

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

UAB „MLR GRUPĖ”

Niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 17 sierpnia 2022 roku pomiędzy Zarządami (jak zdefiniowano w niniejszym Planie Połączenia poniżej) następujących Spółek:

1. **VERCOM Spółka Akcyjna**, spółka akcyjna (Spółka Akcyjna) utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535618, NIP: 7811765125 („**Spółka Przejmująca**” lub „**VERCOM**”);
2. **UAB „Mlr grupė”**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*uždaroji akcinė bendrovė*) utworzona zgodnie z prawem litewskim, z siedzibą w Wilnie, adres: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno, Litwa, wpisana do rejestru Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej (*Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras*) pod numerem 302942057, numer identyfikatora dla celów podatkowych: LT100007448516 („**Spółka Przejmowana**” lub „**MLR**”);

THE COMMON CROSS-BORDER MERGER PLAN

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

AND

UAB “MLR GRUPĖ”

This common cross-border merger plan (the "**Merger Plan**") was approved, on 17 August 2022, by the Management Boards (as it is defined in this Merger Plan below) of the following Companies:

1. **VERCOM Spółka Akcyjna**, a joint-stock company (Spółka Akcyjna) incorporated under the laws of Poland, with its registered office in Poznan, address: 22 Franklin Roosevelt Street, 60-829 Poznan, Poland entered in the entrepreneur register of the National Court Register maintained by the District Court Poznan - Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Commercial Department of the National Court Register under the number of KRS: 0000535618, Tax Identification Number: 7811765125 (the "**Acquiring Company**" or "**VERCOM**");
2. **UAB Mlr grupė**, a private limited liability company (*uždaroji akcinė bendrovė*) incorporated under the laws of Lithuania, with its registered office in Vilnius, address: Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania, entered into the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (*Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras*) under no: 302942057, Tax Identification Number: LT100007448516 (the "**Company Being Acquired**" or "**MLR**");

BENDROS VIENOS VALSTYBĖS RIBAS PERŽENGIANČIO JUNGIMOSI SĄLYGOS

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

IR

UAB „MLR GRUPĖ”

Šias bendras vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sąlygas („**Jungimosi sąlygos**”) 2022 m. rugpjūčio 17 d. patvirtino žemiau nurodytų Bendrovių Valdybos (kaip apibrėžta toliau šiose Jungimosi sąlygose):

1. **VERCOM Spółka Akcyjna**, akcinė bendrovė (Spółka Akcyjna), įsteigta pagal Lenkijos įstatymus, kurios registruota buveinė yra Poznanėje, adresas: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznanė, Lenkijoje įrašyta į įmonių registrą, kurį tvarko Poznanės apygardos teismas Poznanėje Nowe Miasto i Wilda, nacionalinio teismų registro VIII komercinių skyrius, KRS numeris: 0000535618, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 7811765125 („**Įsigyjanti bendrovė**" arba „**VERCOM**");
2. **UAB „Mlr grupė”**, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, kurios registruota buveinė yra Vilniuje, adresas: Mindaugo g. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lietuvos Respublika, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre juridinio asmens kodu 302942057, mokesčių mokėtojo kodas: LT100007448516 („**Įsigyjama bendrovė**" arba „**MLR**");

VERCOM i MLR zwane są dalej łącznie „Spółkami łączącymi się”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

(A) Spółki łączące się zamierzają dokonać transgranicznego połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;

(B) Spółki łączące się zamierzają połączyć się zgodnie z:

(a) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169, 30.6.2017, p. 46-127) („**Dyrektywa**”),

(b) Tytułem IV Działem I Rozdziałem I („*Przepisy ogólne*”) oraz Rozdziałem 2¹ Oddziałem 1 („*Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych*”) (art. 491 i następane, w szczególności art. 516¹- 516¹⁸) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”), które implementują Dyrektywę oraz,

(c) Ustawy o Transgranicznych Połączeniach Spółek Kapitałowych Republiki Litewskiej z dnia 13 grudnia 2007 r. nr X-1367 („**Litewska Ustawa o Połączeniach Transgranicznych**”) wdrażająca dyrektywę 2005/56/EB Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie transgranicznych

VERCOM and MLR are hereinafter jointly referred to as the "**Merging Companies**".

WHEREAS:

(A) The Merging Companies intend to effect the cross-border merger in order to optimize and simplify their ownership structure;

(B) The Merging Companies intend to merge following the procedure provided for in:

(a) Directive 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on certain aspects of company law (Official Journal of the European Union L 169, 30.6.2017, p. 46-127.) („**Directive**”),

(b) Title IV Division 1 Chapter 1 (“*Mergers of Companies*”) and Chapter 2¹ Section 1 (“*General Provisions*”) (“*Cross-border mergers of limited liability companies*”) (Article 491 et seq, in particular Articles 516¹-516¹⁸) of Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code (Journal of Laws 2020, item 1526 as amended.) (the "**CCC**"), which implement the Directive, and

(c) Law on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies of the Republic of Lithuania of 13 December 2007 No X-1367 ("**Lithuanian Law on Cross-Border Mergers**") implementing Directive 2005/56/EB of the European Parliament and of the Council of 26 April 2005 regarding cross-border mergers of

VERCOM ir MLR toliau kartu yra vadinamos „**Besijungiančiomis bendrovėmis**”.

KADANGI:

(A) Besijungiančios bendrovės ketina vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi siekdamas optimizuoti ir supaprastinti savo korporatyvinę struktūrą;

(B) Besijungiančios bendrovės ketina jungtis besilaikant procedūros, numatytos šiuose teisės aktuose:

(a) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 169, 2017-06-30, p. 46-127.) („**Direktyva**”),

(b) 2000 m. rugsėjo 15 d. komercinių įmonių kodekso (Įstatymų leidinys 2020, Nr. 1526 su pakeitimais) („**KĮK**”) IV antraštinės dalies 1 skyriaus 1 skirsnio („*Bendrovių jungimasis*”) ir 2¹ skyriaus 1 skirsnio („*Bendrosios nuostatos*”) („*Ribotos atsakomybės bendrovių vienos valstybės ribas peržengiantis jungimasis*”) 491 ir paskesni straipsniai, ypač 516¹-516¹⁸ straipsniai, kuriais įgyvendinama Direktyva, ir

(c) 2007 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymas Nr. X-1367 („**Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymas**”), įgyvendinantis 2005 m.

połączeń spółek kapitałowych (Dz.U. L 310, s. 1), z ostatnimi zmianami dokonanymi na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/ES z dnia 15 maja 2014 roku (OL 2014 L 173, s. 190) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/EB z dnia 16 września 2009 roku zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EEG, 78/855/EEG i 82/891/EEG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (OL 2009 L 259, s. 14).

limited liability companies (OJ 2005 L 310, p. 1), with last amendments made under the Directive 2014/59/ES of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 (OL 2014 L 173, p. 190) and Directive 2009/109/EB of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Council Directives 77/91/EEC, 78/855/EEC and 82/891/EEC, and Directive 2005/56/EC as regards reporting and documentation requirements in the case of mergers and divisions (OL 2009 L 259, p. 14),

balandžio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi, peržengiančių vienos valstybės ribas (OJ 2005 L 310, p. 1) su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES (OL 2014 L 173, p. 190) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/109/EB, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB bei direktyva 2005/56/EB, kiek tai susiję su ataskaitų ir dokumentų teikimo reikalavimais jungimo ir skaidymo atveju (OL 2009 L 259, p. 14),

w drodze transgranicznego połączenia, w którego następstwie:

- Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, oraz
- Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,

(C) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;

(D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy (jak zdefiniowano w niniejszym Planie Połączenia poniżej) Spółek łączących się.

SPÓŁKI ŁĄCZĄCE SIĘ UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

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

- The Acquiring Company will assume, upon the Merger Date, all of MLR's assets, rights and duties, and
- The Company Being Acquired will be dissolved without going into liquidation;

(C) The Acquiring Company holds a 100% share in the share capital of the Company Being Acquired;

(D) The Merger Plan has been drawn up jointly by the Management Boards (as it is defined in this Merger Plan below) of the Merging Companies.

THE MERGING COMPANIES HAVE AGREED THE FOLLOWING:

vienos valstybės ribas peržengiančiu jungimusi, dėl kurio:

- Jungimosi dieną įsigyjanti bendrovė perims visą MLR turtą, teises ir pareigas, bei
- Įsigyjama bendrovė baigs savo veiklą be likvidavimo procedūros,

(C) Įsigyjantieji bendrovei priklausio 100 % įsigyjamos bendrovės akcinio kapitalo;

(D) Jungimosi sąlygas kartu parengė Besijungiančių bendrovių Valdybos (kaip apibrėžta toliau Šiose Jungimosi sąlygose).

BESIJUNGANČIOS BENDROVĖS SUSITARĖ DĖL:

1. TYP, FIRMA, SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, OZNACZENIE REJESTRU I NUMER WPISU

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: VERCOM Spółka Akcyjna.

Typ: polska spółka akcyjna (*Spółka Akcyjna*).

Siedziba statutowa: Polska, Poznań, ul. Franklina Roosvelta 22, 60-829 Poznań.

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer wpisu do rejestru: 0000535618.

Kapitał zakładowy: 444.475,70 PLN (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 75/100), w pełni wpłacony. Kapitał zakładowy dzieli się na 22.223.785 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, z których każda ma wartość nominalną 0,02 PLN (dwa grosze) w tym: 14.110.700 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 903.085 (dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

1. THE FORM, NAME, REGISTERED OFFICE OF THE MERGING COMPANIES, THE NAME OF THE REGISTER AND THE REGISTRY ENTRY NUMBER

1.1. THE ACQUIRING COMPANY

Name: VERCOM Spółka Akcyjna.

Form: Polish joint-stock company (*Spółka Akcyjna*).

Registered office: Poland, Poznan, Franklin Roosevelt 22, 60-829 Poznan.

Register designation: entrepreneur register of the National Court Register (*Krajowy Rejestr Sądowy*) maintained by the District Court Poznan - Nowe Miasto i Wilda in Poznan, VIII Commercial Department of the National Court Register.

Register entry number: 0000535618.

Authorized share capital: PLN 444,475.70 (four hundred and forty-four thousand four hundred and seventy-five zlotys and seventy cents), fully paid up. The share capital is divided into 22,223,785 (twenty-two million two hundred and twenty-three thousand seven hundred and eighty-five), each of which has a nominal value of PLN 0.02 (two cents) including: 14,110,700 (fourteen million one hundred and ten thousand seven hundred) series A ordinary bearer shares, 360,000 (three hundred and sixty thousand) series B ordinary bearer shares, 4,000,000 (four million) series D ordinary bearer shares, 903,085 (nine hundred and three thousand eighty-five) series E ordinary registered shares and 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) series F ordinary bearer shares.

1. BESIJUNGANČIŲ BENDROVIŲ FORMA, PAVADINIMAS, REGISTRUOTA BUVEINĖ, REGISTRO PAVADINIMAS IR REGISTRO ĮRAŠO NUMERIS

1.1. ĮSIGYJANTI BENDROVĖ

Pavadinimas: VERCOM Spółka Akcyjna.

Forma: Lenkijos akcinė bendrovė (*Spółka Akcyjna*).

Registruota buveinė: Lenkija, ul. Franklina Roosvelta 22, 60-829 Poznanė.

Registro pavadinimas: Nacionalinio teismų registro Įmonių registras (*Krajowy Rejestr Sądowy*), kurį tvarko Poznanės - Nowe Miasto i Wilda apylinkės teismas Poznanėje, nacionalinio teismų registro VIII komercinis skyrius.

Registro įrašo numeris: 0000535618.

Įstatinis kapitalas: 444'475,70 PLN (keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki zlotai ir septyniasdešimt centų), visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalytas į 22'223'785 (dvidešimt du milijonus du šimtus dvidešimt tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis) vienetus, kurių kiekvieno nominalioji vertė yra 0,02 PLN (du centai) įskaitant: 14'110'700 (keturiolika milijonų šimtas dešimt tūkstančių septyni šimtai) paprastųjų vardinių A klasės akcijų, 360'000 (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių B klasės akcijų, 4'000'000 (keturi milijonai) paprastųjų vardinių D klasės akcijų, 903'085 (devyni šimtai trys tūkstančiai aštuoniasdešimt penkios) paprastosios vardinės E klasės akcijos ir 2'850'000 (du milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių F klasės akcijų.

Czas, na jaki została utworzony podmiot: Nieoznaczony.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: UAB „Mlr grupė”

Typ: litewska prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*uždaroji akcinė bendrovė*).

Siedziba statutowa: Wilno, Litwa, Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno.

Oznaczenie rejestru: Rejestr Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej (*Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras*).

Numer wpisu do rejestru: 302942057.

Kapitał zakładowy: 2.896,00 EUR (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć euro) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 28,96 EUR (dwadzieścia osiem euro 96/100) każdy.

Czas, na jaki została utworzony podmiot: Nieoznaczony.

1.3. Żadna ze Spółek Łączących się nie jest w stanie likwidacji, wobec żadnej ze Spółek Łączących się nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.

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 wielką literą mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

Operating period: Unlimited.

1.2. THE COMPANY BEING ACQUIRED

Name: UAB “Mlr grupė”.

Form: Lithuanian private limited liability company (*uždaroji akcinė bendrovė*).

Registered office: Lithuania, Vilnius, Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius.

Register designation: the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (*Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras*).

Register entry number: 302942057.

Share capital: EUR 2,896.00 (two thousand eight hundred ninety-six euro) and is divided into 100 (one hundred) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 28.96 (twenty-eight euro and ninety six cents) each.

Operating period: Unlimited.

1.3. None of Merging Companies is under liquidation, no bankruptcy or insolvency proceedings were initiated against any of the Merger Companies.

2. DEFINITIONS USED IN THE MERGER PLAN

Unless this Merger Plan stipulates otherwise or unless the context indicates otherwise, the following capitalized terms used in the Merger Plan have the following meanings:

Veikimo laikotarpis: Neribotas.

1.2. ĮSIGYJAMA BENDROVĖ

Pavadinimas: UAB „Mlr grupė”.

Forma: Lietuvos uždaroji akcinė bendrovė.

Registruota buveinė: Lietuva, Mindaugo g. 1A-57, LT-03108 Vilnius.

Registro pavadinimas: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Registro įrašo numeris: 302942057.

Įstatinis kapitalas: 2’896 EUR (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai) ir yra padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 EUR (dvidešimt aštuoni eurai ir devyniasdešimt šeši centai).

Veikimo laikotarpis: neribotas.

1.3. Nė viena iš Besijungiančių bendrovių nėra likviduojama, nė vienai iš Besijungiančių bendrovių nebuvo iškelta bankroto ar nemokumo byla.

