kapitał zakładowy: 2.360.069.800,00 PLN,

Przedmiot działalności: między innymi, głównie działalność telekomunikacyjna

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

FIRMA: LITENITE LIMITED

Typ: cypryjska spółka prywatna z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości udziałów (*nazwa oryginalna: private company of limited liability by shares*),

Siedziba statutowa: 1 Kostaki Pantelidi Avenue, Kolokasides Building, 3 piętro, kod pocztowy 1010, Nikozja, Republika Cypryjska.

Oznaczenie rejestru: Wydział Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypryjskiej (*nazwa oryginalna: Department of the Registrar of*

1.1. ACQUIRING COMPANY

Name: POLKOMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Corporate Form: Limited Liability Company

Registered office: Warsaw, Poland, address: Konstruktorska 4, Post Code: 02-673

Register designation: Entrepreneur Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Registry

Register entry number: KRS 0000419430

Share capital: 2,360,069,800.00 PLN,

Activities: among others, primarily Telecommunications

1.2. CEASING COMPANY

Name: LITENITE LIMITED

Corporate Form: a Cypriot private company of limited liability by shares,

Registered office: 1 Kostaki Pantelidi Avenue, Kolokasides Building, 3rd floor, Post Code 1010, Nicosia, Republic of Cyprus

Register designation: Department of the Registrar of Companies and Official Receiver of the Republic of Cyprus

Register entry number: HE 240249

Companies and Official Receiver of the Republic of Cyprus)

Numer wpisu do rejestru: HE 240249

Kapitał zakładowy: 9.000,00 EUR (słownie: dziewięć tysięcy euro).
Właścicielem 100 % (słownie: sto procent) udziałów w LITENITE, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym na kapitał zakładowy w wysokości: 9.000,00 EUR (słownie: dziewięć tysięcy euro) jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów zwykłych (*ordinary shares*) każdy o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) EUR

Przedmiot działalności: działalność holdingowa

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

„CYPRYJSKIE PRAWO SPÓŁEK”	oznacza Prawo Spółek, Cap 113 Republiki Cypryjskiej zmienione przez Sekcję 2 ustawy Law N.186(I)/2007 oraz przez Sekcję 10 ustawy Law 40(I)/2016.
„DZIEŃ POŁĄCZENIA”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla POLKOMTEL określony w artykule 12 niniejszego Planu Połączenia.
„DYREKTYWA”	oznacza Dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie

Share capital: EUR 9,000.00 (nine thousand euro). 100% (one hundred percent) of the shares in LITENITE, fully paid for with a cash contribution towards the share capital in the amount of EUR 9,000.00 (nine thousand euro) are held by the Acquiring Company. The share capital is divided into 9,000 (nine thousand) ordinary shares each with the nominal value of EUR 1,00 (One Euro).

Activities: Holding company

2. DEFINITIONS USED IN THE DRAFT TERMS

Unless these Draft Terms stipulate otherwise or unless the context indicates otherwise, the following capitalized terms have the following meanings in these Draft Terms:

"CYPRIOT COMPANIES LAW"	means The Companies Law, Cap. 113 of The Republic of Cyprus, as amended by Section 2 of Law 186(1) of 2007 and by Section 10 of Law 40(I)/2016.
"MERGER DATE"	means the day on which the Merger is registered in the register relevant for POLKOMTEL , specified in article 12 of these Draft Terms.

	transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 z 25.11.2005).
„KODEKS PRACY”	oznacza polską ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami).
„KSH”	oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami).
„PLAN POŁĄCZENIA”	oznacza niniejszy plan połączenia transgranicznego przez przejęcie.
„POLSKA USTAWA O RACHUNKOWOŚCI”	oznacza Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
„POŁĄCZENIE”	oznacza transgraniczne połączenie POLKOMTEL i LITENITE opisane w artykule 3 niniejszego Planu Połączenia.
„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”	oznacza POLKOMTEL i LITENITE.
„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA” lub „POLKOMTEL”	oznacza POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółkę utworzoną zgodnie z prawem polskim, z

“DIRECTIVE”	means Directive 2005/56/CE of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of companies (Official Journal L 310, 25/11/2005).
“LABOUR CODE”	means the Polish Act of 26 June 1974, the Labour Code (Journal of Laws 1974, No. 24, item 141, as amended).
“CCC”	means the Polish Act of 15 September 2000, the Commercial Companies Code (Journal of Laws, 2000, No. 94, item 1037, as amended).
“DRAFT TERMS”	means these Draft Terms of a cross-border merger by acquisition.
“POLISH ACCOUNTING ACT”	means the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws, 2002, No. 76, item 694, as amended).
“MERGER”	means a cross-border merger of POLKOMTEL and LITENITE as described in article 3 of these Draft Terms,
“MERGING COMPANIES”	mean POLKOMTEL and LITENITE.
“THE ACQUIRING COMPANY” or	means POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

	<p>siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, NIP 5271037727, REGON 011307968.</p>
„SPÓŁKA PRZEJMOWANA” lub „LITENITE”	<p>oznacza LITENITE LIMITED spółkę utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: 1 Kostaki Pantelidi Avenue, Kolokasides Building, 3 piętro, kod pocztowy 1010 Nikozja, Republika Cypryjska, wpisaną do Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: <i>Department of the Registrar of Companies and Official Receiver</i>), zgodnie z sekcją 15(1) Cypryjskiego Prawa Spółek, pod numerem HE 240249.</p>

„POLKOMTEL”	<p>ODPOWIEDZIALNOŚCIA, a company established under the laws of Poland, with its registered office in Warsaw, address: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warsaw, Poland, recorded in the Entrepreneur Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Registry under KRS No. 0000419430, NIP 5271037727, REGON 011307968.</p>
„CEASING COMPANY” or „LITENITE”	<p>means LITENITE LIMITED, a private limited liability by shares company established under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered office in Nicosia, Cyprus, address: 1 Kostaki Pantelidi Avenue, Kolokasides Building, 3rd floor, Post Code 1010, Nicosia, Republic of Cyprus, registered with the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver in accordance with section 15(1) of the Cypriot Companies Law under number HE 240249.</p>

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki

3. THE MERGER METHOD

- 3.1. The merger of the Merging Companies will be effected via (i) transferring to the Acquiring Company, as the sole shareholder of the Ceasing Company all of the assets and liabilities of the Ceasing Company, by way of universal succession, and (ii)

Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art 492 §1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH oraz Sekcji 201VIII i 201 IX Cypryjskiego Prawa Spółek oraz postanowieniami Artykułu 2 (2) (c) Dyrektywy („**POŁĄCZENIE**”).

3.2. W wyniku Połączenia, POLKOMTEL - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH w związku z art. 516¹ KSH i Sekcji 201 XX Cypryjskiego Prawa Spółek – wstąpi, z Dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa LITENITE, a LITENITE rozwiąże się bez przeprowadzania likwidacji.

3.3. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.4. Po dokonaniu Połączenia POLKOMTEL będzie spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia i nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, siedziby statutowej ani dokumentów założycielskich w związku z Połączeniem. POLKOMTEL bierze udział w Połączeniu jako spółka przejmująca, gdyż takie terminy są stosowane i tłumaczone w odpowiednich postanowieniach KSH, Cypryjskiego Prawa Spółek i Dyrektywy.

3.5. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana posiadają udziały w szeregu podmiotów zarejestrowanych w Polsce oraz w innych krajach. Po Dniu Połączenia spółki zależne Spółki Przejmowanej pod firmą: i) Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, KRS 0000305767; ii) Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

dissolving the Ceasing Company without going into liquidation, pursuant to provisions of Article 492 §1 point 1) CCC in conjunction with Article 516¹⁵ CCC and Article 516¹ CCC and of Sections 201VIII (in Greek, Αρθρο 201Ϡ) and 201(IX) (in Greek, Αρθρο 201I) of the Cypriot Companies Law and the provisions of Article 2 (2) (c) of the Directive (the "**MERGER**").

3.2. As a result of the Merger, POLKOMTEL, pursuant to the provision of Article 494 §1 CCC in conjunction with Article 516¹ CCC and Section 201 XX of the Cypriot Companies Law, will assume, upon the Merger Date, all of LITENITE's rights and duties, assets and liabilities, and LITENITE will dissolve without going into liquidation.

3.3. Considering that all of the shares in the Ceasing Company are held by the Acquiring Company, pursuant to Article 515 § 1 CCC in conjunction with Article 516¹ CCC, the Merger will be effected without increasing the Acquiring Company's share capital.

3.4. Once the Merger is effected, POLKOMTEL will be a company which resulted from a cross-border merger and will not change its legal form, name or registered office or Statutory documents thereof in connection with the Merger. POLKOMTEL participates in the Merger as the Acquiring Company, since such terms are applied and translated in relevant provisions of the CCC, the Cypriot Companies Law and the Directive.

3.5. It is noted that the Acquiring Company and the Ceasing Company have shareholding participation in a number of companies registered in Poland and in other States. After the Merger Date, the subsidiary companies of the Ceasing Company, with the registration names: i) Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, and with its registered seat in Warsaw, Poland, address: Aleja Stanów Zjednoczonych 61 A,

(poprzednia nazwa rejestrowa: PL 2014 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Konstruktorska 4, 02-637 Warszawa, KRS 0000476879 oraz iii) Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, KRS 0000746584, staną się spółkami bezpośrednio zależnymi od Spółki Przejmującej

04-028 Warsaw, KRS 0000305767; ii) Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the former registration name of which had been PL 2014 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) with its registered seat in Warsaw, Poland, address: ul. Konstruktorska 4, 02-637 Warsaw, KRS 0000476879, and iii) Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw, Poland, address: ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warsaw, KRS 0000746584, will become direct subsidiaries of the Acquiring Company.

3.6. Organy zarządzające Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej otrzymały porady prawne, że niniejsze Połączenie nie wymaga uzyskania wcześniejszej zgody żadnego organu regulacyjnego ani giełdowego Polski czy Republiki Cypryjskiej.