2. JUNGIMOSI SĄLYGOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Jei šiose Jungimosi sąlygose nenumatyta kitaip arba jei kontekstas nenurodo kitaip, toliau nurodytos Jungimosi sąlygose vartojamos sąvokos didžiosiomis raidėmis turi šias reikšmes:

<p>„Dzień Planu Połączenia” oznacza dzień uzgodnienia Planu Połączenia przez Zarządy, tj. 17 sierpnia 2022 r.;</p>	<p>“Merger Plan Date” means the day of Management Boards’ approval of the Merger Plan, ie. 17 August 2022;</p>	<p>„Jungimosi sąlygų diena” - tai diena, kai Valdybos patvirtina Jungimosi sąlygas, t. y. 2022 m. rugpjūčio 17 d.;</p>
<p>„Dzień Połączenia” oznacza dzień określony w artykule 12 niniejszego Planu Połączenia;</p>	<p>“Merger Date” means the day specified in Article 12 of this Merger Plan;</p>	<p>„Jungimosi diena” - šių Jungimosi sąlygų 12 straipsnyje nurodyta diena;</p>
<p>„Dyrektywa” Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169, 30.6.2017, p. 46-127);</p>	<p>“Directive” means Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/1132 of June 14, 2017 on certain aspects of company law (Official Journal of the European Union L 169, 30.6.2017, p. 46-127);</p>	<p>„Direktyva” - 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 169, 2017-06-30, p. 46-127);</p>
<p>„KSH” oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.);</p>	<p>“CCC” means the Polish Act of 15 September 2000, the Commercial Companies Code (Journal of Laws 2020, item 1526, as amended.);</p>	<p>„KJK” - tai 2000 m. rugsėjo 15 d. Lenkijos komercinių įmonių kodeksas (Įstatymų leidinys 2020, Nr. 1526 su pakeitimais);</p>
<p>„Litewska Ustawa o Połączeniach Transgranicznych” oznacza Ustawę o Transgranicznych Połączeniach Spółek z Ograniczoną Odpowiedzialnością Republiki Litewskiej z dnia 13 grudnia 2007 r. nr X-1367;</p>	<p>“Lithuanian Law on Cross-Border Mergers” means Law on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies of the Republic of Lithuania of 13 December 2007 No X-1367;</p>	<p>„Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymas” - 2007 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymas Nr. X-1367;</p>
<p>„Plan Połączenia” oznacza niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego Spółek łączących się;</p>	<p>“Merger Plan” means this common plan of cross-border merger of the Merging Companies;</p>	<p>„Jungimosi sąlygos” - tai šios bendros Besijungiančių bendrovių vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sąlygos;</p>
<p>„Polska Ustawa o Rachunkowości” oznacza ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);</p>	<p>“Polish Accounting Act” means the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws 2021, item 217, as amended);</p>	<p>„Lenkijos apskaitos įstatymas” - 1994 m. rugsėjo 29 d. buhalterinės apskaitos įstatymas (Įstatymų leidinys 2021, Nr. 217 su pakeitimais);</p>
<p>„Połączenie” oznacza dokonywane na zasadach określonych w Planie Połączenia transgraniczne połączenie Spółek łączących się.</p>	<p>“Merger” means a cross-border merger of VERCOM and MLR as described in Article 3 of this Merger Plan.</p>	<p>„Jungimasis” – vienos valstybės ribas peržengiantis VERCOM ir MLR susijungimas, kaip aprašyta šių Jungimosi sąlygų 3 straipsnyje.</p>
<p>„Zarządy” oznacza łącznie Zarząd VERCOM oraz dyrektora (CEO) MLR.</p>	<p>“Management Boards” mean the Management Board of VERCOM and the director (CEO) of MLR.</p>	<p>„Valdybos” - VERCOM valdyba ir MLR direktorius (vadovas).</p>

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ	3. METHOD OF MERGER OF THE MERGING COMPANIES	3. BESIJUNGANČIŲ BENDROVIŲ JUNGIMOSI BŪDAS
<p>3.1. Połączenie nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej, oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH i art. 516¹⁵ § 1 i 2 w związku z art. 516¹ KSH, oraz art. 2 ust. 5 pkt 3 Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych oraz art. 119 pkt 2 lit. c) Dyrektywy.</p>	<p>3.1. The merger will be effected by: (i) transferring to the Acquiring Company, as the sole shareholder of the Company Being Acquired all of the assets of the Company Being Acquired, and (ii) dissolving the Company Being Acquired without going into liquidation, pursuant to provisions of the CCC Article 492 § 1 point 1) and Article 516¹⁵ § 1 and 2 in conjunction with CCC Article 516¹ and Article 2(5) point 3 of the Lithuanian Law on Cross-Border Mergers and the provisions of Article 119(2)(c) of the Directive</p>	<p>3.1. Jungimasis bus vykdomas: (i) perduodant Įsigyjantčiai bendrovei, kaip vieninteliam Įsigyjamos bendrovės akcininkui, visą Įsigyjamos bendrovės turtą ir (ii) baigiant Įsigyjamos bendrovės veiklą be likvidavimo, vadovaujantis KJK 492 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 51615 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis kartu su KJK 5161 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punktu bei Direktyvos 119 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatomis.</p>
<p>3.2. Połączenie zostanie przeprowadzone i będzie zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami Dyrektywy, Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych, jak również ze wszystkimi innymi przepisami prawa krajowego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.</p>	<p>3.2. The merger shall be carried out and comply with all the respective provisions of Directive, Lithuanian Law on Cross-Border Mergers as well as all other national laws of the Republic of Poland and the Republic of Lithuania.</p>	<p>3.2. Jungimasis turi būti vykdomas ir atitikti visas atitinkamas Direktyvos, Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo, taip pat visų kitų Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos nacionalinių įstatymų nuostatas.</p>
<p>3.3. W wyniku Połączenia, VERCOM, zgodnie z art. 494 § 1 w zw. z art. 516¹ KSH oraz art. 2 ust. 5 pkt 3 Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych - wstąpi, z Dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki MLR.</p>	<p>3.3. As a result of the Merger, VERCOM, pursuant to the provision of the CCC Article 494 § 1 in conjunction with CCC Article 516¹ and Article 2(5) point 3 of the Lithuanian Law on Cross-Border Mergers - will assume all of MLR's assets, rights and duties.</p>	<p>3.3. Po Jungimosi VERCOM, vadovaudamasi KJK 494 straipsnio 1 dalimi kartu su KJK 5161 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punktu, perims visą MLR turtą, teises ir pareigas.</p>
<p>3.4. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 514 § 1 w zw. z art. 516¹ KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.</p>	<p>3.4. Considering that all of the shares in the Company Being Acquired are held by the Acquiring Company, pursuant to C Article 514 § 1 in conjunction with CCC Article 516¹, the Merger will be effected without increasing the Acquiring Company's share capital.</p>	<p>3.4. Atsižvelgiant į tai, kad visos Įsigyjamos bendrovės akcijos priklauso Įsigyjantčiai bendrovei, pagal KJK 514 straipsnio 1 dalį kartu su KJK 5161 straipsniu, Jungimasis bus vykdomas nedidinant Įsigyjantčios bendrovės įstatinio kapitalo.</p>
<p>3.5. W związku z Połączeniem VERCOM nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby</p>	<p>3.5. VERCOM will not change its legal form, name or registered office in connection with the Merger.</p>	<p>3.5. Dėl Jungimosi VERCOM nekeis savo teisinės formos, pavadinimo ar registruotos buveinės.</p>

statutowej. VERCOM bierze udział w Połączeniu jako Spółka Przejmująca.

3.6. Zgodnie z art. 506 § 1 w zw. z art. 516¹ KSH, art. 126 ust. 1 Dyrektywy oraz art. 11 ust. 1 Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia VERCOM w przedmiocie transgranicznego połączenia VERCOM i MLR. Zgodnie z art. 516¹⁵ § 2 KSH, art. 132 ust. 1 tiret pierwsze Dyrektywy oraz art. 11 ust. 1 Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych do Połączenia nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników MLR. Jednakże VERCOM i MLR zgadzają się, że w celu uproszczenia procesu VERCOM, jako jedyny wspólnik MLR, podpisze decyzje wspólników MLR dotyczącą połączenia VERCOM i MLR.

3.7. MLR potwierdza i wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nabędzie wszelkie prawa 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.

VERCOM is participating in the Merger as the Acquiring Company.

3.6. Pursuant to Article 506 § 1 in conjunction with CCC Article 516¹, Article 126 item 1 of the Directive and Article 11(1) of the Lithuanian Law on Cross-Border Mergers, the basis for the Merger will be Resolution of the General Meeting of VERCOM on a cross-border merger between VERCOM and MLR. Pursuant to CCC Article 516¹⁵ § 2, Article 132 item 1 first indent of the Directive and Article 11(1) of the Lithuanian Law on Cross-Border Mergers, no resolution of the MLR Shareholders' Meeting is required. However, VERCOM and MLR agree that in pursuance of simplifying the process, VERCOM, as a sole shareholder of MLR, shall sign decisions of the shareholders of MLR regarding the Merger of VERCOM and MLR.

3.7. MLR confirms and consents to the Acquiring Company acquiring all of the rights and obligations of the Company Being Acquired in connection with the Merger. Therefore, the Acquiring Company is authorized to exercise and pursue all relevant rights in its own name and may request entries and registrations to be made with any courts and authorities where such rights are not transferred by way of universal succession following the Merger.

VERCOM dalyvauja Jungimesi kaip Įsigyjanti bendrovė.

3.6. Pagal KJK 506 straipsnio 1 dalį kartu su KJK 5161 straipsniu, Direktyvos 126 straipsnio 1 punktą ir Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo 11 straipsnio 1 dalį Jungimosi pagrindas bus VERCOM visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl VERCOM ir MLR vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi. Pagal KJK 51615 straipsnio 2 dalį, Direktyvos 132 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą ir Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo 11 straipsnio 1 dalį MLR akcininkų susirinkimo nutarimas nereikalingas. Tačiau VERCOM ir MLR susitaria, kad proceso paprastinimo tikslais VERCOM, būdamas vieninteliu MLR akcininku, pasirašys MLR akcininkų susirinkimo sprendimus dėl VERCOM ir MLR Jungimosi.

3.7. MLR patvirtina ir sutinka, kad Jungimosi pagrindu Įsigyjanti bendrovė perimtų visas Įsigyjamos bendrovės teises ir pareigas. Todėl Įsigyjanti bendrovė yra įgaliota savo vardu naudotis visomis atitinkamomis teisėmis ir siekti jų įgyvendinimo bei gali prašyti atlikti įrašus ir registracijas visuose teismuose ir institucijose, jei tokios teisės po Jungimosi neperduodamos universaliu teisių perėmimo būdu.

4. STOSUNEK WYMIANY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚCI EWENTUALNYCH DOPŁAT PIENIĘŻNYCH

Na Dzień Planu Połączenia Spółka Przejmowana nie jest i na Dzień Połączenia nie będzie emitentem żadnych papierów wartościowych innych niż udziały stanowiące jej kapitał zakładowy.

W ramach Połączenia nie będą dokonywane żadne dopłaty pieniężne.

5. INNE PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM LUB UPRAWNIONYM Z INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWEJ W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Na Dzień Planu Połączenia Spółka Przejmowana nie jest i na Dzień Połączenia nie będzie emitentem żadnych papierów wartościowych innych niż udziały stanowiące jej kapitał zakładowy.

Spółce Przejmującej, będącej jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie przysługują w stosunku do Spółki Przejmowanej żadne dodatkowe prawa, które nie wynikałyby wprost z posiadania przez Spółkę Przejmującą udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej nie są uprzywilejowane.

6. INNE WARUNKI PRYZNANIA INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane jakiegokolwiek papiery wartościowe w Spółce Przejmującej.

4. THE RATIO APPLICABLE TO THE EXCHANGE OF OTHER SECURITIES OF THE COMPANY BEING ACQUIRED INTO SECURITIES OF THE ACQUIRING COMPANY

As at the Merger Plan Date, the Company Being Acquired is not and will not be an issuer of any securities other than shares representing its share capital.

No cash surcharges will be made as part of the Merger.

5. OTHER RIGHTS GRANTED BY THE ACQUIRING COMPANY TO THE SHAREHOLDERS OR HOLDERS OF OTHER SECURITIES IN THE COMPANY BEING ACQUIRED

As at the Merger Plan Date, the Company Being Acquired is not, and as at the Date Merger will not be, an issuer of any securities other than shares constituting its share capital.

The Acquiring Company, being the sole shareholder of the Company Being Acquired, is not entitled to any additional rights in relation to the Company Being Acquired that do not directly result from the Acquiring Company's ownership of shares in the share capital of the Company Being Acquired. The shares in the share capital of the Company Being Acquired are not privileged.

6. OTHER TERMS AND CONDITIONS FOR THE GRANT OF OTHER SECURITIES IN THE ACQUIRING COMPANY

No securities will be allotted in the Merger to the Acquiring Company.

4. SANTYKIS, TAIKOMAS KEIČIANT KITUS ĮSIGYJAMOS BENDROVĖS VERTYBINIUS POPIERIUS Į ĮSIGYJANČIOS BENDROVĖS VERTYBINIUS POPIERIUS

Jungimosi sąlygų dieną Įsigyjama bendrovė nėra ir nebus jokių vertybinių popierių, išskyrus akcijas, sudarančias jos akcinį kapitalą, emitentė.

Jungimosi metu grynųjų pinigų priemokos nebus mokamos.

5. KITOS TEISĖS, KURIAS ĮSIGYJANTI BENDROVĖ SUTEIKIA ĮSIGYJAMOS BENDROVĖS AKCININKAMS AR KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ TURĖTOJAMS

Jungimosi sąlygų dieną Įsigyjama bendrovė nėra ir Jungimosi dieną nebus jokių kitų vertybinių popierių, išskyrus akcijas, sudarančias jos įstatinį kapitalą, emitentė.

Įsigyjanti bendrovė, būdama vienintelė Įsigyjamos bendrovės akcininkė, neturi jokių papildomų teisių, susijusių su Įsigyjamąja bendrove, kurios tiesiogiai neatsiranda dėl Įsigyjančios bendrovės turimų Įsigyjamos bendrovės įstatinio kapitalo akcijų. Įsigyjamos bendrovės įstatinio kapitalo akcijos nėra privilegijuotos.

6. KITOS ĮSIGYJANČIOS BENDROVĖS KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS

Jungimosi metu Įsigyjančiai bendrovei vertybiniai popieriai nebus skiriami.

Spółka Przejmowana nie przyznała żadnym współnikom szczególnych praw i nie ma posiada innych papierów wartościowych niż udziały reprezentujące kapitał spółki, zatem w tym zakresie nie powstaną żadne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia transgranicznego.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, A TAKŻE INNE WARUNKI DOTYCZĄCE NABYCIA LUB WYKONYWANIA TEGO PRAWA

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane jakiegokolwiek papiery wartościowe w Spółce Przejmującej, w tym uprawniające do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a zatem Plan Połączenia nie określa dnia, od którego takie inne papiery wartościowe dają prawo uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE BIEGŁYM BADAJĄCYM PLAN POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ, JEŻELI WŁAŚCIWE PRZEPISY ZEZWALAJĄ NA PRYZNANIE SZCZEGÓLNYCH KORZYŚCI

8.1 Żadna ze Spółek łączących się nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej.

8.2 W związku z faktem, że Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta ani niezależnego biegłego (zgodnie z art. 516¹⁵ § 1

The Company Being Acquired has not granted to any members any special rights and there are no holders of securities other than shares representing the company capital, therefore, in that respect, there shall be no rights conferred by the Acquiring Company resulting from the cross-border merger.

7. THE DATE FOLLOWING WHICH THE HOLDING OF OTHER SECURITIES WILL ENTITLE THE HOLDERS TO SHARE IN PROFITS OF THE ACQUIRING COMPANY AND ANY SPECIAL CONDITIONS AFFECTING THE ACQUISITION OR EXERCISE OF SUCH RIGHT

In connection with the Merger, no securities in the Acquiring Company will be allotted, including those entitling them to participate in the profits of the Acquiring Company, and therefore the Merger Plan does not specify the date from which such other securities confer the right to participate in the profits of the Acquiring Company.

8. SPECIAL ADVANTAGES GRANTED TO THE EXPERT SPECIALISTS WHO EXAMINE THE MERGER PLAN OR TO MEMBERS OF THE GOVERNING BODIES OF THE MERGING COMPANIES, IF RELEVANT LEGISLATION PERMITS GRANTING SPECIAL ADVANTAGES

8.1 Neither of the Merging Companies grants or will grant, in connection with the Merger, any special advantages to members of the governing bodies of the Company Being Acquired or to members of the governing bodies of the Acquiring Company.

8.2 Since the Merger Plan is not subject to examination by an expert auditor and independent expert, (in accordance with the

Įsigyjama bendrovė nesuteikė jokiems nariams jokių specialių teisių ir nėra kitų vertybinių popierių, išskyrus bendrovės kapitalą sudarančias akcijas, turėtojų, todėl šiuo atžvilgiu Įsigyjanti bendrovė dėl vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi neįgis jokių teisių.

7. DIENA, NUO KURIOS KITŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ TURĖJIMAS SUTEIKS JŲ TURĖTOJAMS TEISĘ Į ĮSIGYJANČIOS BENDROVĖS PELNO DALĮ, IR BET KOKIOS SPECIALIOS SĄLYGOS, TURINČIOS ĮTAKOS TOKIOS TEISĖS ĮGIJIMUI AR NAUDOJIMUISI JA

Jungimosi metu Įsigyjančios bendrovės vertybiniai popieriai, įskaitant vertybinius popierius, suteikiančius teisę į Įsigyjančios bendrovės pelno dalį, nebus skiriami, todėl Jungimosi sąlygose nenurodyta diena, nuo kurios tokie kiti vertybiniai popieriai suteikia teisę į Įsigyjančios bendrovės pelno dalį.

8. SPECIALIOS LENGVATOS, SUTEIKIAMOS JUNGIMOSI SĄLYGAS NAGRINĖJANTIEMS EKSPERTAMS ARBA BESIJUNGANČIŲ BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAMS, JEI ATITINKAMI TEISĖS AKTAI LEIDŽIA SUTEIKTI SPECIALIAS LENGVATAS.

8.1. Nė viena iš Besijungiančių bendrovių nesuteikia ir nesuteiks jokių specialių lengvatų, susijusių su Jungimosi, nei Įsigyjamos bendrovės valdymo organų nariams, nei Įsigyjančios bendrovės valdymo organų nariams.

8.2. Kadangi Jungimosi sąlygos nėra tikrinamos auditoriaus ir nepriklausomo eksperto (pagal Direktyvos 51615 straipsnį, 132 straipsnio 1

KSH, art. 132 ust. 1 tiret pierwsze Dyrektywy, art. 11 ust. 1 Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych), nie są i nie będą przyznane biegłym żadne szczególne korzyści.

9. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZYCIELI I WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ ORAZ ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT TYCH WARUNKÓW

9.1 OCHRONA WIERZYCIELI

- (1) Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z art 494 § 1 w zw. z art. 516¹ KSH, art. 2 ust. 5 pkt 3 i art. 10 ust. 1 Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych oraz art. 131 ust. 1 lit. a) Dyrektywy. W związku z powyższym, z Dniem Połączenia wierzyciele MLR staną się wierzycielami VERCOM.
- (2) W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką prawa polskiego, do ochrony wierzycieli znajdą zastosowanie przepisy art. 495 oraz 496 KSH.
- (3) Majątek Spółek łączących się będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6

Article 516¹⁵, Article 132(1), first indent of the Directive, Article 11(1) of the Lithuanian Law on Cross-Border Mergers) - no special benefits are or will be granted to experts.

9. ARRANGEMENTS MADE FOR THE EXERCISE OF THE RIGHTS OF CREDITORS AND MINORITY SHAREHOLDERS OF THE MERGING COMPANIES AND THE ADDRESS AT WHICH COMPLETE INFORMATION ON THOSE ARRANGEMENTS MAY BE OBTAINED FREE OF CHARGE

9.1 PROTECTION OF CREDITORS

- (1) At the Merger Date, the Acquiring Company will assume all of the assets, rights and obligations of the Company Being Acquired by way of universal succession, pursuant to the provisions of CCC Article 494 § 1 in conjunction with Article 516¹, Articles 2(5) point 3 and 10(1) of the Lithuanian Law on Cross-Border Mergers and Article 131 item 1 letter a) of the Directive. Therefore, as of the Merger Date the MLR's creditors will become creditors of VERCOM.
- (2) In view of the fact that the Acquiring Company is a company under Polish law, the provisions of Articles 495 and 496 of the CCC will apply to the protection of creditors.
- (3) The assets of the Merging Companies shall be managed separately by the Acquiring Company until the creditors whose claims arose before the Merger Date and who demand payment in writing before the expiry of 6 (six) months from the date of

dalies pirmą pastraipą, Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo 11 straipsnio 1 dalį), jokios specialios lengvatos ekspertams nėra ir nebus suteikiamos.

9. BESIJUNGANČIŲ BENDROVIŲ KREDITORIŲ IR SMULKIŲ AKCININKŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA IR ADRESAS, KURIUO GALIMA NEMOKAMAI GAUTI IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE ŠIĄ TVARKĄ

9.1 KREDITORIŲ APSAUGA

- (1) Jungimosi dieną įsigyjanti bendrovė perims visą įsigyjamos bendrovės turtą, teises ir pareigas universalios teisių perėmimo būdu pagal KJK 494 straipsnio 1 dalį kartu su 516¹ straipsniu, Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir 10 straipsnio 1 dalį bei Direktyvos 131 straipsnio 1 dalies a punktą. Todėl nuo Jungimosi dienos MLR kreditoriai taps VERCOM kreditoriais.
- (2) Atsižvelgiant į tai, kad įsigyjanti bendrovė yra pagal Lenkijos teisę veikianti bendrovė, kreditorių apsaugai bus taikomos KJK 495 ir 496 straipsnių nuostatos.
- (3) Įsigyjanti bendrovė Besijungiančių bendrovių turtą valdo atskirai, kol bus patenkinti arba užtikrinti kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki Jungimosi dienos ir kurie raštu pareikalauja apmokėjimo iki 6 (šešių) mėnesių nuo pranešimo apie

(sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie.

- (4) W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek łączących się, wierzycielom każdej ze Spółek łączących się służyć będzie pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami odpowiednio Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej.

9.2 OCHRONA WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, w związku z czym w Spółce Przejmowanej nie ma wspólników mniejszościowych.

Akcjonariusze i wspólnik Spółek łączących się, w tym akcjonariusze mniejszościowi Spółki Przejmującej, mają prawo przeglądać: Plan Połączenia, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności Spółek łączących się za 3 (trzy) ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane, oraz sprawozdania Zarządów uzasadniając Połączenie.

9.3 ADRESY, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ NA TEMAT WARUNKÓW

Adresy, pod którymi wierzyciele i wspólnicy Spółek łączących się mogą uzyskać informacje (bezpłatnie) o warunkach wykonywania swoich praw:

the announcement of the Merger have been satisfied or secured. The members of the bodies of the Acquiring Company shall be jointly and severally liable for the conduct of separate management.

- (4) During the period of separate management of the assets of the Merging Companies, the creditors of each Merging Company shall have priority of satisfaction from the assets of its original debtor over the creditors of the Company Being Acquired or the Acquiring Company, respectively.

9.2 PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS

The Acquiring Company is the sole shareholder of the Company Being Acquired and therefore there are no minority shareholders in the Company Being Acquired.

Shareholders of the Merging Companies, including minority shareholders of the Acquiring Company, have the right to review: the Plan of Merger, the financial statements and the reports of the Management Boards on the activities of the Merging Companies for the last 3 (three) financial years, together with the audit report, if an audit report was prepared, and the reports of the Management Boards justifying the Merger

9.3 THE ADDRESSES AT WHICH INFORMATION ON THE ARRANGEMENTS MAY BE OBTAINED

The addresses at which the creditors and shareholders of the Merging Companies may obtain (free of charge) information on the requirements regarding their exercise of rights are as follows:

Jungimąsi dienos, reikalavimai. Įsigyjančios bendrovės organų nariai solidariai atsako už atskiro valdymo vykdymą.

- (4) Atskiro Besijungiančių bendrovių turto valdymo laikotarpiu kiekvienos Besijungiančios bendrovės kreditoriai turi pirmumo teisę gauti savo reikalavimų patenkinimą iš pradinio skolininko turto prieš atitinkamai Įsigyjamą bendrovės arba Įsigyjiančios bendrovės kreditorius.

9.2 SMULKIŲJŲ AKCININKŲ APSAUGA

Įsigyjanti bendrovė yra vienintelė Įsigyjamą bendrovės akcininkė, todėl Įsigyjamąje bendrovėje nėra smulkiųjų akcininkų.

Besijungiančių bendrovių akcininkai, įskaitant Įsigyjiančios bendrovės smulkiuosius akcininkus, turi teisę susipažinti su: Jungimosi sąlygomis, finansinėmis ataskaitomis ir Valdybų ataskaitomis apie Besijungiančių bendrovių veiklą per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus kartu su audito ataskaita, jei audito ataskaita buvo parengta, ir Valdybų ataskaitomis, pagrįdžiančiomis Jungimąsi.

9.3 ADRESAI, KURIAIS GALIMA GAUTI INFORMACIJOS APIE TVARKĄ

Adresai, kuriais Besijungiančių bendrovių kreditoriai ir akcininkai gali (nemokamai) gauti informaciją apie reikalavimus, susijusius su jų teisių įgyvendinimu, yra šie:

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA:

ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska
oraz

UAB „MLR GRUPĖ”:

Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Wilno, Litwa

10. PROCEDURY, WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W ORGANACH VERCOM, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

- 10.1 Na Dzień Planu Połączenia VERCOM zatrudnia 35 pracowników.
- 10.2 Na Dzień Planu Połączenia MLR zatrudnia 14 pracowników.
- 10.3 Z uwagi na fakt, iż w żadnej ze Spółek łączących się nie stosuje się form uczestnictwa pracowników w organach Spółek łączących się (i nie będą one stosowane przed Dniem Połączenia), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek oraz Artykułu 86l Dyrektywy i art. 3 ust. 1 Ustawy o Udziale Pracowników w Spółce po Połączeniu Transgranicznym Republiki Litewskiej nie ma obowiązku przyjęcia zasad uczestnictwa pracowników w organach Spółek łączących się.

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA:

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Poland
and

UAB “MLR GRUPĖ”:

Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania

10. THE PROCEDURES TO BE FOLLOWED WHILE MAKING ARRANGEMENTS FOR THE INVOLVEMENT OF EMPLOYEES IN THE DEFINITION OF THEIR RIGHTS TO PARTICIPATE IN THE GOVERNING BODIES OF VERCOM, PURSUANT TO SEPARATE REGULATIONS

- 10.1 As at the Merger Plan Date, VERCOM employs 35 employees.
- 10.2 As of the Merger Plan Date, MLR has 14 employees
- 10.3 As no forms of employee participation in the bodies of the Merging Companies are applied in any of the Merging Companies (and will not be applied prior to the Merger Date), pursuant to Article 29 of the Act of 25 April 2008 on employee participation in a company resulting from a cross-border merger and Article 86l of the Directive and Article 3(1) of the Law on Employees Participation in the Company after the Cross-Border Merger of the Republic of Lithuania, there is no obligation to adopt rules on employee participation in the bodies of the Merging Companies.

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA:

ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznanė, Lenkija
ir

UAB „MLR GRUPĖ“

Mindaugo g. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lietuva

10. PROCEDŪROS, KURIŲ REIKIA LAIKYTIS SUDARANT SUSITARIMUS DĖL DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO NUSTATANT JŲ TEISES DALYVAUTI VERCOM VALDYMO ORGANŲ VEIKLOJE PAGAL ATSKIRĄ REGULIAVIMĄ

- 10.1. Jungimosi sąlygų dieną VERCOM dirba 35 darbuotojai.
- 10.2. Jungimosi sąlygų dieną MLR dirba 14 darbuotojų.
- 10.3. Kadangi nė vienoje iš Besijungiančių bendrovių nėra taikomos (ir iki Jungimosi dienos nebus taikomos) jokios darbuotojų dalyvavimo Besijungiančių bendrovių organuose formos, vadovaujantis 2008 m. balandžio 25 d. Įstatymo dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje, kuri išliko po vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi, 29 straipsniu, Direktyvos 86l straipsniu ir Lietuvos Respublikos Įstatymas dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi Įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, nėra pareigos priimti darbuotojų dalyvavimo Besijungiančių bendrovių organuose taisyklių.

10.4 Po przeprowadzeniu Połączenia, pracownicy MLR zostaną zatrudnieni przez VERCOM w utworzonym na terytorium Republiki Litewskiej oddziale należącym do VERCOM.

11. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA W VERCOM

W stosunku do pracowników Spółki Przejmowanej dojdzie do przejścia zakładu pracy w myśl art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz art. 51, a także 208 Kodeksu Pracy Republiki Litewskiej zatwierdzonego na mocy ustawy nr XII-2603 z dnia 14 września 2016 r. na nowego pracodawcę, tj. Spółkę Przejmującą. Połączenie nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej, w szczególności z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca nie planuje dokonać redukcji etatów w związku z Połączeniem – zarówno w stosunku do dotychczasowych pracowników Spółki Przejmującej, jak i dotychczasowych pracowników Spółki Przejmowanej.

12. DZIEŃ, OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK BĘDĄ UWAŻANE, DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

12.1. Zgodnie z art. 493 § 2 i § 3 w zw. z art. 516¹ KSH oraz zgodnie z rt. 9 ust. 6 i art. 10 ust. 1 Litewskiej Ustawy o Połączeniach Transgranicznych Połączenie staje się skuteczne z dniem zarejestrowania Połączenia przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

10.4 Following the Merger, MLR employees will be employed by VERCOM in a branch established in the territory of the Republic of Lithuania belonging to VERCOM.