3.6. The governing bodies of the Acquiring Company and the Ceasing Company have received legal advice that the Merger does not necessitate the acquisition of any regulatory approval from any Regulatory Authority or Stock Exchange of the Republic of Cyprus or the Republic of Poland.

3.7. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH, artykułem 9 ust. 1 Dyrektywy oraz Sekcją 201XV Cypryjskiego Prawa Spółek podstawę Połączenia stanowią uchwała Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL zawierająca zgodę na Plan Połączenia. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL dotyczącej Połączenia z LITENITE jest dołączony do Planu Połączenia jako **Załącznik A**. Zgodnie z art. 516¹⁵ § 2 KSH, artykułem 15 ust. 1 oraz artykułem 9 ust. 1 Dyrektywy oraz Sekcją 201XXI(2)(b) Cypryjskiego Prawa Spółek do Połączenia nie jest wymagana uchwała zgromadzenia wspólników LITENITE.

3.7. Pursuant to Article 506 § 1 CCC in conjunction with Article 516¹ CCC, Article 9 item 1 of the Directive and Section 201XV (in Greek, Άρθρο 201ΙΣΤ) of the Cypriot Companies Law, the basis for the Merger will be a resolution by the General Meeting of the Shareholders of POLKOMTEL providing the consent to the Draft Terms. A Draft Resolution of the General Meeting of POLKOMTEL concerning the Merger with LITENITE is attached to the Common Draft Terms as '**APPENDIX A**'. Pursuant to Article 516¹⁵ § 2 CCC, Article 15 item 1 as well as Article 9 item 1 of the Directive, and Section 201XXI(2)(b) (in Greek, Άρθρο 201KB(2)(β)) of the Cypriot Companies Law, no resolution of the General Meeting of the Shareholders of LITENITE is required for the Merger.

3.8. LITENITE potwierdza i wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nabędzie wszelkie aktywa i prawa, wszelkie pasywa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z tym Spółka Przejmująca jest uprawniona do wykonywania i dochodzenia wszelkich właściwych praw we własnym imieniu i może odpowiednio ubiegać się o wpisy i rejestracje w dowolnych sądach i organach w przypadku, gdy te prawa nie zostaną przeniesione w drodze sukcesji uniwersalnej w związku z Połączeniem.

3.8. LITENITE confirms and consents to the Acquiring Company, in connection with the Merger, the transfer of all of the assets and all the rights and all the liabilities and obligations of the Ceasing Company at the Merger Date. Therefore, the Acquiring Company is authorized to exercise and pursue all relevant rights in its own name and may request entries and registrations of any rights to be made with any Courts and Authorities in its own name, if such rights are not transferred by way of universal succession in connection with the Merger.

4. STOSUNEK WYMIANY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB 4. THE RATIO APPLICABLE TO THE EXCHANGE OF UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT W GOTÓWCE

W związku z faktem, że Spółka Przejmowana nie wyemitowała jakichkolwiek innych papierów wartościowych niż udziały własne, oraz biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, Plan Połączenia nie zawiera żadnych informacji dotyczących przydziału jakichkolwiek praw właścicielom takich papierów wartościowych.

In connection with the fact that the Ceasing Company has not issued any titles other than its own shares, and taking into account that the Acquiring Company is the sole shareholder of the Ceasing Company, these Draft Terms do not contain any information on allotment of any rights to owners of such titles.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB 5. THE DATE FROM WHICH THE HOLDING OF SUCH UDZIAŁY LUB AKCJE SPÓŁKI UPRAWNIAJĄ ICH POSIADACZY DO UCZESTNICTWA W ZYSKU, A TAKŻE WSZELKIE SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO TEGO UPRAWNIENIA

W związku z faktem, że Spółka Przejmowana nie wyemitowała jakichkolwiek innych niż udziały własne papierów wartościowych, w tym uprawniających do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,

In connection with the fact that the Ceasing Company has not issued any titles other than its own shares, including those authorizing their holders to share in profits of the Acquiring Company, and taking into

oraz biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, Plan Połączenia nie określa dnia, od którego te inne papiery wartościowe mają prawo uczestniczenia w zyskach Spółki Przejmującej.

account that the Acquiring Company is the sole shareholder of the Ceasing Company, these Draft Terms do not specify the date from which such other titles would entitle the holder to share in profits of the Acquiring Company.

6. WARUNKI DOTYCZĄCE PRYZNANIA PAPIERÓW 6. THE TERMS FOR THE ALLOTMENT OF SECURITIES OR WARTOŚCIOWYCH LUB UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI SHARES REPRESENTING THE CAPITAL OF THE COMPANY POWSTAJĄCEJ W WYNIKU POŁĄCZENIA RESULTING FROM THE CROSS - BORDER MERGER TRANSGRANICZNEGO;

W związku z artykułem 15 ust. 1 Dyrektywy, z art. 516¹⁵ § 1 KSH a także Sekcją 201XXI (2) (a) Cypryjskiego Prawa Spółek, nie ma obowiązku podania takiej informacji w niniejszym PLANIE POŁĄCZENIA

Due to the effect of Article 15 item 1 of the Directive, art. 516¹⁵ § 1 CCC, as well as Section 201XXI(2)(a) (in Greek, Άρθρο 201KB(2)(α)) of the Cypriot Companies Law, there is no obligation to provide such information in these Common Draft Terms.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE BIEGLYM 7. SPECIAL ADVANTAGES GRANTED TO THE EXPERTS WHO BADAJĄCYM PLAN POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM EXAMINE THE DRAFT TERMS OR TO MEMBERS OF THE ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT, SUPERVISORY, OR NADZORCZYCH LUB KONTROLNYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ CONTROLLING ORGANS OF THE MERGING COMPANIES SPÓŁEK

7.1. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, tj. Zarządowi, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, tj. Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

7.1. Neither of the Merging Companies grants nor will grant, in connection with the Merger, any special advantages to members of the governing bodies of the Ceasing Company, that being the Board of Directors thereof, and the members of the governing bodies of the Acquiring Company, those bodies being the Board of Directors and the Supervisory Board thereof.

7.2. W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 516¹⁵ § 1 KSH w związku z art. 516⁶ KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, dlatego też Plan Połączenia nie zawiera informacji o żadnych szczególnych korzyściach

7.2. In connection with the fact that all of the shares in the Ceasing Company are held by the Acquiring Company, pursuant to Article 516¹⁵ § 1 CCC in conjunction with Article 516⁶ CCC, the Draft Terms are not subject to examination by an independent

przyznawanych lub polegających przyznaniu w związku z Połączeniem biegłym rewidentom badającym Plan Połączenia stosownie do art. 516¹⁵ § 1 KSH, Artykułu 15 ust. 1 Dyrektywy oraz Sekcji 201XXI Cypryjskiego Prawa Spółek).

expert, therefore the Draft Terms contain no information on any special advantages granted or to be granted in connection with the Merger to an independent expert examining the Draft Terms, in accordance with Article 516¹⁵ § 1 CCC, Article 15 item 1 of the Directive, and Section 201XXI (in Greek, Άρθρο 201KB) of the Cypriot Companies Law.

8. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZYCIELI I 8. ARRANGEMENTS MADE FOR THE EXERCISE OF THE RIGHTS OF CREDITORS AND MINORITY SHAREHOLDERS OF THE MERGING COMPANIES AND THE ADDRESSES AT WHICH COMPLETE INFORMATION ON THOSE ARRANGEMENTS MAY BE OBTAINED FREE OF CHARGE

8.1. OCHRONA WIERZYCIELI

1) Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art 494 §1 KSH w związku z art 516¹ KSH, Sekcji 201XX Cypryjskiego Prawa Spółek oraz Artykułu 14 ust. 1 pkt a) Dyrektywy.

2) Połączenie nie wpłynie ujemnie na prawa wierzycieli Spółek Uczestniczących z tego względu, że część wierzytelności LITENITE dotyczy wierzytelności wynikających z umów zawartych przez LITENITE z podmiotami świadczącymi na rzecz LITENITE usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem administracyjnym LITENITE i jej organów, wobec których zobowiązania regulowane są przez LITENITE terminowo.

3) Ponadto, w związku z powyższymi wierzytelnościami oraz pozostałymi wierzytelnościami LITENITE, należy podkreślić, że LITENITE połączy się z POLKOMTELEM, dużą spółką technologiczną mającą siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej tj. w Polsce, posiadająca majątek znacznych

8.1. CREDITORS' PROTECTION

1) Upon the Merger Date, the Acquiring Company will assume all of the rights and obligations of the Ceasing Company by way of universal succession, pursuant to the provisions of Article 494 §1 CCC in conjunction with Article 516¹ CCC, Section 201XX (in Greek, Άρθρο 201KA) of the Cypriot Companies Law and Article 14 (1) (a) of the Directive.

2) The Merger will not adversely affect the rights of the creditors of the Merging Companies because certain of the debt claims of LITENITE concern debt claims arising out of agreements made by LITENITE with entities providing LITENITE with services connected with the current administration of LITENITE and the bodies thereof, the obligations towards which are met by LITENITE on a timely matter.

3) Further, in relation to the above debt claims and to other debt claims, it is stressed that LITENITE will be merged into POLKOMTEL, a large technology corporation with its registered seat in a European Union member-state, that being the Republic

rozmiarów. Zważywszy, że z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, Połączenie spowoduje możliwość żądania zaspokojenia się lub zabezpieczenia wierzycieli LITENITE od POLKOMTEL (z zachowaniem zasad pierwszeństwa opisanych w pkt. 5) – 7) poniżej) oraz tym samym zapewni większy poziom zabezpieczenia i prawdopodobieństwa spłaty wszystkich wierzycieli LITENITE.