11. THE LIKELY REPERCUSSIONS OF THE MERGER ON EMPLOYMENT AT VERCOM

With regard to the employees of the Company Being Acquired, there will be a transfer of the workplace pursuant to Article 23¹ of the Act of 26 June 1974. - Labour Code (Journal of Laws of 2020, item 1320 as amended) and Articles 51 as well as 208 of the Labour Code of the Republic of Lithuania approved under the law No XII-2603 of 14 September 2016 to the new employer, i.e. the Acquiring Company. The Merger will not affect the state of employment in the Acquiring Company, in particular due to the fact that the Acquiring Company does not plan to make any redundancies in connection with the Merger - both in relation to the existing employees of the Acquiring Company and the existing employees of the Company Being Acquired.

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

12.1 Pursuant to Article 493 § 2 and § 3 in conjunction with CCC Article 516¹ and pursuant to Articles 9(6) and 10(1) of the the Lithuanian Law on Cross-Border Mergers, the Merger will take effect from the date of registration of the Merger which is determined in the decision made by District Court Poznan - Nowe Miasto

10.4. Po Jungimosi MLR darbuotojai bus įdarbinti VERCOM Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtame filiale, priklausančiame VERCOM.

11. TIKĖTINOS JUNGIMOSI PASEKMĖS UŽIMTUMUI VERCOM

Įsigijamos bendrovės darbuotojų atžvilgiu darbo vieta bus perkelta pagal 1974 m. birželio 26 d. Darbo kodekso 23¹ straipsnį (Įstatymų leidinys 2020, Nr. 1320 su pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603, 51 ir 208 straipsniu naujam darbdaviui, t. y. Įsigyjantiesiems bendrovei. Jungimasis neturės įtakos užimtumo padėčiai Įsigyjantiesiems bendrovėje, visų pirma dėl to, kad Įsigyjanti bendrovė neplanuoja dėl Jungimosi atleisti jokių darbuotojų - tiek Įsigyjantiesiems bendrovės, tiek Įsigijamos bendrovės esamų darbuotojų.

12. DATA, NUO KURIOS BESIJUNGANČIŲ BENDROVIŲ SANDORIAI APSKAITOS TIKSLAIS BUS LAIKOMI ĮSIGYJANČIOS BENDROVĖS SANDORIAIS, ATSIŽVELGIANT Į LENKIJOS APSKAITOS ĮSTATYMO NUOSTATAS

12.1. Vadovaujantis KJK 493 straipsnio 2 ir 3 dalimis kartu su KJK 516¹ straipsniu ir Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir 10 straipsnio 1 dalimi, Jungimasis įsigalios nuo Jungimosi įregistravimo dienos, kuri nustatyta Poznanės apylinkės teismo Nowe

	Rejestru Sądowego, jako sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę Spółki Przejmującej.	and Wilda in Poznan, VIII Commercial Department of the National Court Register - as the registry court with jurisdiction over the seat of the Acquiring Company.	Miasto ir Wilda Poznanėje, nacionalinio teismų registro VIII komercinio departamento, kaip registro teismo, kurio jurisdikcijai priklauso Įsigyjančios bendrovės buveinė, sprendime.
12.2.	Na potrzeby prawa polskiego i zgodnie z art. 44a ust. 1 i ust. 3 Polskiej Ustawy o Rachunkowości Połączenie będzie skuteczne, z perspektywy rachunkowości, z Dniem Połączenia. Od Dnia Połączenia wszelkie transakcje MLR są traktowane do celów księgowych jako transakcje VERCOM.	12.2 For the purposes of Polish law and pursuant to Article 44a items 1 and 3 of Polish Accounting Act, the Merger will be effective, from the accounting perspective, as of the Merger Date. Following the Merger Date, all transactions by MLR will, for accounting purposes, be treated as VERCOM's transactions.	12.2. Pagal Lenkijos teisę ir Lenkijos apskaitos įstatymo 44a straipsnio 1 ir 3 punktus Jungimasis apskaitos požiūriu įsigalioja nuo Jungimosi dienos. Po Jungimosi dienos visi MLR sandoriai apskaitos tikslais bus laikomi VERCOM sandoriais.
13.	INFORMACJE NA TEMAT WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRZENOSZONYCH NA VERCOM NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA	13. INFORMATION ON VALUATION OF ASSETS AND LIABILITIES TO BE TRANSFERRED TO VERCOM AS AT A SPECIFIC DAY OF THE MONTH PRECEDING THE FILING OF A REQUEST TO ANNOUNCE THE MERGER PLAN	13. INFORMACIJA APIE VERCOM PERDUODAMO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ VERTINIMĄ KONKREČIĄ MĖNESIO, EINANČIO PRIEŠ PATEIKIANT PRAŠYMĄ PASKELBTI JUNGIMOSI SĄLYGAS, DIENĄ
13.1.	Dla celów wyceny aktywów i pasywów MLR zgodnie z art. 516 ³ pkt 13) KSH, przyjęto wycenę księgową opierającą się na wartościach ujawnionych w bilansie MLR sporządzonym na dzień 01 lipca 2022 roku, to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek łączących się. Zgodnie z metodą księgową przyjęto, że wartość majątku MLR jest równa wartości aktywów netto MLR tj. 1.745.052 EUR.	13.1 For the purposes of establishing the value of MLR's assets and liabilities pursuant to Article 5163 point 13) of the CCC, the book value method was adopted based on the values disclosed in MLR's balance sheet drawn up as at 01 July 2022, that is, as at a specified date in the month preceding the announcement of the Merger Plan on the Merging Companies' websites. In accordance with the accounting method, the value of MLR's assets was assumed to be equal to the net asset value of MLR, i.e. EUR 1,745,052.	13.1. Nustatant MLR turto ir įsipareigojimų vertę pagal KJK 5163 straipsnio 13 punktą, buvo pasirinktas buhalterinės vertės metodas, pagrįstas MLR balanse, sudarytame 2022 m. liepos 1 d., t. y. nurodytą mėnesio, einančio prieš mėnesio iki Jungimosi sąlygų paskelbimo Besijungiančių bendrovių interneto svetainėse, dieną, nurodytomis vertėmis. Pagal apskaitos metodą buvo laikoma, kad MLR turto vertė yra lygi MLR grynojo turto vertei, t. y. 1'745'052 EUR.
13.2.	Wartość aktywów i pasywów MLR na dzień 01 lipca 2022 roku, w oparciu o bilans MLR sporządzony na ten dzień, przedstawia się następująco (EUR):	13.2 The value of MLR's assets and liabilities as of 01 July 2022, based on MLR's balance sheet drawn up as at that date, is as follows (EUR):	13.2. MLR turto ir įsipareigojimų vertė 2022 m. liepos 1 d., remiantis tą dieną sudarytu MLR balansu, yra tokia (EUR):

AKTYWA		ASSETS		TURTAS	
<i>A. Aktywa trwałe</i>	1,753,568	<i>A. Fixed assets</i>	1,753,568	A. Ilgalaikis turtas	1'753'568
I. Wartości niematerialne i prawne	-	I. Intangible fixed assets	-	I. Ilgalaikis nematerialusis turtas	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62,906	II. Tangible fixed assets	62,906	II. Ilgalaikis materialusis turtas	62'906
III. Należności długoterminowe	-	III. Long-term receivables	-	III. Ilgalaikės gautinos sumos	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1,690,662	IV. Long-term investments	1,690,662	IV. Ilgalaikės investicijos	1'690'662
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	V. Long-term prepayments and accrued income	-	V. Ilgalaikiai išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos	-
<i>B. Aktywa obrotowe</i>	53,108	<i>B. Current assets</i>	53,108	B. Trumpalaikis turtas	53'108
I. Zapasy	-	I. Stock	-	I. Atsargos	-
II. Należności krótkoterminowe	7,899	II. Current receivables	7,899	II. Trumpalaikės gautinos sumos	7'899
III. Inwestycje krótkoterminowe	-	III. Short-term investments	-	III. Trumpalaikės investicijos	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45,209	IV. Short-term prepayments and accrued income	45,209	IV. Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos	45'209
Aktywa razem	1,819,285	Assets in total	1,819,285	Turtas iš viso	1'819'285
PASYWA		LIABILITIES		ĮSIPAREIGOJIMAI	
<i>A. Kapital (fundusz) własny</i>	1,745,052	<i>A. Equity capital (fund)</i>	1,745,052	A. Nuosavas kapitalas (fondas)	1'745'052

I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2,896	I. Stated capital (fund)	2,896	I. Įstatinis kapitalas (fondas)	2'896
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	II. Due stated capital	-	II. Mokėtinas nurodytas kapitalas	-
III. Udziały (akcje) własne	-	III. Entity's own shares	-	III. Bendrovės nuosavos akcijos	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	IV. Supplementary capital (fund)	-	IV. Papildomas kapitalas (fondas)	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	V. Revaluation capital (fund)	-	V. Perkainojimo kapitalas (fondas)	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	290	VI. Other reserve capital (fund)	290	VI. Kitas rezervinis kapitalas (fondas)	290
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1,975,093	VII. Profit (loss) from previous years	1,975,093	VII. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	1'975'093
VIII. Zysk (strata) netto	-233,227	VIII. Net profit (loss)	-233,227	VIII. Grynasis pelnas (nuostoliai)	-233'227
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	IX. Write-offs from net profits during the financial year	-	IX. Nurašymai iš grynojo pelno per finansinius metus	-
<i>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i>	74,232	<i>B. Liabilities and provisions for liabilities</i>	74,232	<i>B. Įsipareigojimai ir atidėjiniai įsipareigojimams</i>	74'232
I. Rezerwy na zobowiązania	-	I. Provision for liabilities	-	I. Atidėjiniai įsipareigojimams	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	II. Long-term liabilities	-	II. Ilgalaikiai įsipareigojimai	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	64,447	III. Short-term liabilities	64,447	III. Trumpalaikiai įsipareigojimai	64'447

IV. Rozliczenia międzyokresowe	9,786	IV. Accruals and deferred income	9,786	IV. Sukauptos ir ateinančių laikotarpių pajamos	9'786
Pasywa razem	1,819,285	Liabilities in total	1,819,285	Įsipareigojimai iš viso	1'819'285
14. DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ, WYKORZYSTANYCH DO USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI		14. THE DATE OF CLOSING THE MERGING COMPANIES' ACCOUNTS USED FOR ESTABLISHING THE MERGER CONDITIONS, SUBJECT TO PROVISIONS OF THE POLISH ACCOUNTING ACT OF 29 SEPTEMBER 1994		14. BESIJUNGANČIŲ BENDROVIŲ ŠĄSKAITŲ UŽDARYMO DIENA, NAUDOJAMA RENGIANČIŲ JUNGIMOSI ŠĄLYGAS, ATSIŽVELGIANT Į 1994 M. RUGSĖJO 29 D. LENKIJOS APSKAITOS ĮSTATYMO NUOSTATAS	
14.1. W przypadku VERCOM nie nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych.		14.1. VERCOM's accounts will not be closed.		14.1. VERCOM sąskaitos nebus uždaromos.	
14.2. Księgi rachunkowe MLR zostaną zamknięte w Dniu Połączenia.		14.2. MLR 's accounts will be closed at the Merger Date.		14.2. MLR sąskaitos bus uždarytos Jungimosi dieną.	
14.3. Wycena aktywów i pasywów MLR została oparta o wartości ujawnione w bilansie MLR sporządzonym na dzień 01 lipca 2022 roku. Spółki łączące się wykorzystają bilans MLR na dzień 01 lipca 2022 roku do określenia warunków Połączenia.		14.3. The valuation of MLR's assets and liabilities was based on the values disclosed in MLR's balance sheet as at 01 July 2022. The Merging Companies used MLR's balance sheet as at 01 July 2022 to determine the terms of the Merger.		14.3. MLR turto ir įsipareigojimų vertinimas atliktas remiantis 2022 m. liepos 1 d. MLR balanse nurodytomis vertėmis. Rengdamos Jungimosi sąlygas, Besijungiančios bendrovės naudosios MLR 2022 m. liepos 1 d. balansu.	
15. PROJEKT STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ		15. DRAFT STATUTE OF THE ACQUIRING COMPANY		15. ĮSIGYJANČIOS BENDROVĖS ĮSTATŲ PROJEKTAS	
Ponieważ Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również w związku z Połączeniem nie zostaną dokonane żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej zachowa brzmienie aktualne na Dzień Planu Połączenia. Statut Spółki Przejmującej na Dzień Planu Połączenia stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia.		As the Merger will be carried out without an increase in the share capital of the Acquiring Company, as well as no changes to the Articles of Association of the Acquiring Company will be made in connection with the Merger, the Articles of Association of the Acquiring Company will remain in force as at the Merger Plan Date. The Articles of Association of the Merging Company as at the Merger Plan Date are attached as Annex 1 to the Merger Plan.		Kadangi Jungimasis bus vykdomas nedidinant Įsigyjančios bendrovės įstatinio kapitalo ir dėl Jungimosi nebus keičiami Įsigyjančios bendrovės įstatai, Įsigyjančios bendrovės įstatai Jungimosi sąlygų dieną liks galioti. Jungimosi sąlygų dieną galiojantys Įsigyjančios bendrovės įstatai pridedami kaip Jungimosi sąlygų 1 priedas.	

Podpisy na następnej stronie / Signatures to follow / Parašai yra kitame lape

VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA

Krzysztof Szyszka

Prezes Zarządu / President of the Management Board / Valdybos pirmininkas

Adam Lewkowicz

Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Management Board / Valdybos pirmininko pavaduotojas

Tomasz Pakulski

Członek Zarządu / Member of the Management Board / Valdybos narys

UAB „MLR GRUPĖ“

Marta Poliakova

Dyrektor / Director (CEO) / Direktorė

<p style="text-align: center;">- TEKST JEDNOLITY- STATUT VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p style="text-align: center;">CONSOLIDATED TEXT- ARTICLES OF ASSOCIATION OF VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA</p>
<p style="text-align: center;">POSTANOWIENIA OGÓLNE §1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spółka działa pod firmą Vercom spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Vercom S.A. lub wyróżniającego ją znaku graficznego. 	<p style="text-align: center;">GENERAL PROVISIONS Article 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company operates under the business name Vercom spółka akcyjna. 2. The Company may use the abbreviated business name Vercom S.A. or a distinctive graphic mark.
<p style="text-align: center;">§2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Vercom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472083 (spółka przekształcana), w spółkę akcyjną w trybie art. 551 Kodeksu spółek handlowych. 2. Założycielami Spółki są Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Adam Lewkowicz i Krzysztof Szyszka. 3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 	<p style="text-align: center;">Article 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company was established as a result of the transformation of Vercom “Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (private limited liability company partnership limited by shares) with its registered office in Poznań, entered into the Register of Businesses of the National Court Register under number 0000472083 (the company being transformed), into spółka akcyjna (joint-stock company) pursuant to Article 551 of the Commercial Companies Code. 2. The founders of the Company are Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Adam Lewkowicz and Krzysztof Szyszka. 3. The duration of the Company is indefinite.
<p style="text-align: center;">§3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siedzibą Spółki jest Poznań. 2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, społecznych i samorządowych, jak również nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. 	<p style="text-align: center;">Article 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company’s registered office is in Poznań. 2. The Company operates in the territory of the Republic of Poland and abroad. 3. Within its area of activity, the Company may establish branches, representative offices, affiliates and plants, join other companies, cooperatives and economic, social and local government organisations, as well as acquire and dispose of shares in other companies.
<p style="text-align: center;">§4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: <ol style="list-style-type: none"> 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 2) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33); 3) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); 4) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z); 5) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 	<p style="text-align: center;">Article 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The objects of the Company’s activities according to the Polish Classification of Activities (PKD) are: <ol style="list-style-type: none"> 1) reproduction of recorded media (PKD 18.20.Z); 2) repair, maintenance and installation of machinery and equipment (PKD 33); 3) wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (PKD 46.51.Z); 4) wholesale of other office machinery and equipment (PKD 46.66.Z); 5) retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores (PKD 47.41.Z); 6) retail sale of telecommunications equipment in specialised stores (PKD 47.42.Z);

<p>47.41.Z);</p> <p>6) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);</p> <p>7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);</p> <p>8) działalność wydawnicza (PKD 58);</p> <p>9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);</p> <p>10) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);</p> <p>11) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);</p> <p>12) telekomunikacja (PKD 61);</p> <p>13) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);</p> <p>14) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);</p> <p>15) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);</p> <p>16) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);</p> <p>17) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);</p> <p>18) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);</p> <p>19) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);</p> <p>20) wynajem i dzierżawa (PKD 77);</p> <p>21) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).</p> <p>2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych szczególnych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne, szczególne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.</p> <p>3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością</p>	<p>7) agents involved in the sale of a variety of goods (PKD 46.19.Z);</p> <p>8) publishing activities (PKD 58);</p> <p>9) motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities (PKD 59);</p> <p>10) radio broadcasting (PKD 60.10.Z);</p> <p>11) television programming and broadcasting activities (PKD 60.20.Z);</p> <p>12) telecommunications (PKD 61);</p> <p>13) computer programming, consultancy and related activities (PKD 62);</p> <p>14) information service activities (PKD 63);</p> <p>15) financial service activities, except insurance and pension funds (PKD 64);</p> <p>16) activities auxiliary to financial services, insurance and pension funds (PKD 66);</p> <p>17) research and development (PKD 72);</p> <p>18) advertising and market research (PKD 73);</p> <p>19) other professional, scientific and technical activities (PKD 74);</p> <p>20) rental and leasing activities (PKD 77);</p> <p>21) office administrative, office support and other business support activities (PKD 82).</p> <p>2. If undertaking by the Company of a specific activity requires under separate provisions a concession, licence, permit or meeting other specific statutory requirements, the Company shall obtain such a concession, licence, permit or meet other specific statutory requirements before undertaking such activity.</p> <p>3. Resolutions on a significant change in the Company's business do not require the buyout of shares referred to in Article 417 of the Commercial Companies Code, provided that they are adopted by a two-thirds majority of votes in the presence of persons representing at least half of the Company's share capital.</p>
---	--

<p>dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p style="text-align: center;">KAPITAŁ ZAKŁADOWY</p> <p style="text-align: center;">§5</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 444.475,70 (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć 70/100) i dzieli się na 22.223.785 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 14.110.700 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 4) 903.085 (dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii E; 5) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F. <p>2. Akcje serii A, B, D, E i F zostały pokryte w całości przed odpowiednio zarejestrowaniem Spółki lub zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki</p> <p>3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.</p> <p>4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji.</p> <p>5. Walne Zgromadzenie w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do przysługujących im akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki.</p> <p>6. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).</p> <p>7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd uprawniony jest do pozbawienia</p>	<p style="text-align: center;">SHARE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>1. The Company's share capital amounts to PLN 444,475.70 (say: four hundred forty-four thousand four hundred seventy-five and 70/100 zlotys) and is divided into 22,223,785 (twenty-two million two hundred twenty-three thousand seven hundred eighty-five) shares with a nominal value of PLN 0.02 (two groszys) each, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 14,110,700 (fourteen million one hundred and ten thousand seven hundred) series A ordinary bearer shares; 2) 360,000 (three hundred sixty thousand) series B ordinary bearer shares; 3) 4,000,000 (four million) series D ordinary bearer shares; 4) 903,085 (nine hundred three thousand eighty-five) series E ordinary registered shares; 5) 2,850,000 (two million eight hundred and fifty thousand) series F ordinary bearer shares. <p>2. Series A, B, D, E and F shares have been fully paid up prior to registration of the Company or registration of the increase of the Company's share capital, respectively.</p> <p>3. Each share gives the right to one vote at the Company's General Meeting.</p> <p>4. The share capital may be increased by increasing the nominal value of shares or by issuing new shares.</p> <p>5. By way of a relevant resolution, the General Meeting may increase the Company's share capital by allocating funds from the supplementary capital or reserve capitals (funds) created from the Company's profit (increase of the share capital from the Company's funds). In the event of such an increase, the new shares vest in the existing shareholders in relation to the shares they are entitled to in the Company's existing share capital.</p> <p>6. Shareholders have the pre-emptive right to take up new shares in relation to the number of shares held (pre-emptive right).</p> <p>7. If the share capital is increased within the limit of the target capital, the Management Board is entitled to deprive shareholders of the pre-emptive right in whole or in part with the consent of the Supervisory Board.</p> <p>8. The Company may issue registered shares and bearer shares.</p> <p>9. The conversion of registered shares into bearer shares and vice versa may be made at a written</p>

<p>akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.</p> <p>8. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.</p> <p>9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu czternastu dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.</p> <p>10. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>11. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.</p> <p>12. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.</p> <p>13. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje partycypacyjne (uprawniające do udziału w zysku Spółki) oraz warranty subskrypcyjne. Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji partycypacyjnych oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>request of a shareholder and is carried out on the basis of a resolution of the Management Board. A resolution of the Management Board should be adopted within fourteen days from the date of submitting to the Management Board a written request for the exchange of shares. This request should indicate the number of registered shares covered by the conversion request and their numbers. In the event of a change, the Management Board includes in the agenda of the next General Meeting an item concerning the amendment to the Articles of Association in order to adjust its content.</p> <p>10. Conversion of bearer shares into registered shares is unacceptable as long as the Company's bearer shares are traded on a regulated market.</p> <p>11. Registered shares are converted into bearer shares upon their admission to trading on a regulated market or in an alternative trading system.</p> <p>12. If registered shares are subject to marital joint property, only one of the spouses may be a shareholder.</p> <p>13. The Company may issue bonds, including bonds convertible into the Company's shares, pre-emptive bonds and participating bonds (entitling to a share in the Company's profit) and subscription warrants. The issue of bonds convertible into shares, pre-emptive bonds and participation bonds and subscription warrants referred to in Article 453(2) of the Commercial Companies Code requires a resolution of the General Meeting.</p>
<p>OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, UMRORZENIE AKCJI</p> <p>§6</p> <p>1. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.</p> <p>2. Akcje Spółki mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).</p> <p>3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:</p>	<p>REDUCTION IN SHARE CAPITAL, REDEMPTION OF SHARES</p> <p>Article 6</p> <p>1. The share capital may be reduced by decreasing the nominal value of shares, merging shares or by redeeming a part of shares.</p> <p>2. The Company's shares may be redeemed under a resolution of the General Meeting with the consent of the shareholder whose shares are to be redeemed, by way of their acquisition by the Company, for remuneration or without remuneration, on the terms and conditions specified in a resolution of the General Meeting (voluntary redemption).</p> <p>3. Voluntary redemption is carried out according to</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji; 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; 3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego; - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych; 5) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu. 	<p>the following procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The General Meeting adopts a resolution authorising the Management Board to purchase own shares for redemption, specifying, for example, the type of shares, the number of shares or the manner of determining the number of shares (including the authorisation for the Management Board to determine the number of shares) that will be subject to acquisition for redemption, the amount (including the minimum or maximum amount) of remuneration due to the shareholder of redeemed shares (including the authorisation for the Management Board to determine the price of shares) or the grounds for redemption of shares without remuneration and other terms and dates of acquiring shares by the Company (or authorisation for the Management Board to determine the terms and dates), as well as indication of the capital for financing the acquisition and redemption of shares; 2) The Company acquires from a shareholder shares subject to voluntary redemption; 3) The General Meeting adopts a resolution on redeeming shares, specifying in particular the legal basis for redemption, the amount of remuneration due to the shareholder of redeemed shares or the grounds for redemption of shares without remuneration and the manner of decreasing the share capital;----- 4) the Company's share capital is reduced according to the rules provided for in the Commercial Companies Code; 5) upon registration of the decrease of the share capital in the Register of Businesses of the National Court Register, shares are redeemed.
<p style="text-align: center;">ORGANY SPÓŁKI</p> <p style="text-align: center;">§7</p> <p>Organami Spółki są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Walne Zgromadzenie; 2) Zarząd; 	<p style="text-align: center;">COMPANY BODIES</p> <p style="text-align: center;">Article 7</p> <p>The Company's bodies are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) General Meeting; 2) Management Board; 3) Supervisory Board.

3) Rada Nadzorcza	
<p style="text-align: center;">WALNE ZGROMADZENIE</p> <p style="text-align: center;">§8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 	<p style="text-align: center;">GENERAL MEETING</p> <p style="text-align: center;">Article 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The General Meeting meets as an Ordinary or Extraordinary Meeting. 2. General Meetings are held at the Company's registered office or in Warsaw. The General Meeting may also be held in another place in the territory of the Republic of Poland indicated in the announcement on convening the General Meeting.
<p style="text-align: center;">§9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego (reprezentujących) co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. 2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 zd. 2 powyżej, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 3. Akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce może (mogą) zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest 	<p style="text-align: center;">Article 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The General Meeting is convened by the Management Board. The Management Board convenes the Ordinary General Meeting on the date allowing for holding the Ordinary General Meeting within the time limit specified in the provisions of the Commercial Companies Code. The Management Board convenes the Extraordinary General Meeting on its own initiative or at the request of the Supervisory Board or a shareholder (shareholders) representing at least one twentieth of the Company's share capital. 2. The Supervisory Board may convene the Ordinary General Meeting if the Management Board fails to convene it within the time limit specified in section 1 sentence 2 above, and the Extraordinary General Meeting, if it deems it advisable. 3. A shareholder (shareholders) representing at least half of the share capital or at least half of the total votes in the Company may convene an Extraordinary General Meeting. Shareholders appoint the chair of this meeting. 4. The General Meeting may be held and resolutions may be adopted without being formally convened if the entire share capital of the Company is represented at the General Meeting and none of the present objects to holding the General Meeting or placing particular items on the agenda. 5. The General Meeting may be cancelled, in particular if its holding encounters extraordinary obstacles (force majeure) or is obviously irrelevant. It is also permissible to change the date of the General Meeting. The date of the General Meeting is cancelled and changed by the entity that convened the General Meeting in the manner provided for convening it. The General Meeting whose agenda includes specific issues at the request of authorised entities or which has been convened at such a request may be cancelled only with the consent of the requesting

<p>dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.</p> <p>6. Walne Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej osoba wyznaczona przez Zarząd.</p>	<p>parties.</p> <p>6. The General Meeting is opened by the President of the Management Board or, in their absence, by another member of the Management Board appointed by the Management Board, and in the absence of the President of the Management Board or another member of the Management Board, by the Chair of the Supervisory Board, and in the absence of the Chair, by the Vice-Chair of the Supervisory Board, or – in the absence of both the Chair and the Vice-Chair of the Supervisory Board – a member of the Supervisory Board appointed by the Supervisory Board by way of a resolution, or – in the absence of both the Chair and the Vice-Chair of the Supervisory Board and no appointment of a member of the Supervisory Board, by a person appointed by the Management Board.</p>
<p style="text-align: center;">§10</p> <p>1. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.</p> <p>2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.</p> <p>3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, przy czym akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.</p>	<p style="text-align: center;">Article 10</p> <p>1. The General Meeting is valid and capable of adopting resolutions regardless of the number of shares represented thereon, unless the provisions of the Commercial Companies Code provide otherwise.</p> <p>2. A shareholder may participate in the General Meeting and exercise the right to vote in person or through a proxy.</p> <p>3. Resolutions of the General Meeting are adopted by an absolute majority of votes, unless the provisions of the Commercial Companies Code or these Articles of Association provide otherwise, with the stipulation that shareholders may vote differently from each share held.</p>
<p style="text-align: center;">§11</p> <p>1. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) podział zysku lub pokrycie straty Spółki; 3) określenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy; 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 	<p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>1. Apart from other matters specified in the provisions of law and these Articles of Association, resolutions of the General Meeting require:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) reviewing and approving the Management Board's report on the Company's operations and the financial statements for the previous financial year; 2) distribution of profit or coverage of loss of the Company; 3) specifying the dividend date and the date of dividend payment;

<p>5) zmiana Statutu Spółki;</p> <p>6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom;</p> <p>7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji partycypacyjnych oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>8) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji;</p> <p>9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również ustalanie ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem postanowień przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń;</p> <p>10) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;</p> <p>11) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w §16 ust. 2 pkt 3) niniejszego Statutu;</p> <p>12) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;</p> <p>13) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>14) tworzenie i likwidacja kapitałów zapasowych, rezerwowych, funduszy specjalnych (celowych) oraz określenie ich przeznaczenia (sposobu użycia);</p> <p>15) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;</p> <p>16) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;</p> <p>17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy powstaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;</p> <p>18) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>19) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, powołanie i odwołanie likwidatorów oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;</p> <p>20) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek</p>	<p>4) granting discharge to members of the Company's bodies for the performance of their duties;</p> <p>5) amendment of the Company's Articles of Association;</p> <p>6) increase or decrease of the share capital and redemption of shares, subject to the rights of other bodies;</p> <p>7) adopting resolutions on the issue of bonds convertible into shares, pre-emptive bonds and participation bonds and subscription warrants referred to in Article 453(2) of the Commercial Companies Code;</p> <p>8) determining the number of members of the Supervisory Board for a given term of office;</p> <p>9) appointing and dismissing members of the Company's Supervisory Board, as well as determining their remuneration, taking into account the provisions of the remuneration policy adopted by the General Meeting;</p> <p>10) adopting the remuneration policy for members of the Management Board and the Supervisory Board;</p> <p>11) expressing opinions on the Supervisory Board's report referred to in Article 16(2)(3) hereof;</p> <p>12) conclusion of a credit, loan, surety or other similar agreement with a member of the Management Board, Supervisory Board, commercial proxy, liquidator of the Company or for the benefit of any of these persons;</p> <p>13) financing the purchasing or acquisition of own shares in the case specified in Article 345 of the Commercial Companies Code;</p> <p>14) creating and liquidating supplementary and reserve capitals, special (purpose) funds and specifying their purpose (method of use);</p> <p>15) sale and lease of the enterprise or its organised part and establishment of a limited property right thereon;</p> <p>16) merger, division and transformation of the Company;</p> <p>17) provisions concerning claims for redress of damage caused in the course of the Company's establishment, management or supervision;</p> <p>18) conclusion of the agreement referred to in Article 7 of the Commercial Companies Code;</p> <p>19) dissolution or liquidation of the Company, appointment and dismissal of liquidators and transfer of its registered office abroad;</p> <p>20) reviewing and resolving other matters</p>
---	--