- 4) W związku z faktem że Spółka Przejmująca jest utworzoną i zarejestrowaną spółką krajową, do ochrony wierzycieli Spółek Uczestniczących stosowana będzie regulacja art. 495 KSH i art. 496 KSH, opisana w punktach 5) do 7) poniżej.
- 5) Wierzyciele Spółek Uczestniczących, którzy zgłoszą swoje roszczenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.
- 6) Spółka Przejmująca będzie prowadzić odrębny zarząd majątkiem LITENITE i majątkiem Spółki Przejmującej, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelność powstała bądź powstaną przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.
- 7) W okresie odrębnego zarządu przez Spółkę Przejmującą majątkiem LITENITE i majątkiem Spółki Przejmującej, wierzycielom LITENITE będzie służyć pierwszeństwo, przed wierzycielami Spółki Przejmującej, zaspokojenia z majątku

of Poland, holding assets of significant size. Whereas, upon the Merger Date, the Acquiring Company will assume all of the rights and obligations of the Ceasing Company by way of universal succession, the Merger will allow LITENITE's creditors to demand satisfaction or security of claims from POLKOMTEL (subject to the priority rules set out in points 5) – 7) below) and thus will ensure a greater level of security and higher probability of satisfaction of all LITENITE's creditors.

- 4) In connection with the fact that the Acquiring Company is a Polish incorporated and registered company, the regulation of Articles 495 CCC and 496 CCC, described at points 5) to 7) below, will apply to protect creditors of the Merging Companies.
- 5) The Merging Companies creditors who submit their claims within 6 (six) months of the date of the Merger announcement and substantiate that their satisfaction is threatened by the Merger, may demand that the court having jurisdiction for the seat of the Acquiring Company may grant a suitable security for their claims, unless such security has been provided by the merging Acquiring Company.
- 6) The Acquiring Company will manage LITENITE's assets and the assets of the Acquiring Company separately until the day all creditors whose debt claims arose or will arise before the Merger Date and who demand payment in writing before the Elapse of 6 (six) months of the Merger announcement are satisfied or secured.
- 7) During the period when the Acquiring Company separately manages LITENITE's assets and the assets of the Acquiring Company, LITENITE's creditors will have priority, before the creditors of the Acquiring Company, in the satisfaction from LITENITE's assets, whereas the creditors of the Acquiring

LITENITE, natomiast wierzycielom Spółki Przejmującej będzie służyć pierwszeństwo, przed wierzycielami LITENITE, zaspokojenia z majątku Spółki Przejmującej.

- 8) Powyższe zasady zapewniają należyłą ochronę wierzycielom Spółek Uczestniczących. W szczególności, w skutek Połączenia sytuacja wierzycieli LITENITE nie pogorszy się a możliwości zaspokojenia się wierzycieli LITENITE ulegną poszerzeniu. Interesy wierzycieli Spółek Uczestniczących są należyście chronione.

8.2. OCHRONA WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH

- 1) W Spółce Przejmowanej nie ma wspólników mniejszościowych.
- 2) W Spółce Przejmującej nie ma wspólników mniejszościowych.

8.3. ADRESY, POD KTÓRYMI MOŻNA BEZPŁATNIE UZYSKAĆ INFORMACJĘ NA TEMAT WARUNKÓW

Adresy, pod którymi wierzyciele i wspólnicy Spółek Uczestniczących mogą bezpłatnie uzyskać informacje o warunkach wykonywania swoich praw:

- 1) **POLKOMTEL SP. Z O.O.:**

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, Polska

- 2) **LITENITE LIMITED:**

17, Ifigenias Street, 2007, Strovolos, Nicosia, Republic of Cyprus,
u Pana Marios Lazarou, jedynego Dyrektora i Członka Zarządu
LITENITE LIMITED

Company will have priority, before LITENITE's creditors, in the satisfaction from the assets of the Acquiring Company.

- 8) The above-mentioned rules ensure adequate protection of the creditors of the Merging Companies. In particular, as a result of the Merger, the situation of LITENITE creditors does not deteriorate and the ability to satisfy LITENITE creditors will widen. The interests of creditors of the Merging Companies are adequately protected.

8.2. PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS

- 1) There are no minority shareholders in the Ceasing Company.
- 2) There are no minority shareholders in the Acquiring Company.

8.3. THE ADDRESSES AT WHICH INFORMATION ON THE ARRANGEMENTS MAY BE OBTAINED FREE OF CHARGE

The addresses at which the creditors and shareholders of the Merging Companies may obtain information, free of charge, on the arrangements made for the exercise of their rights, have as follows:

- 1) **POLKOMTEL SP. Z O.O.:**

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, Poland

- 2) **LITENITE LIMITED:**

17, Ifigenias Street, 2007, Strovolos, Nicosia, Republic of Cyprus,
care of Mr. Marios Lazarou, Sole Director of LITENITE LIMITED

9. PRAWDOPODOBNY WPLYW POŁĄCZENIA 9. LIKELY REPERCUSSIONS OF THE CROSS - BORDER TRANSGRANICZNEGO NA STAN ZATRUDNIENIA W LITENITE MERGER ON EMPLOYMENT REGARDING LITENITE

Na dzień przyjęcia Planu Połączenia, tj. 19 grudnia 2018 roku At the date of adoption of the Draft Terms, that being the 19th of December 2018, LITENITE has no employees. LITENITE nie zatrudnia pracowników.

10. PRAWDOPODOBNY WPLYW NA STAN ZATRUDNIENIA W POLKOMTEL 10. LIKELY REPERCUSSIONS OF THE CROSS - BORDER TRANSGRANICZNEGO NA STAN ZATRUDNIENIA W POLKOMTEL MERGER ON EMPLOYMENT AT POLKOMTEL

10.1. Na dzień przyjęcia Planu Połączenia, tj. 19 grudnia 2018 roku 10.1. As at the date of adoption of the Common Draft Terms, that being the 19th of December 2018, POLKOMTEL employed 2617 employees. POLKOMTEL zatrudnia 2617 pracowników.

10.2. Połączenie nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia w 10.2. The Merger will not affect the employment level at the Spółce Przejmującej. Acquiring Company.

10.3. Jako że LITENITE w dacie przyjęcia Planu Połączenia nie 10.3. As LITENITE has no employees on the date of the adoption of zatrudnia pracowników brak jest możliwego wpływu Połączenia the Common Draft Terms, no possible impact of the Merger na zatrudnienie w Spółce Przejmującej, w szczególności nie upon employment at the Acquiring Company has been defined wystąpi więc przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę and in particular no transfer of the employing establishment to (art. 23¹ Kodeksu pracy). the new employer will be effected (Article 23¹ of the Labour Code).

11. PROCEDURY, WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE 11. THE PROCEDURES BY WHICH ARRANGEMENTS FOR THE ZASADY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW INVOLVEMENT OF EMPLOYEES IN THE DEFINITION OF UCZESTNICTWA W SPÓŁCE POWSTAJĄCEJ W WYNIKU THEIR RIGHTS TO PARTICIPATION IN THE COMPANY POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO RESULTING FROM THE CROSS-BORDER MERGER ARE DETERMINED

Z uwagi na fakt, iż w żadnej ze Spółek Uczestniczących nie stosuje się 11. Due to the fact that the forms of employee participation are not form uczestnictwa pracowników (i nie będą one stosowane przed applied in either of the Merging Companies (and will not be applied zarejestrowaniem Połączenia), zgodnie z przepisem art. 29 polskiej before the Merger is registered), pursuant to the provision of Article ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 roku o uczestnictwie pracowników w 29 of the Polish Act of 25 April 2008 on the participation of spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek employees in the company created as a result of a cross-border

(Dz. U. Nr 86, poz. 525) nie ma obowiązku przyjęcia standardowych zasad uczestnictwa pracowników. Spółka przejmująca po Dniu Połączenia nie będzie posiadać form uczestnictwa pracowników w spółce, o których mowa powyżej.

12. DZIEŃ, OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK BĘDĄ UWAZANE, DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

12.1. Zgodnie z art. 493 § 2 i § 3 KSH w związku z Artykułem 516¹ KSH oraz zgodnie z Sekcją 201 XVIII Cypryjskiego Prawa Spółek, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, czyli do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Polska („**DZIEŃ POŁĄCZENIA**”).

12.2. Na potrzeby prawa polskiego i zgodnie z Artykułem 44a ust. 1 i ust. 3 Polskiej Ustawy o Rachunkowości Połączenie będzie skuteczne, z perspektywy rachunkowości, z Dniem Połączenia. Od Dnia Połączenia wszelkie transakcje LITENITE są traktowane do celów księgowych jako transakcje POLKOMTEL.

13. INFORMACJE NA TEMAT WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRZENOSZONYCH NA POLKOMTEL NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

13.1. Dla celów wyceny aktywów i pasywów LITENITE zgodnie z art.

merger (Journal of Laws No. 86, item 525), there is no obligation to adopt standard rules for the participation of employees. After the Merger Date, the Acquiring Company shall not have any forms of employee participation mentioned above.

12. THE DATE FROM WHICH THE TRANSACTIONS OF THE MERGING COMPANIES WILL BE TREATED FOR ACCOUNTING PURPOSES AS BEING THOSE OF THE ACQUIRING COMPANY, SUBJECT TO PROVISIONS OF THE POLISH ACCOUNTING ACT

12.1. Pursuant to Article 493 § 2 and § 3 CCC in conjunction with Article 516¹ CCC and pursuant to Section 201XVIII (in Greek, Άρθρο 201ΙΘ) of the Cypriot Companies Law, the Merger will take effect upon the day on which the Merger is registered in the register relevant for the Acquiring Company's registered office, that being the Entrepreneur Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, in Warsaw, Poland (the "**MERGER DATE**").

12.2. For the purposes of Polish law and pursuant to Article 44a items 1 and 3 of the Polish Accounting Act, the Merger will be effective, from the accounting perspective, as of the Merger Date. From the Merger Date onwards, all transactions by LITENITE will be treated, for accounting purposes, as POLKOMTEL transactions.