<p><i>handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.</i></p> <p><i>2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.</i></p> <p><i>3. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.</i></p>	<p><i>which, in accordance with the provisions of the Commercial Companies Code or the wording of these Articles of Association, are the competence of the General Meeting or matters and motions submitted by the Management Board, Supervisory Board or shareholders.</i></p> <p><i>2. The competences of the General Meeting do not include consent to purchase or sale of real property, interest in real property, right of perpetual usufruct of real property or share in the right of perpetual usufruct of real property.</i></p> <p><i>3. Detailed rules of operation of the General Meeting are specified in the Rules and Regulations of the General Meeting adopted by the General Meeting.</i></p>
<p style="text-align: center;">RADA NADZORCZA §12</p> <p><i>1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy tylu członków, ilu liczyła Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji, nie mniej jednak niż pięciu członków. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie pięciu członków.</i></p> <p><i>2. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.</i></p> <p><i>3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.</i></p> <p><i>4. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w proponowanym porządku obrad którego znajduje</i></p>	<p style="text-align: center;">SUPERVISORY BOARD Article 12</p> <p><i>1. The Supervisory Board is composed of at least five and no more than seven members, including the Chair. The number of members of the Supervisory Board of a given term of office is determined by the General Meeting by way of a resolution. If the General Meeting fails to determine in the form of a resolution the number of members of the Supervisory Board of a given term of office, the Supervisory Board has as many members as the Supervisory Board of the previous term of office, but not less than five members. The General Meeting may change the number of members of the Supervisory Board during the term of office, but only with appropriate changes in the composition of the Supervisory Board. In the case of submitting a request to elect the Supervisory Board pursuant to Article 385(3)-(9) of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board composed of five members shall be elected.</i></p> <p><i>2. The Supervisory Board, which as a result of expiry of mandates of certain members of the Supervisory Board (for reasons other than dismissal) consists of less than the number of members specified by the General Meeting in accordance with section 1 above, however, at least 5 (five), is capable of adopting valid resolutions.</i></p> <p><i>3. Members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the General Meeting, subject to section 5 below.</i></p> <p><i>4. Each shareholder may submit in writing to the Management Board candidates for a member of the Supervisory Board, not later than 7 (seven) days before the date of the General Meeting, the proposed agenda of which includes the appointment of members of the Supervisory</i></p>

się powołanie członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia, o którym mowa w zd. 1 niniejszego ustępu, załącza się pisemne oświadczenie zgłoszonego kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Rady Nadzorczej.

5. Wskazany poniżej akcjonariuszom przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej na następujących warunkach:

tak długo, jak spółka R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000685595) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące: (i) nie mniej niż 15% (piętnaście procent), ale mniej niż 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki – jest uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, (ii) nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki – jest uprawniona do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2) tak długo, jak p. Krzysztof Szyszka (PESEL: 75012502011) i p. Adam Lewkowicz

(PESEL: 78111600615) są akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje Spółki reprezentujące łącznie nie mniej niż 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki – są uprawnieni łącznie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku, gdy:

(i) p. Krzysztof Szyszka przestanie być akcjonariuszem Spółki, a p. Adam Lewkowicz będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym samodzielnie akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki – uprawnienie osobiste, o którym mowa w niniejszym pkt 2) będzie przysługiwało samodzielnie p. Adamowi Lewkowiczowi;

(ii) p. Adam Lewkowicz przestanie być akcjonariuszem Spółki, a p. Krzysztof Szyszka będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym samodzielnie akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki – uprawnienie osobiste, o którym mowa w niniejszym

Board. The submission should enclose the candidate's personal data and justification of the candidacy, together with a description of the candidate's qualifications and professional experience. A written declaration of the candidate's consent to the appointment to the Supervisory Board is attached to the submission referred to in sentence 1 of this section.

5. The following shareholders are entitled to appoint and remove members of the Supervisory Board on the following terms:

1) as long as R22 spółka akcyjna (joint-stock company) with its registered office in Poznań (KRS (National Court Register: 0000685595) is a shareholder of the Company holding the Company's shares representing: (i) not less than 15% (fifteen percent) but less than 30% (thirty percent) of the Company's share capital – it is entitled to appoint and dismiss 1 (one) member of the Supervisory Board, (ii) not less than 30% (thirty percent) of the Company's share capital – it is entitled to appoint and dismiss 2 (two) members of the Supervisory Board, including the Chair of the Supervisory Board.

2) as long as Krzysztof Szyszka (PESEL (National Identification Number): 75012502011) and Adam Lewkowicz (PESEL: 78111600615) are the Company's shareholders holding the Company's shares representing in total not less than 15% (fifteen percent) of the Company's share capital – they are jointly entitled to appoint and dismiss 1 (one) member of the Supervisory Board and if

(i) Krzysztof Szyszka ceases to be a shareholder of the Company and Adam Lewkowicz is a shareholder of the Company holding alone the Company's shares representing not less than 15% (fifteen percent) of the Company's share capital – the personal right referred to in this item 2) is vested in Adam Lewkowicz alone;

(ii) Adam Lewkowicz ceases to be a shareholder of the Company and Krzysztof Szyszka is a shareholder of the Company holding alone the Company's shares representing not less than 15% (fifteen percent) of the Company's share capital – the personal right referred to in this item 2) is vested in Krzysztof Szyszka alone.

6. A Member of the Supervisory Board appointed as a result of exercising the personal right of the Company's shareholder(s) may be dismissed or suspended only by the shareholder(s) authorised

pkt 2) będzie przysługiwało samodzielnie p. Krzysztofowi Szysze.

6. Członek Rady Nadzorczej powołany w wyniku wykonania uprawnienia osobistego akcjonariusza (akcjonariuszy) Spółki może zostać odwołany lub zawieszony w pełnieniu czynności tylko przez akcjonariusza (akcjonariuszy) uprawnionych do ich powołania.

7. W ramach wykonania uprawnień osobistych akcjonariusza (akcjonariuszy) członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w drodze pisemnego oświadczenia uprawnionego akcjonariusza (akcjonariuszy), które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Spółce. Jeżeli akcjonariusz (akcjonariusze) posiadający uprawnienie osobiste nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 5 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez akcjonariusza (akcjonariuszy) uprawnienia osobistego, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1) lub 2) powyżej. Wykonanie przez akcjonariusza (akcjonariuszy) uprawnienia osobistego, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1) lub 2) powyżej, powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym ustępem.

Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 powyżej, w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej ustalonej liczby członków (przy czym każdorazowo poniżej pięciu członków), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięcioosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Od dnia podlegania przepisom ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym do obrotu na rynku regulowanym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”) w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu,

to appoint them.

7. As part of exercising personal rights of a shareholder (shareholders), members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by way of a written statement of an authorised shareholder (shareholders), effective as of the date of submitting such a statement to the Company. If the shareholders holding a personal right do not appoint members of the Supervisory Board within 14 (fourteen) days from the expiry of the mandates of the members of the Supervisory Board appointed by the shareholder, members of the Supervisory Board who have not been appointed in accordance with section 5 above are appointed and dismissed by the General Meeting until the shareholders exercises their personal right referred to in section 5(1) or (2) above respectively. The exercise by the shareholders of the personal right referred to in section 5 (1) or (2) above automatically terminates the mandates of the members of the Supervisory Board appointed by the General Meeting in accordance with this section.

8. Subject to sections 5 and 6 above, in the case of death or resignation of a member of the Supervisory Board and a decrease in its composition below the agreed number of members (with each time less than five members), the other members of the Supervisory Board may, by way of a written statement of all members of the Supervisory Board, appoint a new member of the Supervisory Board in order to supplement the Supervisory Board to an established (at least five-person) composition that will hold its function until they are approved by the nearest General Meeting or until the General Meeting appoints a new member of the Supervisory Board in place of the co-opted. From the date of being subject to the provisions of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, their self-government, entities authorised to audit financial statements and on public supervision of trading on a regulated market (“**Act on Statutory Auditors**”) regarding the functioning of the audit committee, in the event of expiry of the mandate of a member of the Supervisory Board being a member of the audit committee, a co-opted member of the Supervisory Board should meet similar criteria referred to in the Act on Statutory Auditors. Members of the Supervisory Board may co-opt if the number of members of the Supervisory Board is at least two.

9. The term of office of members of the Supervisory Board is 5 (five) years. Members of the Supervisory Board are appointed for a joint term of office. Members of the Supervisory Board may

<p>dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne kryteria, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.</p> <p>9. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>10. Z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1) ppkt (ii) powyżej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej i kieruje jej pracami w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>	<p>be appointed for subsequent terms of office without limits. Mandates of members of the Supervisory Board expire at the latest on the date of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year of performing the function of a member of the Supervisory Board.</p> <p>10. Subject to section 5(1)(ii) above, the Supervisory Board appoints the Chair of the Supervisory Board from among its members. The Supervisory Board may appoint the Vice-Chair of the Supervisory Board and the Secretary of the Supervisory Board from among its members. The Vice-Chair of the Supervisory Board chairs meetings of the Supervisory Board and directs its works in the absence (or non-existence) of the Chair of the Supervisory Board.</p>
<p style="text-align: center;">§13</p> <p>1. Najpóźniej od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki, a ponadto od dnia podlegania przepisom Ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).</p> <p>2. W przypadku zgłoszenia Zarządowi przez akcjonariusza Spółki kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §12 ust. 4 powyżej, do zgłoszenia załącza się również pisemne oświadczenie zgłoszonego kandydata potwierdzające</p>	<p style="text-align: center;">Article 13</p> <p>1. At the latest from the date of admission of the Company's shares to trading on a regulated market, at least two members of the Supervisory Board should meet the criteria of independence from the Company and entities having significant links with the Company, resulting from the corporate governance principles applicable on the regulated market in the territory of the Republic of Poland where the Company's shares are or are to be listed, and from the date of being subject to the provisions of the Act on Statutory Auditors in the scope of the functioning of the audit committee, most members of the audit committee should meet the independence criteria specified in the provisions of the Act on Statutory Auditors ("Independent Member of the Supervisory Board").</p> <p>2. If a candidate for an Independent Member of the Supervisory Board is submitted to the Management Board by a shareholder of the Company, pursuant to Article 12(4) above, a written statement of the candidate submitted confirming that they meet the independence criteria, as well as an obligation to notify the Management Board in writing during the term of office of discontinuation of meeting these</p>

spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.

3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej lub ust. 4 poniżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.
4. Od dnia podlegania przepisom Ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość spełnia kryteria niezależności określone w tych przepisach, a co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.-
5. W sytuacji, gdy liczba Niezależnych Członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch lub w przypadku, gdy żaden z członków Rady Nadzorczej nie będzie spełniał kryteriów dodatkowych określonych w ust. 4 powyżej (kryterium posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryterium posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka), Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, o ile pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 8 powyżej, nie dokonają w terminie 14 dni (od dnia, w którym liczba Niezależnych Członków Rady

criteria, shall be submitted immediately, not later than within 3 (three) days from the occurrence of the event causing such discontinuation or becoming aware of this fact.

3. Failure to meet the independence criteria referred to in section 1 above or section 4 below by any member of the Supervisory Board or the loss of the status of an Independent Member of the Supervisory Board during the term of office does not result in the expiry of their mandate and does not affect the ability of the Supervisory Board to exercise the powers provided for in the Commercial Companies Code and these Articles of Association.
4. From the date of being subject to the provisions of the Act on Statutory Auditors on the functioning of the audit committee, the Supervisory Board appoints an audit committee consisting of at least 3 (three) of its members, most of whom meet the independence criteria specified in those provisions, and at least one member has knowledge and skills in the scope of accounting or auditing financial statements and at least one member has knowledge and skills in the sector in which the Company operates or individual members in specific scopes have knowledge and skills in this sector.
5. In a situation where the number of Independent Members of the Supervisory Board is less than two or if none of the members of the Supervisory Board meets the additional criteria specified in section 4 above (the criterion of having knowledge and skills in accounting or auditing and the criterion of having knowledge and skills in the sector in which the Company operates), the Management Board of the Company is obliged to immediately convene the General Meeting and include in the agenda of this Meeting an item concerning changes in the composition of the Supervisory Board, unless other members of the Supervisory Board, acting on the basis of Article 12(8) above, fail to appoint new members of the Supervisory Board within 14 days (from the day on which the number of Independent Members of the Supervisory falls below two or from the day on which the composition of the Supervisory Board stops to include at least one member meeting the additional criteria specified in section 4 above) so that the composition of the Supervisory Board includes at least two Independent Members of the Supervisory Board and at least one member meeting the additional criteria specified in section 4 above. The provisions of this section do not limit the personal rights of the shareholders specified in Article 12(5) of the Articles of Association.

<p>Nadzorczej spadła poniżej dwóch lub od dnia, w którym w skład Rady Nadzorczej przestanie wchodzić co najmniej jeden członek spełniający kryteria dodatkowe określone w ust. 4 powyżej) powołania nowych członków Rady Nadzorczej w taki sposób, aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej dwóch Niezależnych Członków oraz co najmniej jeden członek spełniający kryteria dodatkowe określone w ust. 4 powyżej. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w §12 ust. 5 Statutu.</p>	
<p style="text-align: center;">§14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty jej powołania. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej uprawniony jest każdy członek Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia). Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być bezpośrednio doręczone lub wysłane na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady 	<p style="text-align: center;">Article 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meetings of the Supervisory Board are convened as necessary, but at least three times in a financial year. The first meeting of the Supervisory Board of the new term of office should be held within 14 days from the date of its appointment. 2. The Chair of the Supervisory Board or the Vice-Chair of the Supervisory Board convenes a meeting of the Supervisory Board on their own initiative or at a written request of the Management Board or a member of the Supervisory Board. If the Chair of the Supervisory Board and the Vice-Chair of the Supervisory Board are unable to convene a meeting of the Supervisory Board, each member of the Supervisory Board is entitled to convene a meeting. A notification of convening such a meeting should be sent within two weeks of the request referred to above. If the Chair of the Supervisory Board or the Vice-Chair of the Supervisory Board fails to convene a meeting of the Supervisory Board within two weeks from the date of receipt of the request, the requesting party may convene it independently, specifying the date, place and proposed agenda. 3. Meetings of the Supervisory Board are convened by delivering a notice directly or by sending a notification by registered mail, courier service or by e-mail to the address or e-mail address indicated by a member of the Supervisory Board (which is not mandatory if the notification is delivered directly). Notice of convening a meeting of the Supervisory Board should be delivered directly or sent at least seven days before the planned date of the meeting. The notification of

<p>Nadzorczej powinno określać co najmniej dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.</p> <p>4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i wszyscy członkowie Rady będą obecni na tak odbywanym posiedzeniu. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały.</p> <p>5. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wobec ich nieobecności – członek Rady Nadzorczej powołany w toku głosowania.</p> <p>6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także członkowie Zarządu i ich doradcy.-</p> <p>7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.</p>	<p>convening a meeting of the Supervisory Board should specify at least the day, time and place of the meeting and a detailed agenda.</p> <p>4. A meeting of the Supervisory Board may be held without being formally convened if all its members give their consent on the day of the meeting at the latest and all members of the Supervisory Board are present at such a meeting. A resolution of the Supervisory Board on an item not included in the agenda may be adopted only if all members of the Supervisory Board are present at the meeting and all have agreed to adopt such a resolution.</p> <p>5. Meetings of the Supervisory Board are chaired by the Chair of the Supervisory Board or the Vice-Chair of the Supervisory Board, and in case to their absence – by the member of the Supervisory Board appointed in the course of voting.</p> <p>6. Members of the Supervisory Board and persons invited by the Chair of the Supervisory Board or the Vice-Chair of the Supervisory Board, as well as members of the Management Board and their advisors may participate in meetings of the Supervisory Board.</p> <p>7. Detailed rules of operation of the Supervisory Board are specified in the Rules and Regulations of the Supervisory Board adopted by the Supervisory Board.</p>
<p style="text-align: center;">§15</p> <p>1. Z zastrzeżeniem §14 ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu zgodnie z §14 ust. 3 powyżej.-</p> <p>2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa odrębny regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.</p> <p>4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych</p>	<p style="text-align: center;">Article 15</p> <p>1. Subject to Article 14(4) above, the Supervisory Board adopts resolutions if at least half of its members are present at the meeting and all members of the Supervisory Board have been notified of the meeting in accordance with Article 14(3) above.</p> <p>2. Resolutions of the Supervisory Board are adopted by an absolute majority of votes. In the event of a tie, the Chair of the Supervisory Board has the casting vote.</p> <p>3. Members of the Supervisory Board may participate in a meeting of the Supervisory Board also with use of means of direct remote communication. Detailed rules for participation in the meeting of the Supervisory Board using means of direct remote communication are specified in separate regulations adopted by the Supervisory Board.</p> <p>4. Members of the Supervisory Board may participate in adopting resolutions of the Supervisory Board by casting their votes in writing through another member of the Supervisory Board. Voting in writing may not apply to matters placed on the agenda at the</p>

<p>do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej na odległość). Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna, wyłącznie gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej; zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.</p>	<p>meeting of the Supervisory Board.</p> <p>5. The Supervisory Board may adopt resolutions in writing or using means of direct remote communication (by phone or by other means guaranteeing the possibility of communicating with all members of the Supervisory Board remotely). A resolution adopted in the above manner is valid only if all members of the Supervisory Board have been notified of the content of the draft resolution and at least half of the members of the Supervisory Board have participated in the adoption of the resolution. Voting in the manner specified in this section is ordered by the Chair of the Supervisory Board, who also specifies the manner and date of voting. Adoption of a resolution by written procedure or with use of means of direct remote communication is approved by the Chair of the Supervisory Board who receives votes from other members of the Supervisory Board; approval is made by recording in the resolution the manner of its adoption and votes cast by individual members of the Supervisory Board.</p>
<p style="text-align: center;">§16</p> <p>1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.</p> <p>2. Oprócz innych spraw określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat; 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej; 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń; 	<p style="text-align: center;">Article 16</p> <p>1. The Supervisory Board supervises the Company's operations in all areas of its operations.</p> <p>2. Apart from other matters specified in the provisions of law and these Articles of Association, the powers of the Supervisory Board include in particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) assessment of the financial statements, the Management Board's report on the Company's operations for the previous financial year, in terms of their compliance with the books and documents, as well as the facts, and assessment of the Management Board's motions regarding profit distribution or loss coverage; 2) submitting to the General Meeting an annual written report on the results of the assessment referred to in item 1) above; 3) submitting to the General Meeting an annual report on remuneration presenting a comprehensive review of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual members of the Management Board and the Supervisory Board or due to individual members of the Management Board and the Supervisory Board in the last financial year, in accordance with the remuneration policy adopted by the General Meeting; 4) determining the number of members of the

<ol style="list-style-type: none"> 4) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji; 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka (członków) Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności; 7) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi; 8) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w zarządach lub radach nadzorczych spółek innych niż spółki zależne Spółki; 9) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; 10) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy; 11) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych);- 12) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych lub planów strategicznych Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów, w przypadku przedstawienia takich projektów budżetów rocznych lub planów strategicznych Spółki Radzie Nadzorczej przez Zarząd; 13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych zobowiązań, w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki, o wartości przekraczającej łącznie 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym; 14) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, jeśli wartość przedmiotu rozporządzenia stanowi więcej niż łącznie 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) w 	<p>Management Board for a given term of office;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) appointing and dismissing members of the Management Board; 6) suspending a member(s) of the Management Board for important reasons, as well as delegating members of the Supervisory Board to temporarily perform duties of members of the Management Board who are unable to perform their duties; 7) giving consent for a member of the Management Board to take up competitive business; 8) giving consent for the members of the Management Board to perform functions in the management boards or supervisory boards of companies other than the Company's subsidiaries; 9) adopting, repealing and amending the Rules and Regulations of the Supervisory Board; 10) authorising the advance payment of dividends by the Company; 11) selection and change of the entity authorised to audit financial statements of the Company and its capital group (individual and consolidated);- 12) approving draft annual budgets or strategic plans of the Company and any amendments thereto if such draft annual budgets or strategic plans of the Company are presented to the Supervisory Board by the Management Board; 13) giving consent for the Company or the Company's subsidiary to make any gratuitous dispositions not provided for in the budget or incurring any gratuitous liabilities not provided for in the budget, in the scope other than business activity conducted by the Company or the Company's subsidiary, of a total value exceeding PLN 300,000 (three hundred thousand zlotys) in one financial year; 14) giving consent to the acquisition, purchasing, disposal and encumbrance by the Company of shares in other companies, joining or leaving other companies or entities or joint ventures, and acquisition of enterprises or organised parts of enterprises of other entities if the value of the subject matter of the disposition constitutes more than PLN 5,000,000 in total (five million zlotys) in one financial year, by way of one or more related activities not provided for in the budget approved by the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
--	--

<p>jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami statutu Spółki;</p> <p>15) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż łącznie 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) w jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami statutu Spółki;</p> <p>16) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, bądź sprawy wniesione przez Zarząd lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:</p> <p>1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;</p> <p>2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów</p>	<p>15) giving consent to the acquisition or disposal of the Company's or subsidiary's assets, if the value of the transaction constitutes more than PLN 5,000,000 (five million zlotys) in one financial year, by way of one or more related activities not provided for in the budget approved by the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;</p> <p>16) other matters reserved to the powers of the Supervisory Board by the provisions of law or the provisions of the Company's Articles of Association, or matters brought by the Management Board or delegated by a resolution of the General Meeting, including opinions on matters to be the subject of resolutions of the General Meeting.</p> <p>3. The Supervisory Board may express opinions on all matters of the Company and submit motions and initiatives to the Management Board. The Management Board, within fourteen days from the date of receipt of a motion, opinion or initiative of the Supervisory Board, is obliged to notify the Supervisory Board of its position on the opinion, motion or initiative of the Supervisory Board.</p> <p>4. The Supervisory Board is entitled, in exercising its supervision right and activities, to request and receive all documents of the Company together with copies and extracts thereof. The requested documents or information should be made available to the Supervisory Board immediately, but not later than within fourteen days from the date of submitting such a request by the Supervisory Board. The Management Board is obliged to cooperate and ensure cooperation of the Company's employees and associates with members of the Supervisory Board performing supervisory activities, and in particular it is obliged to:</p> <p>1) ensure that all documents of the Company are permanently available at the Company's registered office and that it is possible to exercise supervisory powers specified in these Articles of Association;</p> <p>2) ensure that secretarial activities are performed at the Company's expense, photocopies are made and copies of documentation are made for the Supervisory Board and its members;</p> <p>3) cooperate and ensure the availability of all facilities and premises, plants and offices of the Company and the possibility of contact with all employees and associates of the Company for the performance of supervision activities by the Supervisory Board acting</p>
---	--

<p>dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;</p> <p>3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;</p> <p>4) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.</p>	<p>through members of the Supervisory Board;-</p> <p>4) provide, to the extent permitted by law and pursuant to relevant agreements with subsidiaries, the possibility of accessing and obtaining all documents of subsidiaries, on the terms as for the Company's documents and information, taking into account the relevant time needed to provide such documents.</p>
<p style="text-align: center;">§17</p> <p>1. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.</p> <p>2. Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określa Regulamin Rady Nadzorczej.</p>	<p style="text-align: center;">Article 17</p> <p>1. The Supervisory Board may appoint committees from among its members and determine their tasks and powers.</p> <p>2. Detailed tasks and rules of functioning of individual committees, including the audit committee, are specified in the Rules and Regulations of the Supervisory Board.</p>
<p style="text-align: center;">ZARZĄD</p> <p style="text-align: center;">§18</p> <p>1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzić będzie Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć wybranym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>2. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Zarządu, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Zarządu w kolejnych kadencjach.</p> <p>3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani w czynnościach na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.</p>	<p style="text-align: center;">MANAGEMENT BOARD</p> <p style="text-align: center;">Article 18</p> <p>1. The Company's Management Board is composed of one or more members, appointed and dismissed by the Supervisory Board. If the Management Board is composed of more than one member, it consists of the President of the Management Board and Members of the Management Board. The Supervisory Board may entrust selected members of the Management Board with the function of Vice-President of the Management Board.</p> <p>2. The term of office of members of the Management Board is 5 (five) years. Members of the Management Board are appointed for a joint term of office. Members of the Management Board may be appointed for subsequent appointments without limits. Mandates of members of the Management Board expire at the latest on the date of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year of performing the function of a member of the Management Board. Members of the Management Board whose mandate have expired may again serve as a member of the Management Board for subsequent terms of</p>

	<p>office.</p> <p>3. Members of the Management Board may be dismissed or suspended at any time under a resolution of the Supervisory Board or the General Meeting.</p>
<p style="text-align: center;">§19</p> <p>1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.</p> <p>2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.</p> <p>3. W przypadku, gdy zgodnie z § 11 ust. 1 lub § 16 ust. 2 powyżej, dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.</p>	<p style="text-align: center;">Article 19</p> <p>1. If the Management Board is composed of one person, a member of the Management Board is authorised to represent the Company independently. If the Management Board is composed of more than one person, two members of the Management Board or one member of the Management Board acting jointly with a commercial proxy are required to represent the Company.</p> <p>2. Resolutions of the Management Board are adopted by an absolute majority of votes. In the event of a tie, the President of the Management Board has the casting vote.</p> <p>3. If pursuant to Article 11 (1) or Article 16 (2) above, the consent (or granting consent is the responsibility of) of the General Meeting or the Supervisory Board, as appropriate, is required for the performance of a specific activity, the Management Board is obliged to obtain the consent of the General Meeting or the Supervisory Board to perform such an activity.</p>
<p style="text-align: center;">§20</p> <p>1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.</p> <p>2. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa odrębny regulamin uchwalany przez Zarząd.</p> <p>3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.</p> <p>4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Zarządu). Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">Article 20</p> <p>1. Resolutions of the Management Board may be adopted if all members have been properly notified of the meeting of the Management Board.</p> <p>2. Members of the Management Board may participate in a meeting of the Management Board also with use of means of direct remote communication. Detailed rules for participation in the meeting of the Management Board using means of direct remote communication are specified in separate regulations adopted by the Management Board.</p> <p>3. Members of the Management Board may participate in adopting resolutions of the Management Board by casting their votes in writing through another member of the Management Board. Voting in writing may not apply to matters placed on the agenda at the meeting of the Management Board.</p> <p>4. The Management Board may adopt resolutions in writing or using means of direct remote communication (by phone or by other means guaranteeing the possibility of communicating with all members of the Management Board). A resolution adopted in the above manner is valid only if all members of the Management Board have been notified of the content of the draft</p>

<p>5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.</p>	<p>resolution.</p> <p>5. Detailed rules of operation of the Management Board are specified in the Rules and Regulations of the Management Board adopted by the Management Board.</p>
<p style="text-align: center;">§21</p> <p>1. Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem postanowień przyjętej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń.</p> <p>2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Z upoważnienia Rady Nadzorczej umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej, może podpisać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale postanawiającej o zawarciu danej umowy.</p> <p>4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik lub akcjonariusz. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej Spółki.</p>	<p style="text-align: center;">Article 21</p> <p>1. The Supervisory Board determines the amount and rules of remuneration of individual members of the Management Board, including the President of the Management Board, taking into account the provisions of the remuneration policy adopted by the General Meeting.</p> <p>2. In the contract between the Company and a member of the Management Board and in any dispute therewith, the Company is represented by the Supervisory Board or an attorney-in-fact appointed by way of a resolution of the General Meeting.</p> <p>3. Under the authorisation of the Supervisory Board, the contracts referred to in section 2 above may be signed by the Chair of the Supervisory Board or another member of the Supervisory Board indicated in the resolution on the conclusion of a given contract.</p> <p>4. Without a consent of the Supervisory Board, a Member of the Management Board may not engage in competitive business or participate in a competitive company as a member of authorities or a partner or shareholder. The above obligation does not apply to employment and function performed by a member of the Management Board in a subsidiary of the Company.</p>
<p style="text-align: center;">PODZIAŁ ZYSKU</p> <p style="text-align: center;">§22</p> <p>1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapitał zapasowy; 2) kapitał rezerwowy lub fundusze celowe; 3) podział pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda); 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. <p>2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.</p> <p>3. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.</p> <p>4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z</p>	<p style="text-align: center;">PROFIT DISTRIBUTION</p> <p style="text-align: center;">Article 22</p> <p>1. The General Meeting decides on the allocation of profit resulting from the annual financial statements. The profit may be allocated in particular to:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) supplementary capital; 2) reserve capital or purpose funds; 3) distribution among the Company's shareholders (dividend); 4) other purposes specified in a resolution of the General Meeting. <p>2. The profit allocated by resolution of the General Meeting for distribution is divided among the shareholders in proportion to the number of shares held.</p> <p>3. The date of dividend payment and the date of dividend is determined by the General Meeting.</p> <p>4. The Company's Management Board is authorised to make an advance payment to shareholders on account of the expected dividend at the end of the financial year in accordance with Article 349</p>

<p>art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>of the Commercial Companies Code. In order to make the advance payment, the consent of the Company's Supervisory Board is required.</p>
<p style="text-align: center;">ROK OBROTOWY, RACHUNKOWOŚĆ §23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2014 roku. 2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości. 	<p style="text-align: center;">FINANCIAL YEAR, ACCOUNTING Article 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company's financial year is the calendar year. The first financial year of the Company ends on 31 December 2014. 2. The Company keeps its accounts in accordance with the applicable laws and accounting standards.
<p style="text-align: center;">ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA §24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji. 	<p style="text-align: center;">DISSOLUTION AND LIQUIDATION Article 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If the reason for the dissolution of the Company occurs, the Company will be dissolved after its liquidation, in accordance with the applicable provisions of law. 2. Assets remaining after satisfying or securing creditors are divided among shareholders in relation to shares held.
<p style="text-align: center;">POSTANOWIENIA KOŃCOWE §25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dla potrzeb niniejszego Statutu przez „spółkę zależną”, należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka lub spółka od niej zależna posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych. <p>W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p style="text-align: center;">FINAL PROVISIONS Article 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For the purposes of these Articles of Association, a “subsidiary” means a company in respect of which the Company or its subsidiary holds a dominant position within the meaning of Article 4(1) of the Commercial Companies Code. <p>To all matters not regulated herein, the provisions of the Commercial Companies Code apply.</p>

- KONSOLIDUOTASIS TEKSTAS -

ĮSTATAI

AKCINĖ BENDROVĖ „VERCOM“

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1. Įmonė veikia Vercom Spółka Akcyjna (Akcinė bendrovė „Vercom“) pavadinimu.
2. Bendrovė gali naudoti sutrumpintą įmonės pavadinimą Vercom S.A. (AB „Vercom“) arba skiriamąjį grafinį ženklą.