13. INFORMATION ON VALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES TO BE TRANSFERRED TO POLKOMTEL AS AT A SPECIFIC DAY OF THE MONTH PRECEDING THE FILING OF A MOTION TO ANNOUNCE THE MERGER PLAN

13.1. For the purposes of establishing the value of LITENITE's

516³ pkt 13) KSH, przyjęto wycenę księgową opierającą się na wartościach ujawnionych w bilansie LITENITE sporządzonym na dzień 30 listopada 2018 roku, to jest w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia. Zgodnie z metodą księgową przyjęto, że wartość majątku LITENITE jest równa wartości aktywów netto LITENITE.

13.2. Wartość aktywów i pasywów LITENITE na dzień 30 listopada 2018 roku, w oparciu o bilans LITENITE sporządzony na ten dzień, przedstawiają się następująco:

	2018-11-30 PLN
AKTYWA	
Aktywa trwałe	809.207.333
Aktywa obrotowe	2.312.679
Aktywa razem	<u>811.520.012</u>
PASYWA	
Kapitał własny razem	811.481.562
Zobowiązania razem	38.450
Pasywa razem	<u>811.520.012</u>

14. DZIEŃ ZAMKNIĘCIA BILANSÓW UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK, WYKORZYSTANYCH DLA USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

assets and liabilities pursuant to Article 516³ point 13) CCC, the book value method was adopted based on the values disclosed in LITENITE's balance sheet drawn up as at 30 November 2018, i.e. the month preceding the filing of a motion to announce the Draft Terms. In accordance with the book value method it was assumed that the value of LITENITE's assets is equal to LITENITE's net asset value.

13.2. The value of LITENITE's assets and liabilities as at 30 November 2018, on the basis of LITENITE's balance sheet drawn up as at that date, is as follows:

	2018-11-30 PLN
ASSETS	
Non-current assets	809,207,333
Current assets	2,312,679
Total assets	<u>811,520,012</u>
EQUITY AND LIABILITIES	
Total equity	811,481,562
Total liabilities	38,450
Total equity and liabilities	<u>811,520,012</u>

14. DATES OF THE MERGING COMPANIES' ACCOUNTS USE TO ESTABLISH THE CONDITIONS OF THE CROSS - BORDER MERGER

- 14.1. W przypadku POLKOMTEL nie nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych.
- 14.2. Księgi rachunkowe LITENITE zostaną zamknięte w Dniu Połączenia.
- 14.3. Wycena aktywów i pasywów LITENITE została oparta o wartości ujawnione w bilansie LITENITE sporządzonym na dzień 30 listopada 2018. Spółki uczestniczące użyły bilansu LITENITE na dzień 30 listopada 2018 roku do określenia warunków Połączenia.

15. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH w związku z art. 515¹ KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem akt założycielski Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony i zachowa dotychczasowe brzmienie, dołączone do niniejszego PLANU POŁĄCZENIA jako „Załącznik B”.

16. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ POWSTAJĄCĄ W WYNIKU POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO WSPÓLNIKOM UPRZYWILEJOWANYM LUB POSIADACZOM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INNYCH NIŻ UDZIAŁY LUB AKCJE SPÓŁKI LUB DOTYCZĄCE ICH PROPONOWANE ŚRODKI

Należy zauważyć, że brak jest wspólników uprzywilejowanych Spółki Przejmowanej korzystających z jakichkolwiek specjalnych uprawnień. Ponadto, tematyka posiadaczy papierów wartościowych została

- 14.1. In the case of POLKOMTEL, the accounts will not be closed.
- 14.2. LITENITE's accounts will be closed at the Merger Date.
- 14.3. The evaluation of LITENITE's assets and liabilities was based on the values disclosed in LITENITE's balance sheet drawn up as at 30 November 2018. The Merging Companies used LITENITE's balance sheet as at 30 November 2018 to determine the Merger conditions.

15. ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE ACQUIRING COMPANY

Due to the fact that the Merger will be effected pursuant to Article 515 §1 CCC in connection with Article 516¹ CCC, i.e. without increasing the Acquiring Company's share capital, and the Merger will not result in circumstances necessitating amendments to the Acquiring Company's Articles of Association, the Acquiring Company's Articles of Association will not be amended in connection with the Merger and remain the same as attached to the Draft Terms as 'APPENDIX B'.

16. THE RIGHTS CONFERRED BY THE COMPANY RESULTING FROM THE CROSS-BORDER MERGER ON MEMBERS ENJOYING SPECIAL RIGHTS OR ON HOLDERS OF SECURITIES OTHER THAN SHARES REPRESENTING THE COMPANY CAPITAL OR THE MEASURES PROPOSED CONCERNING THEM

It is noted that there are no shareholders of the Ceasing Company enjoying any special rights. It is further noted that the subject matter of holders of securities was specifically addressed at Points 4 and 8

szczegółowo omówiona w pkt. 4 i 8 Planu Połączenia powyżej.

above of the Draft Terms.

17. NIEZAKOŃCZONE POŁĄCZENIE POLKOMTEL I LITENITE W 2017 R.

W dniu 30 czerwca 2017 r. POLKOMTEL i LITENITE podpisały wspólny plan połączenia transgranicznego przez przejęcie a następnie podjęły wszelkie niezbędne kroki do formalnego przeprowadzenia procesu połączenia transgranicznego przez przejęcie, w tym m.in. ogłosiły plan połączenia, opublikowały w dniu 21 Lipca 2017 r. w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Republiki Cypryjskiej zwanym *Official Gazette* (w części głównej, sekcji B pod Nr 6010) wspólny Plan Połączenia transgranicznego przez przejęcie, zawiadomiły wspólników POLKOMTEL oraz podjęły stosowne, niezbędne uchwały. Wskutek podjętych kroków POLKOMTEL uzyskał, na podstawie odpowiednich przepisów proceduralnych prawa polskiego, w dniu 2 października 2017 r. z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zaświadczenie o zgodności z prawem połączenia transgranicznego w zakresie procedury podlegającej prawu Rzeczypospolitej Polskiej, w formie Postanowienia, natomiast LITENITE uzyskał, na podstawie odpowiednich przepisów proceduralnych prawa Republiki Cypryjskiej, w szczególności Cypryjskiego Prawa Spółek, w dniu 4 października 2017 r. z Sądu Rejonowego dla Nikozji, Republika Cypryjska, zaświadczenie o zgodności z prawem połączenia transgranicznego w zakresie procedury podlegającej prawu Republiki Cypryjskiej w formie Wyroku, wydanego dnia 19 października 2017 r.

Jednakże, POLKOMTEL nie przeszedł w Polsce do fazy rejestracji planowanego połączenia transgranicznego przez przejęcie LITENITE z uwagi na fakt, iż połączenie transgraniczne przez

17. NON - COMPLETED CROSS BORDER MERGER OF POLKOMTEL AND LITENITE IN THE YEAR 2017.

On the 30th June 2017 POLKOMTEL and LITENITE signed the common draft terms of a cross-border merger by acquisition and subsequently undertook all necessary steps to formally carry out the cross-border merger by acquisition process, including, among others, the announcement of the merger plan, the publication on 21 July 2017 in the Official Gazette of the Republic of Cyprus (Main Part Section B Number 6010) of the Common Draft Terms of a Cross-Border Merger by Acquisition, the notification of the POLKOMTEL shareholders and the adopting of the relevant required resolutions. As a result of the undertaken steps, POLKOMTEL had received on the 2nd October 2017 from the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Registry a pre-merger certificate on the compliance with the provisions of the Republic of Poland Law of the cross-border merger and on the basis of the relevant Polish Law procedure in the form of a Resolution, and LITENITE had received on the 4th October 2017 from the District Court of Nicosia, Republic of Cyprus, a pre-merger certificate on the compliance with the provisions of the Republic of Cyprus Law of the cross-border merger and on the basis of the relevant Republic of Cyprus procedure, and in particular Cyprus Companies Law Cap. 113 in the form of an Order, which was issued on the 19th October 2017.

However, POLKOMTEL did not proceed in Poland to the completion of the intended cross - border merger by acquisition of LITENITE due to the fact, that the cross - border merger by acquisition of LITENITE was subordinated to other strategic merger and division processes within the POLSAT Group, of which POLKOMTEL and LITENITE are

przyjęcie LITENITE było podporządkowane innym strategicznym połączeniom i podziałom w ramach Grupy POLSAT, do której należy POLKOMTEL i LITENITE i z tego względu połączenie transgraniczne POLKOMTEL i LITENITE nie mogło zostać ukończone w tamtym czasie.

18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

18.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwe jak najdokładniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

18.2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

18.3. W nawiązaniu do punktu 17 niniejszego Planu Połączenia, opisanego powyżej, wskazuje się, iż niniejszy Plan Połączenia uchyla i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia Spółek Uczestniczących w zakresie niezakończonych w 2017 roku transgranicznego połączenia przez przejęcie pomiędzy POLKOMTEL i LITENITE.

18.4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Plan Połączenia zostanie zawarty w formie pisemnej w języku polskim dla celów prawa polskiego i w formie pisemnej w języku angielskim dla celów prawa cypryjskiego. Każda z wersji sporządzona w odnośnym języku jest tej samej treści, aby Spółki Uczestniczące zatwierdziły Plan Połączenia o takich samych warunkach.

members, and thus the intended cross-border merger between LITENITE and POLKOMTEL could not be finalized at that time.

18. OTHER PROVISIONS

18.1. If any provision of these Common Draft Terms is held to be invalid or unenforceable, this will not affect the validity and enforceability of the remaining provisions of the Common Draft Terms. Such invalid or unenforceable provision will be replaced with a valid and enforceable, one which will reflect, as closely as possible, the objective of the invalid or unenforceable provision. The same will apply, by analogy, to gaps in the Draft Terms, if any.

18.2. All Appendices to these Common Draft Terms constitute their integral part.

18.3. In reference to the above - mentioned content of clause 17 of the present Common Draft Terms, it is noted that the present Common Draft Terms repeal and override any and all previous arrangements of the Merging Companies regarding the non - completed during the year 2017 cross-border merger by acquisition between POLKOMTEL and LITENITE.

18.4. For the avoidance of doubt, it is stated that these Common Draft Terms will be executed in written form in Polish for the purposes of Polish law, and in written form in English for the purposes of Cyprus law. Each version made in the relevant language has the same content, so that the Merging Companies are able to approve the Common Draft Terms with

the same conditions.

19. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

19.1. ZAŁĄCZNIK A: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL dotyczącej Połączenia z LITENITE;

19.2. ZAŁĄCZNIK B: Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej wraz z tłumaczeniem przysięgłym z jęz. Polskiego na Angielski;

19. APPENDICES TO THE COMMON DRAFT TERMS:

19.1 APPENDIX A: Copy of the Draft Resolution of the General Meeting of POLKOMTEL concerning the Merger with LITENITE.

19.2 APPENDIX B: The consolidated text of the Articles of Association of the Acquiring Company, with certified translation thereof from Polish to English.

Podpisano w Warszawie, Polska dnia 19 grudnia 2018 r. / Executed in Warsaw, Poland, on the 19th of December 2018

W imieniu **POLKOMTEL**: / For and on behalf of **POLKOMTEL**:



Tobiás SIDORZ

Przew. Zarządu / President of the Board

Podpisano w Nikozji, Republika Cypryjska dnia 19 grudnia 2018 r. / Executed in Nicosia, Republic of Cyprus on the 19th of December 2018

W imieniu **LITENITE** / For and on behalf of **LITENITE** :



Jedyny Dyrektor i Członek Zarządu: Marios Lazarou / Sole Director: Marios Lazarou (in Greek: Μάριος Λαζάρου)

**COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION
BETWEEN**

POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AND

LITENITE LIMITED

APPENDIX A

**Resolution No. ...
of2019
of the Extraordinary General Meeting
of Polkomtel limited liability company
with its registered office in Warsaw
on the cross-border merger through acquisition
of Polkomtel Sp. z o.o. with Litenite Limited with its registered office in Nicosia**

§ 1

Acting pursuant to Article 506 of the Commercial Companies Code ("CCC"), in conjunction with Article 516¹ of CCC and Article 516¹⁵ of CCC, the Extraordinary General Meeting of Polkomtel Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw ("Acquiring Company") hereby resolves to carry out a cross-border merger (by acquisition), in accordance with Article 492 § 1 item 1) of the CCC, in conjunction with Article 516¹⁵ of the CCC and Article 516¹ of the CCC, of the Acquiring Company with the company under the name of Litenite Limited with its registered office in Nicosia, Cyprus entered to the Commercial Register under the registration number: HE 240249 ("Acquired Company"), by transferring to the Acquiring Company – as the only shareholder of the Acquired Company – all assets and liabilities of the Acquired Company and dissolving the Acquired Company without going into liquidation.

§ 2

The Extraordinary General Meeting of the Acquiring Company resolves that the merger of the Acquiring Company with the Acquired Company will be carried out according to the procedure set out in Article 515 § 1 of the CCC, in conjunction with the Article 516¹ of the CCC, without increasing the share capital of the Acquiring Company and without amending the Articles of Association of the Acquiring Company and according to the rules envisaged in the common draft terms of a cross-border merger, as agreed between the Management Boards of the Acquiring Company and the Acquired Company on the 19th December 2018 („Common Draft Terms”), which constitutes an Attachment to this Resolution, made publicly available, free of charge, on the website of the Acquiring Company pursuant to the Article 516⁴ § 1 of the CCC.

§3

The Extraordinary General Meeting of the Acquiring Company grants its consent to the Common Draft Terms attached to this Resolution.

§4

The Company's Management Board is hereby authorized to undertake any necessary actions related to the procedure of a cross-border merger of the Acquiring Company with the Acquired Company.

§ 5

The resolution shall become effective upon its adoption.

**WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
POMIĘDZY**

POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ORAZ

LITENITE LIMITED

ZAŁĄCZNIK A

**Uchwała Nr ...
z dnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie
Polkomtel Sp. z o.o. z Litenite Limited z siedzibą w Nikozji**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 516¹⁵ KSH oraz art. 516¹⁵ KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod

firmą Litenite Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem HE 240249 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie transgranicznego połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 19 grudnia 2018 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej zgodnie z art. 516⁴ § 1 KSH.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION
BETWEEN**

**POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AND
LITENITE LIMITED**

APPENDIX B

**WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE POMIĘDZY POLKOMTEL SP. Z O.O. ORAZ LITENITE LIMITED
COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION BETWEEN POLKOMTEL SP. Z O.O. AND LITENITE LIMITED**

Certified translation from the Polish language

[stamp:] DARIUSZ WIERZCHUCKI

Notary in Warsaw

00-138 Warsaw, ul. Zimna 2/23

tel./fax 0-22-620-02-45, 0-22-654-61-19

0-22-654-60-93, 0-22-653-[illegible]

Repertory A N° 2889/2018

EXCERPT

NOTARIAL DEED

On this thirteenth day of April two thousand eighteen (13.04.2018), Dariusz Wierzchucki, notary running a Notary's Office in Warsaw, at no. 2 Zimna Street, apt. 23, having arrived to the building located at no. 4 Konstruktorska Street in Warsaw, drew up minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company under the business name of **Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company), having its registered office in Warsaw** (address: 02-673 Warsaw, no. 4 Konstruktorska Street, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968), registered in the register of companies maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Business Registration Division of the National Court Register, KRS registration no. 0000419430 (hereinafter "**the Company**").

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Extraordinary Meeting of Shareholders was opened by Mr. Andrzej Chajec, representing, as a proxy, the company under the company under the business name of EILEME 1 AB (publ) with registered office in Stockholm – the sole shareholder of the Company. In the light of the above, Mr. Andrzej Chajec declared that pursuant to Art. 156 of the Polish Commercial Companies Code he shall be exercising all the rights of the Meeting of Shareholders.

Then Mr. Andrzej Chajec proceeded to chair the Extraordinary General Meeting of Shareholders, drew up the attendance list, signed it and stated that the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes adoption of resolution regarding



division of Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company) by transferring part of its assets to PL 2014 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company) with registered office in Warsaw, as well as adoption of the consolidated text of the Incorporation Deed of the Company.

At the same time, the Chairman of the Meeting declared that today's General Meeting of Shareholders is held without having been formally convened in accordance with the mode of Art. 240 of the Commercial Companies Code as 100% of the Company's share capital is represented at the General Meeting of Shareholders, and in the face of there being no objections to holding the General Meeting of Shareholders and proposing of individual matters for the agenda, the General Meeting of Shareholders is authorized to adopt valid resolutions.

(.....)

Then, Mr. Andrzej Chajec, while exercising the powers of the General Meeting of Shareholders, adopted the following resolution with all 35,253,000 (thirty five million two hundred fifty three thousand) votes "for," representing 100% (one hundred percent) of votes and shares in the Company's share capital:

Resolution no. 2
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of
POLKOMTEL Limited Liability Company
of 13 April 2018
on adoption of the consolidated text of the Company's Incorporation Deed

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company under the business name of POLKOMTEL Limited Liability Company **has decided to adopt the consolidated text of the Company's Incorporation Deed**, including the amendments introduced by Resolution no. 1. The consolidated text reads as follows:



**INCORPORATION DEED
OF LIMITED LIABILITY COMPANY**

(consolidated text dated 13 April 2018)

§ 1

1. The name of the Company is: POLKOMTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (POLKOMTEL Limited Liability Company).
2. The Company may use the abbreviated name: POLKOMTEL sp. z o.o.

§ 2

The seat of the Company is in the capital city of Warsaw.

§ 3

Duration of the Company is unlimited.

§ 4

The Company operates on the territory of the Republic of Poland and abroad.

§ 5

The Company may establish own branch offices, representative offices and agencies in Poland and abroad as well as participate in other companies, business organizations, associations, unions and other undertakings, in Poland and abroad, while observing valid legal regulations.

§ 6

1. The scope of the Company's business includes:
 1. Reproduction of recorded media,
 2. Work involving construction of transmission pipelines and distribution networks,
 3. Work involving construction of telecommunication and electrical lines,
 4. Agents specialized in the sale of other particular products ,
 5. Agents involved in the sale of a variety of goods,
 6. Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software,
 7. Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts,
 8. Wholesale of other office machinery and equipment,



9. Wholesale of other machinery and equipment,
10. Non-specialized wholesale trade,
11. Other retail sale in non-specialized stores,
12. Retail sale of computers, peripheral units and software in specialized stores,
13. Retail sale of telecommunications equipment in specialized stores,
14. Retail sale of audio and video equipment in specialized stores,
15. Retail sale of music and video recordings in specialized stores,
16. Other retail sale of new goods in specialized stores,
17. Retail sale of second-hand goods in stores,
18. Retail sale via mail order houses or via Internet,
19. Other retail sale not in stores, stalls or markets,
20. Trade in electricity,
21. Book publishing,
22. Publishing of directories and mailing lists,
23. Publishing of newspapers,
24. Publishing of journals and periodicals,
25. Other publishing activities,
26. Publishing of computer games,
27. Other software publishing,
28. Motion picture, video and television program production activities,
29. Motion picture, video and television program post-production activities,
30. Motion picture, video and television program distribution activities,
31. Motion picture projection activities,
32. Sound recording and music publishing activities,
33. Wired telecommunications activities,
34. Wireless telecommunications activities, except satellite telecommunications activities,
35. Satellite telecommunications activities,
36. Other telecommunications activities,
37. Computer programming activities,
38. Computer consultancy activities,
39. Computer facilities management activities,
40. Other information technology and computer service activities,
41. Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding



42. Activities of insurance agents and brokers,
43. Purchase and sale of real estate on own account,
44. Rental and management of own or leased real estate,
45. Real estate agencies,
46. Real estate management for third parties,
47. Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy,
48. Architectural activities,
49. Engineering activities and associated technical consultancy,
50. Research and experimental development on natural sciences and engineering,
51. Advertising agencies,
52. Media representation in sale of air-time and space for advertising purposes in the radio and TV,
53. Media representation in sale of space for advertising purposes in printed media,
54. Media representation in sale of space for advertising purposes in electronic media (Internet),
55. Media representation in sale of space in other media,
56. Market research and public opinion polling,
57. Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works,
58. Activities of employment placement agencies,
59. Other human resources provision,
60. Combined office administrative service activities,
61. Photocopying, document preparation and other specialized office support activities,
62. Activities of call centers,
63. Repair and maintenance of computers and peripheral equipment,
64. Repair and maintenance of (tele)communication equipment,
65. Other services n.e.c.,
66. Other services related to information n.e.c.,
67. Other monetary intermediation,
68. Other financial service activities, n.e.c., except insurance and pension funding,
69. Activities of collecting agents and credit bureaus,
70. Data processing, hosting and related activities,
71. Business and other management consultancy activities,
72. Other professional, scientific and technical activities n.e.c.,
73. Other business support service activities n.e.c.



74. Rental and lease of passenger cars and vans,
75. Rental and lease of other vehicles, except motorcycles,
76. Trade of gas through mains

2. As regards the scope of the Company's operations, the Company may perform all legal acts, including in the scope related to importation of goods to Polish customs zone as well as exportation of goods from the Polish customs zone, however any activities subject to a license or a permit may be conducted only upon securing such a license or permit.

§ 7

1. - The share capital amounts to 2,360,069,800 (two billion three hundred sixty million sixty nine thousand eight hundred) zloty.
2. - The share capital is divided into 23,600,698 (twenty three million six hundred thousand six hundred ninety eight) equal and indivisible shares of nominal value of 100 (one hundred) zlotys each.
3. - Each partner may own more than one share.

§ 8

1. The share capital may be reduced by reducing the nominal value of shares or by redemption of shares.
2. Shares may be redeemed with the consent of a partner by way of their purchase by the Company (voluntary redemption).

§ 9

Share capital may be increased without the need for amending the Incorporation Deed, in a one-time operation or gradually, up to an amount not higher than 3 000 000 000 (three billion) zloty until 31 December 2025.

§ 10

The partners may become obligated, by virtue of a resolution adopted by them, to make contributions in the amounts not higher than five times the nominal value of the shares held by each of them.

§ 11

The following are the Bodies of the Company:

1. General Meeting;



2. Supervisory Board;
3. Management Board.

§ 12

1. General Meeting may be convened as ordinary or extraordinary.
2. Ordinary General Meeting shall be convened once a year, not later than within six months of the end of each financial year.
3. Ordinary General Meeting shall be convened by the Company's Management Board.
4. Extraordinary General Meeting shall be convened by the Management Board on as needed basis, either at its own initiative or at the written request of the Supervisory Board or of a Partner or Partners representing at least 1/10 of the share capital. The General Meeting shall be convened within two weeks of the date of submittal of a relevant request. The request should indicate the matters which are proposed to be discussed by the General Meeting.
5. Supervisory Board may convene an Ordinary General Meeting if the Management Board fails to convene a General Meeting within six months of the end of each financial year and it may convene an Extraordinary General Meeting if the Management Board fails to convene a Meeting within two weeks of the date of submittal of the request mentioned in item 4 above.
6. In the event described in item 5 above, the Chairperson of the Supervisory Board shall also have the right to convene the General Meeting.

§ 13

General Meetings are held in Warsaw.

§ 14

1. General Meeting is capable of adopting resolutions if it is attended by the partners representing more than half of the Company's share capital.
2. All the matters submitted by the Management Board for discussion at the General Meeting should be presented to the Supervisory Board in time permitting the Supervisory Board to potentially take a stand on a matter.

§ 15



General Meeting resolutions shall be adopted by absolute majority of votes unless the regulations of the Commercial Companies Code or the provisions of this Incorporation Deed provide otherwise.

§ 16

1. Resolutions must not be adopted in matters not included in the agenda unless the entire share capital of the Company is represented at the Meeting and none of those present have voiced objections to adopting the resolution.
2. General Meeting may be held and adopt resolutions even in spite of the Meeting not being formally convened if the entire share capital is represented at the General Meeting and none of those present at the meeting voice any objection against holding the Meeting or against proposing inclusion of specific items in the agenda.

§ 17

General Meeting is opened by the Supervisory Board Chairperson or by another Supervisory Board Member authorized by the Chairperson. Should these persons be absent, then the meeting shall be opened by the President of the Management Board or by a person authorized by the Management Board. Subsequently the Chairperson of the Meeting is elected from among those who are authorized to participate in the General Meeting.

§ 18

1. Apart from other matters indicated in the Commercial Companies Code, the competencies of the General Meeting include:
 - a) examining and approval of the report of the Management Board on the Company's activity and the financial statements for the previous financial year and acknowledgement of the fulfillment of duties by the members of the Company's Management Board and Supervisory Board;
 - b) examining and approval of the report on the activities of the Company's Capital Group's and the consolidated financial statements of the Company's Capital Group for the preceding financial year;
 - c) sale and lease of the enterprise or its organized part as well as establishing limited property right on the enterprise or its organized part;
 - d) expressing consent to a bond issue;
 - e) adopting and amending Supervisory Board By-Laws;



- f) all decisions regarding claims for redressing the damage caused when establishing the Company, exercising management or supervision;
- g) passing a resolution on distribution of profit or covering of loss;
- h) amendment to the incorporation deed, including an amendment to the Company's scope of business;
- i) increase or reduction of share capital;
- j) dissolution, merger, division and transformation of the Company;
- k) determining the date according to which the list of partners entitled to the dividend for a given financial year shall be determined (the dividend date).

2. In a sole partner company, the sole Partner shall exercise all the rights to which a General Meeting is entitled in accordance with the Commercial Companies Code and the provisions of this Incorporation Deed.

§ 19

1. Supervisory Board consists of at least 3 members, including the Chairperson and the Vice-Chairperson, appointed and removed by a resolution of the Partners for the same term of office not longer than five years. The duration of the term of office shall be set by resolution of the Partners. Unless the Chairperson or the Vice-Chairperson has been named by a resolution of the Partners, the Supervisory Board may elect the Chairperson and the Vice-Chairperson from among its members.
2. Mandates of Supervisory Board Members expire:
 - 1) on the date of holding the General Meeting which approves the financial statement for the last full financial year during which an individual performed the function of a Supervisory Board member,
 - 2) in the case of resignation of a Supervisory Board member from the function,
 - 3) in the case of a Supervisory Board Member being recalled from the function,
 - 4) in the case of death of a Supervisory Board Member.
3. Supervisory Board Members leaving office may be re-elected for the next term of office.
4. Supervisory Board Chairperson, or a Supervisory Board member duly authorized by the Supervisory Board Chairperson, may exercise the right of supervision individually.
5. Remuneration of the Supervisory Board Members is granted by a resolution of the Partners.
6. In a sole partner company, the sole partner is entitled to the right of individual control of the Company within the scope and on the terms provided by the Commercial Code.



§ 20

1. The following is required for the resolutions of the Supervisory Board to be valid:
 - 1) inviting all members of the Board to the meeting;
 - 2) presence at the meeting of at least half of the members of the Board, including its Chairperson.
2. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by absolute majority of votes. In the case of equal number of votes, the vote of the Chairperson shall prevail.

§ 21

1. Meetings of the Supervisory Board shall be convened and chaired by the Chairperson of the Supervisory Board. In the case of absence of the Chairperson, the meeting of the Supervisory Board shall be convened by a member of the Supervisory Board authorized by the Chairperson.
2. Meetings of the Supervisory Board are held as needed, however, at least once a quarter.
3. A meeting of the Supervisory Board may be convened at the motion of the Management Board submitted to the Chairperson of the Supervisory Board. The motion should include the proposed agenda. Meeting of the Supervisory Board should be held not later than within two weeks of the date of submission of the motion.
4. In the periods between the meetings of the Supervisory Board, the Chairperson of the Supervisory Board is entitled to represent it.
5. Members of the Supervisory Board can participate in adoption of resolutions of the Supervisory Board by exercising their voting right in writing by proxy of another member of the Supervisory Board, unless legal regulations exclude such mode of adopting resolutions. A vote cast in the above mode must not concern matters added to the agenda during the Supervisory Board Meeting.
6. Supervisory Board may pass resolutions in writing or by means of telecommunications unless legal regulations exclude such mode of adopting resolutions. Resolutions shall be effective if all members of the Supervisory Board were notified of the contents of a draft resolution.

§ 22



Supervisory Board of the Company exercises continuous supervision of the Company's activity. The Supervisory Board shall in particular:

1. examine the report on the activities of the Company's Management Board and the financial statements for the preceding financial year, both in terms of their conformity with the books, documents and with the facts; examine motions related to profit distribution and covering losses and submit a written report on the results of this examination to the General Meeting;
2. issue opinions on the motions submitted by the Management Board to be examined by the General Meeting;
3. make, amend and terminate contracts with the members of the Company's Management Board;
4. appoint the chartered accountant;
5. approve the annual budget of the Company;
6. give consent to the purchase and sale of real estate, participation in real estate or perpetual usufruct;
7. decide on the consolidated text of the Incorporation Deed of the Company or introduce changes having editorial nature therein, as defined in the resolution of the General Meeting;
8. give consent to sell or purchase assets, to incur a balance sheet or off-balance sheet liability and also to establish any encumbrance on the assets of the Company or of its subsidiaries, in one or more transactions concluded with one entity, with a value exceeding 5,000,000 (five million) zloty or its equivalent in other currencies;
9. appoint, revoke, and suspend in their activities individual or all members of the Management Board;
10. give consent to the Company's Management Board to make advance payment to the partners on account of the dividend expected at the end of the financial year;
11. determine remuneration of the members of the Management Board;
12. adopt the Management Board By-Laws; the Management Board By-Laws may grant to the Supervisory Board Chairperson the right voice objections against Management Board resolutions within the time and on the conditions defined in such By-Laws;
13. give consent for purchasing, taking, selling or encumbering stocks and shares in companies, as well as any participation titles in other entities;



14. approve long-term Company development programs as well as economic and financial business plans;
15. approve the organizational structure of the Company and important changes thereto;
16. approve the annual guidelines for HR and pay related policies as well as give consent to making contracts with natural persons, especially employment contracts, contracts of mandate and contracts for a specified task which envisage remuneration amount exceeding the limits set by the Supervisory Board, if any such limits have been set by the Supervisory Board ;
17. give consent to applying for, changing, resigning from or waiving any spectrum reservation, license or any other right to conduct activity, as well as to transferring them or making them available to third parties;
18. give consent to the Company to grant loans, sureties or guarantees to third parties or on their behalf, except for those which are granted according to the ordinary course of business, where the value – for a specific company – does not exceed the total amount of 100,000 (one hundred thousand) zloty per year or 10,000 (ten thousand) zloty individually;
19. appoint the liquidators of the Company;
20. *(repealed)*
21. express consent to establishing and closing branch offices, plants or agencies of the Company abroad.

For the purposes of item 8 of this section, the value of liabilities shall mean:

- (i) in relation to the agreements related to one-off liabilities – the value of liability under a given agreement;
- (ii) in relation to the agreements for recurrent liabilities concluded for definite time – total value of the Company's liability for the entire period of the duration of the agreement;
- (iii) in relation to the agreements for recurrent liabilities concluded for an indefinite time – total value of the Company's liability for the period till the first possible date of agreement termination, however not shorter than 12 (twelve) months;
- (iv) in relation to framework agreements – if the Company is obliged thereunder to place orders within specified time and for specified amounts, the value of the liability is determined according to the rules described above; if an agreement does not directly oblige the Company to place orders – then only individual



placed under such an agreement constitute separate liabilities whose value shall be determined according to the above mentioned rules;
however, the term *net liabilities* shall mean liabilities exclusive of value-added tax (VAT).

§ 23

1. Management Board consists of one or more members, including the President of the Management Board. The Board members may become Vice-Presidents of the Board.
2. President, the Vice-President and members of the Management Board shall be appointed and dismissed by the Supervisory Board for the same term lasting not more than five years. The duration of the term of office is defined by a Supervisory Board resolution.
3. Mandates of the members of the Management Board shall expire:
 - 1) on the date of holding the Meeting of Shareholders approving the financial statements for the last full financial year in which a member performed his/her functions of a member of the Management Board;
 - 2) in the case of resignation of a member of the Management Board from the function of a member of the Management Board;
 - 3) in the case of dismissing a member of the Management Board by the Supervisory Board;
 - 4) in the case of death of a member of the Management Board.
4. If the Management Board is composed of more than one person, the President of the Management Board individually, or Vice-President of the Board jointly with a proxy, or a member of the Management Board jointly with a proxy shall be authorized to make declarations and sign documents on behalf of the Company.

§ 24

1. Resolutions of the Management Board are adopted by absolute majority of votes. Resolutions of the Management Board shall be valid if at least half of the members of the Management Board are present at the meeting. In the case of equal number of votes, the vote of the President of the Management Board shall prevail.
2. Management Board runs business of the Company and represents the Company. Any matters that are not reserved by the applicable legal regulations or provisions of the



Incorporation Deed for the competence of other bodies of the Company shall be the competence of the Management Board.

3. Management Board shall operate within the provisions of law, the Incorporation Deed of the Company, Management Board By-Laws adopted by the Supervisory Board and within the guidelines of the President of the Management Board.
4. Subject to § 22 item 10, the Management Board shall be authorized to pay out advance payments on account of the dividend expected for the financial year to the shareholders if the Company holds funds sufficient to make such payments.

§ 25

1. President of the Management Board shall run the Company's Management Board, and in particular:
 - 1) manage the activities of the Management Board of the Company, organize its work, chair its meetings and present the opinion of the Management Board to the other bodies of the Company;
 - 2) issue instructions to a member of the Management Board of the Company;
 - 3) issue internal orders which define the internal rules and the manner of performing specific activities by the employees of the Company's organizational units and regulate other activities of the Company in the areas not reserved for the competencies of the Management Board, the Supervisory Board or the Meeting of Shareholders,
 - 4) perform acts related to the matters governed by the Labor Code, in the meaning of Art. 3¹, § 1 of the Labor Code.
2. The President of the Management Board shall appoint, from among the members of the Management Board, a person to replace him/her in case of absence.

§ 26

Internal regulations shall be issued in the form of resolutions of the Management Board and the Supervisory Board of the Company, orders of the President of the Management Board as well as other internal documents provided therein.

§ 27



The financial year shall be the financial year.

§ 28

The Company's own financial resources consist of:

1. share capital;
2. supplementary capital;
3. reserve capital.

The agenda items having been covered, the Chairman closed the debates of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company while attaching the attendance list to the minutes.

The identity of Andrzej Bogdan Chajec, son of Stanisław and Irena, PESEL: 66052704958, domiciled in 02-970 Warszawa, no. 3A Zapłocie Street, acting as the Chairman of the Meeting, was confirmed by the notary on the basis of the presented identity card AVR 632841, valid till 15 October 2022.

The Shareholder's proxy declared that he was neither a Member of the Management Board or an employee of the Company whose General Meeting was held.

The cost of the notary deed shall be paid by the Company.

Excerpts should be issued to the Company and the Shareholder.

Fees collected:

- notary fee pursuant to paragraph 9 item 1 and paragraph 17 of the decree of Minister of Justice of 28 June 2004 on maximal notary fee (consolidated text: Polish Journal of Laws of 2018 item 272)

PLN 560.00 and

- value added tax – 23% (twenty three percent) on notary fee pursuant to article 41 item 1 related to article 146a point 1) of Law on value added tax of 11 March 2004 (consolidated text: Polish Journal of Laws of 2017 item 1221 as amended)

PLN 128,80.

This act has been read out, accepted and signed.

Signatures of Chairman and Notary on the original document

REPERTORY A N° 9682 / 2018

Notary Office in Warsaw

ul. Zimna nr 2 apt. 23



The excerpt was issued to the company.

Fees collected for the notary act pursuant to paragraph 12 of the decree of Minister of Justice of 28 June 2004 on maximal notary fee (i.e. Polish Journal of Laws of 2018 item 272)

PLN 78

and value added tax 23% PLN 17,94.

Warsaw, 14.12.2018

[round stamp with the emblem of the Republic of Poland in the center and the following circumscription:] Dariusz Wierzchucki, notary in Warsaw *1*

(-) [illegible signature]

[stamp:] Dariusz Wierzchucki

notary

I, Anna Porczyk, certified translator of the English and of the Italian language TP/54/12 hereby certify that this is a true and exact translation of the original document drawn up in the Polish language.

Rep.No. 4/12/2018

Warsaw, 17.12.2018



**WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
POMIĘDZY
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
LITENITE LIMITED
ZAŁĄCZNIK B**

**WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE POMIĘDZY POLKOMTEL SP. Z O.O. ORAZ LITENITE LIMITED
COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION BETWEEN POLKOMTEL SP. Z O.O. AND LITENITE LIMITED**

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (13.04.2018) Dariusz Wierzchucki, notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zimnej 2 lokal 23, przybyły do budynku przy ulicy Konstruktorskiej 4 w Warszawie, spisał protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430 (zwanej dalej „Spółką”).-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników utworzył Pan Andrzej Chajec, reprezentujący, jako pełnomocnik spółkę pod firmą: EILEME 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie – jedynego wspólnika Spółki. W związku z powyższym Pan Andrzej Chajec oświadczył, że stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych, wykonywać będzie wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników.--

Następnie Pan Andrzej Chajec objął funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obejmuje podjęcie uchwał w sprawie podziału Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez przeniesienie części majątku na PL 2014 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki. -----

Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki, a wobec braku sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenie Wspólników władne jest podejmować ważne uchwały. -----

(.....) -----

Następnie Pan Andrzej Chajec, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, powziął wszystkimi 35.253.000 (trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów „za”, stanowiącymi 100% (sto procent) głosów i udziałów w kapitale zakładowym Spółki, następującą uchwałą: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki POLKOMTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą POLKOMTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki**, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr 1, w następującym brzmieniu:-----

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 roku)

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: POLKOMTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu POLKOMTEL sp. z o.o.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 5

Spółka może powoływać własne zakłady, przedstawicielstwa, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych, stowarzyszeniach, związkach i innych przedsięwzięciach w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.-----

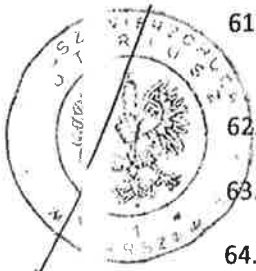
§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
 3. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
 4. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -
 5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
 6. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
 7. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, ---
 8. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
 9. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----

10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
12. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
13. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
14. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
15. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
16. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
17. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --
18. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
19. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
20. Handel energią elektryczną, -----
21. Wydawanie książek, -----
22. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
23. Wydawanie gazet, -----
24. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
25. Pozostała działalność wydawnicza, -----
26. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
27. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
28. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
29. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
30. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
31. Działalność związana z projekcją filmów, -----
32. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----

33. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
34. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
35. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
36. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
37. Działalność związana z oprogramowaniem, -----
38. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
39. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
40. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
41. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
42. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
43. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
44. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
46. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
47. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
48. Działalność w zakresie architektury, -----
49. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
50. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
51. Działalność agencji reklamowych, -----
52. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
53. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
54. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
55. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
56. Badanie rynku i opinii publicznej, -----



- 
57. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 58. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
 59. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
 60. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
 61. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
 62. Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
 63. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 64. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
 65. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 66. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 67. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 68. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 69. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
 70. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 71. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 72. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 73. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
 74. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
 75. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. --
 76. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym -----

2. W zakresie przedmiotu działalności Spółki, Spółka może dokonywać wszelkich czynności prawnych, w tym w zakresie przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, z tym że działalność gospodarcza podlegająca koncesji lub zezwoleniu może być prowadzona dopiero po ich uzyskaniu. -----

§ 7

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 2.360.069.800,00 (dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 23.600.698 (dwadzieścia trzy miliony sześćset tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy.-----
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości udziałów lub przez umorzenie udziałów.-----
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony bez zmiany Aktu Założycielskiego – jednorazowo lub stopniowo – do kwoty nie wyższej, niż 3 000 000 000 (trzy miliardy) złotych do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 10

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani na podstawie uchwały przez nich podjętej do dopłat w wysokości nie wyższej niż 5-krotność wartości nominalnej udziałów posiadanych przez każdego z nich. -----

§ 11

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników; -----
2. Rada Nadzorcza; -----
3. Zarząd. -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników działa jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje w miarę potrzeby Zarząd Spółki z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia stosownego wniosku. We wniosku należy wskazać sprawy proponowane do wniesienia pod obrady Zgromadzenia Wspólników. -----

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej. -----
6. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje także Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 13

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie. -----

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli biorą w nim udział wspólnicy reprezentujący ponad połowę kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników powinny być przedstawione Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej ewentualne zajęcie stanowiska. -----

§ 15

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego nie stanowią inaczej. -----

§ 16

- 1.- W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
- 2.- Zgromadzenie Wspólników może się odbyć i powziąć uchwały również bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

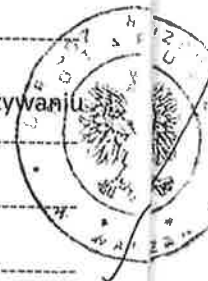
§ 17

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady przez niego upoważniony. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba uprawniona przez Zarząd. Następnie przeprowadza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 18

1. Do kompetencji Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----

- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - c) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - d) wyrażenie zgody na emisję obligacji; -----
 - e) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - f) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - g) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; -----
 - h) zmiana Aktu Założycielskiego, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - j) rozwiązanie, połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
 - k) określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
2. W spółce jednoosobowej jedyny Wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego.-----



§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników na wspólną kadencję trwającą nie dłużej niż pięć lat. Długość trwania kadencji określa uchwała Wspólników. O ile Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zostali wskazani uchwałą Wspólników, Rada Nadzorcza może dokonać wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ze swego grona. ---
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----
 - 1) z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, -----
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji,-----
 - 3) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej,-----
 - 4) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.-----
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie na następną kadencję.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. -----
5. Wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej jest przyznane uchwałą wspólników.-----

6. W spółce jednoosobowej jednemu wspólnikowi przysługuje prawo indywidualnej kontroli Spółki w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane są: -----
- 1) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, -----
 - 2) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----

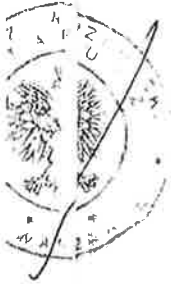
§ 21

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniu Przewodniczący Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić na wniosek Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
4. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje prawo jej reprezentowania. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej chyba, że przepis prawa wyłącza stosowanie takiego trybu podejmowania uchwał. Oddanie głosu w powyższym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość chyba, że przepis prawa wyłącza stosowanie takiego trybu podejmowania uchwał. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 22

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem



- faktycznym, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników badań, -----
- 2) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników, -----
 - 3) zawieranie, zmiana lub rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki,-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta,-----
 - 5) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,-----
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, -----
 - 7) ustalanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 8) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego, a także ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów Spółki albo spółek od niej zależnych, w drodze jednej lub więcej czynności dokonanych z jednym podmiotem, o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innych walutach,-----
 - 9) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - 10) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Spółki zaliczki udziałowcom na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,-----
 - 11) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,-----
 - 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu; Regulamin Zarządu może przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej prawo wniesienia sprzeciwu do uchwał Zarządu w terminach i na warunkach określonych w tymże Regulaminie, -----
 - 13) wyrażanie zgody w sprawie nabywania, obejmowania, zbywania lub obciążania akcji i udziałów w spółkach, jak również jakichkolwiek tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, -
 - 14) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Spółki i ekonomiczno-finansowych planów działalności, -----
 - 15) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki i jej istotnych zmian,-----
 - 16) zatwierdzanie rocznych założeń polityki personalnej i w zakresie wynagradzania, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z osobami fizycznymi, w szczególności umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, przewidujących kwotę wynagrodzenia powyżej limitów ustalonych przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza ustanowi takie limity, -----

- 17) wyrażanie zgody na ubieganie się, zmianę, rezygnację lub zrzeczenie się jakichkolwiek rezerwacji częstotliwości, koncesji lub innego prawa do prowadzenia działalności, a także na ich przenoszenie lub udostępnianie osobom trzecim,-----
- 18) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, poręczeń lub gwarancji osobom trzecim lub w ich imieniu, z wyjątkiem tych, które udzielane są w normalnym trybie działalności gospodarczej i których wartość nie przekracza dla danej spółki łącznej kwoty 100 000 (sto tysięcy) złotych rocznie bądź 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych jednostkowo,-----
- 19) ustanawianie likwidatorów Spółki,-----
- 20) *(uchylony)*-----
- 21) wyrażanie zgody na tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów i przedstawicielstw Spółki za granicą.-----

Na potrzeby pkt. 8 powyżej niniejszego paragrafu, za wartość zobowiązania uważa się:-----

- (i) w odniesieniu do umów przewidujących zobowiązania o charakterze jednorazowym – wartość zobowiązania wynikająca z umowy;-----
- (ii) w odniesieniu do umów o zobowiązania okresowe zawartych na czas oznaczony – sumę wartości zobowiązań Spółki za cały okres obowiązywania umowy;-----
- (iii) w odniesieniu do umów o zobowiązania okresowe zawartych na czas nieoznaczony – sumę wartości zobowiązań Spółki za okres do pierwszego możliwego terminu rozwiązania umowy, nie krótszy jednak niż 12 (dwanaście) miesięcy;-----
- (iv) w odniesieniu do umów ramowych – jeżeli umowa zobowiązuje do składania zamówień w określonych terminach i na określone kwoty, wartość zobowiązania ustala się według zasad opisanych powyżej; jeżeli umowa nie zobowiązuje bezpośrednio do składania zamówień, dopiero składane w jej wykonaniu poszczególne zamówienia stanowią odrębne zobowiązania, których wartość ustala się według zasad opisanych powyżej,----- przy czym pod pojęciem wartości zobowiązania netto rozumie się wartość zobowiązania nie obejmującą podatku od towarów i usług (VAT).-----

§ 23

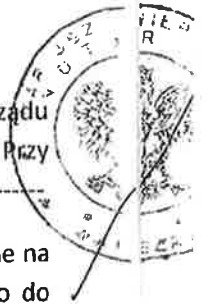
1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Wiceprezesów Zarządu.-----
2. Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na wspólną kadencję, która trwa nie dłużej niż pięć lat. Długość trwania kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej.-----
3. Mandaty członków Zarządu Spółki wygasają:-----
 - 1) z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,-----
 - 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,-----

- 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, -----
- 4) w przypadku śmierci członka Zarządu. -----

4. W wypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 24

1. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Spółki. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu uprawnień Zarządu Spółki. -----
3. Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów prawa, niniejszego Aktu Założycielskiego, Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą oraz wytycznych Prezesa Zarządu.-----
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 22 pkt 10 Zarząd uprawniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----



§ 25

1. Pracą Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który w szczególności:-----
 - 1) kieruje działalnością Zarządu Spółki, organizuje jego pracę, przewodniczy obradom oraz prezentuje stanowisko Zarządu wobec innych organów Spółki,-----
 - 2) może udzielać wytycznych członkom Zarządu Spółki, -----
 - 3) może wydawać zarządzenia wewnętrzne, które określają wewnętrzne zasady i tryb wykonywania określonych czynności przez pracowników jednostek organizacyjnych Spółki oraz regulują inną działalność Spółki w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 4) jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy – w rozumieniu art. 3¹ § 1 Kodeksu pracy.-----
2. Prezes Zarządu wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą go podczas nieobecności.

§ 26

Regulacje wewnętrzne wydawane są w formie uchwał Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, zarządzeń Prezesa Zarządu Spółki oraz innych aktów wewnętrznych przewidzianych w tych zarządzeniach.-----

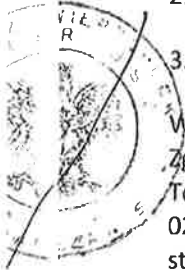
§ 27

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 28

Własne środki finansowe Spółki składają się z: -----

1. kapitału zakładowego; -----
2. kapitału zapasowego; -----
3. kapitałów rezerwowych." -----



Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Andrzeja Bogdana Chajec, syna Stanisława i Ireny, PESEL: 66052704958, zamieszkałego: 02-970 Warszawa, ulica Zapłocie 3A, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AVR 632841 z terminem ważności do dnia 15 października 2022 roku. -----

Pełnomocnik Wspólnika oświadczył, że nie jest Członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki odbywającej Zgromadzenie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy należy wydawać Spółce i Wspólnikowi. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 272) -----

złotych **560,00** oraz -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) -----

złotych **128,80** -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr. ²⁶⁸³...../2018

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Żymna nr 2 lokal 23

Wyciąg ten wydano :.....^{Spółce}.....

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) złoty

złotych^{98,-}.....
oraz podatku VAT 23 % złotych^{17,84}.....

Warszawa, dnia^{14.12}..... 2018 roku.



Dariusz Wierchucki
notariusz