2 STR.

1. Bendrovė buvo įsteigta pertvarkant Ribotos atsakomybės bendrovę Komanditinę-akcinę bendriją Vercom „Spider“, kurios registruota buveinė yra Poznanėje, registruotą Nacionalinio teismo registro verslo įmonių registre numeriu 0000472083 (pertvarkyta įmonė), į akcinę bendrovę pagal Komercinių bendrovių kodekso 551 str.
2. Bendrovės steigėjai yra Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Adam Lewkowicz ir Krzysztof Szyszka.
3. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota.

3 straipsnis

1. Bendrovės registruota buveinė yra Poznanėje.
2. Bendrovė veikia Lenkijos Respublikos teritorijoje ir užsienyje.
3. Bendrovė savo veiklos teritorijoje gali steigti filialus, atstovybes, padalinius ir gamyklas, jungtis į kitas bendroves, kooperatyvus ir ekonomines, socialines ir savivaldos organizacijas, taip pat pirkti ir parduoti kitų įmonių akcijas ir dalis.

4 straipsnis

1. Bendrovės veiklos objektas pagal Lenkijos veiklos rūšių klasifikatorių (PKD) yra:
 - 1) Įrašytų laikmenų tiražavimas (PKD 18.20.Z);
 - 2) Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas (PKD 33);
 - 3) Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba (PKD 46.51.Z);
 - 4) Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba (PKD 46.66.Z);
 - 5) Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (PKD 47.41.Z);
 - 6) Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (PKD 47.42.Z);
 - 7) Įvairių prekių pardavimo agentų veikla (PKD 46.19.Z);
 - 8) Leidybinė veikla (PKD 58);
 - 9) Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (PKD 59);
 - 10) Radijo programų transliavimas (PKD 60.10.Z);
 - 11) Televizijos programų rengimas ir transliavimas (PKD 60.20.Z);
 - 12) Telekomunikacijos (PKD 61);
 - 13) Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (PKD 62);
 - 14) Informacinių paslaugų veikla (PKD 63);
 - 15) Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (PKD 64);
 - 16) Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla (PKD 66);
 - 17) Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (PKD 72);
 - 18) Reklama ir rinkos tyrimas (PKD 73);
 - 19) Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (PKD 74);
 - 20) Nuoma ir išperkamoji nuoma (PKD 77);
 - 21) Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (PKD 82).
2. Jeigu Bendrovei norint pradėti vykdyti konkrečią veiklą, pagal atskiras nuostatas reikalinga koncesija, licencija, leidimas ar kitų specialių teisės aktų reikalavimų įvykdymas, prieš pradėdama tokią veiklą

Bendrovė turi gauti tokią koncesiją, licenciją, leidimą arba įvykdyti kitus specialius teisės aktų reikalavimus.

3. Sprendimai dėl esminio Bendrovės veiklos objekto pakeitimo nereikalauja akcijų išpirkimo, nurodyto Komercinių bendrovių kodekso 417 straipsnyje, jeigu jie priimami dviejų trečdalių balsų dauguma dalyvaujant asmenims, kuriems priklauso ne mažiau kaip pusė Bendrovės įstatinio kapitalo.

ĮSTATINIS KAPITALAS

5 straipsnis

1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 444 475,70 (keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki 70/100) ir yra padalintas į 22 223 785 (dvidešimt du milijonus du šimtus dvidešimt tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt penkias) akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,02 PLN (du grašiai), iš jų:
 - 1) 14,110,700 (keturiolika milijonų vienas šimtas dešimt tūkstančių septyni šimtai) A serijos paprastųjų pareikštinių akcijų;
 - 2) 360,000 (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių) B serijos paprastųjų pareikštinių akcijų;
 - 3) 4,000,000 (keturi milijonai) D serijos paprastųjų pareikštinių akcijų;
 - 4) 903,085 (devyni šimtai trys tūkstančiai aštuoniasdešimt penkios) E serijos paprastosios vardinės akcijos;
 - 5) 2,850,000 (du milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt tūkstančių) F serijos paprastųjų pareikštinių akcijų.
2. A, B, D, E ir F serijos akcijos buvo visiškai apmokėtos atitinkamai iki Bendrovės įregistravimo arba Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimo.
3. Kiekviena akcija suteikia vieno balsu teisę Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
4. Įstatinis kapitalas gali būti padidintas didinant akcijų nominalią vertę arba išleidžiant naujas akcijas.
5. Visuotinis akcininkų susirinkimas atitinkamu nutarimu gali padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, skirdamas tam tikslui lėšas iš atsargų arba rezervinių kapitalų (fondų), sukurtų iš Bendrovės pelno (įstatinio kapitalo didinimas iš Bendrovės lėšų). Tokio padidinimo atveju naujos akcijos atitenka esamiems akcininkams proporcingai jiems priklausančioms turimoms Bendrovės akcijoms.
6. Akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti naujų akcijų proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui (pirmumo teisė).
7. Jeigu įstatinis kapitalas didinamas neviršijant tikslinio kapitalo, Valdyba turi teisę Stebėtojų tarybos sutikimu visiškai ar iš dalies atimti iš akcininkų pirmumo teisę.
8. Bendrovė gali išleisti vardines ir pareikštines akcijas.
9. Vardinių akcijų pakeitimas į pareikštines akcijas ir atvirkščiai gali būti atliekamas akcininko raštišku prašymu ir vykdomas valdybos nutarimu. Valdybos nutarimas turi būti priimtas per keturiolika dienų nuo rašytinio prašymo pakeisti akcijas pateikimo valdybai dienos. Šiame prašyme turi būti nurodytas vardinių akcijų, kurioms taikomas pakeitimo prašymas, skaičius ir jų numeriai. Pakeitimo atveju Valdyba į artimiausio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukia klausimą dėl įstatų pakeitimo siekiant atitinkamai priderinti jų turinį.
10. Kol Bendrovės pareikštinėmis akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, pareikštinės akcijos negali būti konvertuojamos į vardines.
11. Vardinės akcijos konvertuojamos į pareikštines akcijas įtraukus jas į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba alternatyvioje prekybos sistemoje.
12. Jeigu vardinės akcijos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, akcininku gali būti tik vienas iš sutuoktinių.
13. Bendrovė gali leisti obligacijas, įskaitant obligacijas, konvertuojamas į Bendrovės akcijas, obligacijas su pirmumo teise ir dalyvavimo obligacijas (suteikiančias teisę į Bendrovės pelno dalį) ir pasirašomuosius variantus. Komercinių bendrovių kodekso 453 straipsnio 2 dalyje nurodytų konvertuojamųjų obligacijų, obligacijų su pirmumo teise, dalyvavimo obligacijų ir pasirašomųjų variantų išleidimui reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

AKCINIO KAPITALO MAŽINIMAS, AKCIJŲ IŠPIRKIMAS

6 straipsnis

1. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas sumažinant akcijų nominalią vertę, sujungiant akcijas arba išperkant dalį akcijų.
2. Bendrovės akcijos gali būti išperkamos visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, akcininko, kurio akcijas ketinama išpirkti, sutikimu, jas įsigyjant Bendrovei, atlygintinai arba neatlygintinai, visuotinio susirinkimo sprendimu nustatytais sąlygomis (savanoriškas išpirkimas).
3. Savanoriškas išpirkimas vykdomas tokia tvarka:
 - 1) Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą, įgaliojantį Valdybą išpirkti savas akcijas, nurodant,

be kita ko, akcijų rūšį, skaičių ar akcijų, kurios bus išperkamos, skaičiaus nustatymo būdą (įskaitant įgaliojimą Valdybai nustatyti akcijų skaičių), išperkamų akcijų savininkui priklausančio atlygio dydį (įskaitant minimalią arba maksimalią sumą) (įskaitant įgaliojimą Valdybai nustatyti akcijų kainą) arba akcijų išpirkimo neatlygintinai pagrindimą, taip pat kitas sąlygas ir terminus, kada Bendrovė gali įsigyti akcijų (arba įgaliojimas Valdybai nustatyti terminus ir datas), taip pat nurodomas kapitalas, naudojamas akcijų pirkimui ir išpirkimui;

- 2) Bendrovė įsigyja iš akcininko akcijas, kurioms taikomas savanoriškas išpirkimas;
- 3) Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl akcijų išpirkimo, visų pirma nurodydamas išpirkimo teisinį pagrindą, išperkamų akcijų savininkui priklausančio atlygio dydį arba neatlygintino akcijų išpirkimo pagrindimą ir akcinio kapitalo sumažinimo būdą;
- 4) Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas Komercinių bendrovių kodekso nustatyta tvarka;
- 5) įstatinio kapitalo mažinimą įregistravus Nacionalinio teismo registro verslo įmonių registre, akcijos tampa išpirktos.

BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

7 straipsnis

Bendrovės valdymo organai yra:

- 1) Visuotinis susirinkimas;
- 2) Valdyba;
- 3) Stebėtojų taryba.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

8 straipsnis

1. Visuotinis susirinkimas gali būti eilinis arba neeilinis.
2. Visuotiniai akcininkų susirinkimai vyksta Bendrovės buveinėje arba Varšuvoje. Visuotinis susirinkimas gali vykti ir kitoje vietoje Lenkijos Respublikos teritorijoje, nurodytoje pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą.

9 straipsnis

1. Visuotinį susirinkimą šaukia Valdyba. Valdyba šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą tokiu terminu, kuris leidžia sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą per Komercinių bendrovių kodekso nuostatose nurodytą terminą. Valdyba šaukia neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą savo iniciatyva arba stebėtojų tarybos arba akcininko (-ių), atstovaujančio (-ių) ne mažiau kaip vienai dvidešimtajai Bendrovės įstatinio kapitalo, reikalavimu.
2. Stebėtojų taryba gali sušaukti eilinį visuotinį susirinkimą, jeigu Valdyba jo nesusaukia per 1 skirsnio 2 sakinyje nurodytą terminą, ir neeilinį visuotinį susirinkimą, jeigu mano, kad tai yra tikslinga.
3. Akcininkas (akcininkai), atstovaujantis (-ys) ne mažiau kaip pusėi Bendrovės įstatinio kapitalo arba ne mažiau kaip pusėi visų balsų, gali šaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Akcininkai skiria šio susirinkimo pirmininką.
4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas ir sprendimai gali būti priimami be formalaus sušaukimo, jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime atstovaujama visam Bendrovės įstatiniam kapitalui ir nė vienas iš dalyvių neprieštarauja, kad būtų surengtas visuotinis akcininkų susirinkimas ar jį darbotvarkę būtų įtraukti tam tikri klausimai.
5. Visuotinis susirinkimas gali būti atšauktas, ypač jei jo rengimas susiduria su ypatingomis kliūtimis (force majeure) arba yra akivaizdžiai beprasmis. Taip pat leidžiama keisti visuotinio susirinkimo datą. Visuotinį susirinkimą atšaukia ir pakeičia jo datą Visuotinį susirinkimą sušaukęs subjektas jo sušaukimo numatyta tvarka. Visuotinį susirinkimą, kurio darbotvarkėje įtraukti tam tikri klausimai įgaliotų subjektų prašymu arba kuris buvo sušauktas tokiu reikalavimu, atšaukti galima tik pareiškėjų sutikimu.
6. Visuotinį susirinkimą atidaro Valdybos pirmininkas, o jam nesant - kitas Valdybos paskirtas Valdybos narys, o nesant Valdybos pirmininko ar kito Valdybos nario – Stebėtojų tarybos pirmininkas, o jam nesant – Stebėtojų tarybos pirmininkas, jam nesant - Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas, arba - nesant ir Stebėtojų tarybos pirmininko, ir pirmininko pavaduotojo – Stebėtojų tarybos paskirtas Stebėtojų tarybos narys, arba - nesant ir Stebėtojų tarybos pirmininko, ir pirmininko pavaduotojo, ir nepaskirus Stebėtojų tarybos nario – Valdybos paskirtas asmuo.

10 straipsnis

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra teisėtas ir galintis priimti sprendimus nepriklausomai nuo jame

atstovaujamy akcijų skaičiaus, jeigu Komercinių bendrovių kodekso nuostatose nenumatyta kitaip.

2. Akcininkas gali dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir realizuoti balsavimo teisę asmeniškai arba per įgaliotinį.
3. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami absoliučia balsų dauguma, jeigu Komercinių bendrovių kodekso ar šių įstatų nuostatos nenumato kitaip, be to, akcininkai kiekviena turima akcija gali balsuoti skirtingai.

11 straipsnis

1. Be kitų teisės aktuose ir šiuose įstatuose nurodytų klausimų, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai turi būti priimami šiais klausimais:
 - 1) valdybos ataskaitos apie Bendrovės veiklą ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų nagrinėjimas ir tvirtinimas;
 - 2) Bendrovės pelno paskirstymas arba nuostolių padengimas;
 - 3) dividendų datos ir dividendų išmokėjimo termino nustatymas;
 - 4) Bendrovės organų narių veiklos ataskaitų patvirtinimas;
 - 5) Bendrovės įstatų keitimas;
 - 6) įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas ir akcijų išpirkimas, atsižvelgiant į kitų organų įgaliojimus;
 - 7) sprendimai dėl obligacijų, konvertuojamų į akcijas, pirmumo obligacijų ir dalyvavimo obligacijų bei pasirašomųjų variantų, nurodytų Komercinių bendrovių įstatymo 453 str. 2 d., išleidimo;
 - 8) Stebėtojų tarybos narių skaičiaus tam tikrai kadencijai nustatymas;
 - 9) Bendrovės stebėtojų tarybos narių skirimas ir atleidimas, taip pat jų atlyginimo nustatymas atsižvelgiant į visuotinio akcininkų susirinkimo priimtos atlyginimų politikos nuostatas;
 - 10) valdybos ir stebėtojų tarybos narių atlyginimų politikos patvirtinimas;
 - 11) išvados dėl Stebėtojų tarybos ataskaitos, nurodytos šių įstatų 16 straipsnio 2 dalies 3 punkte, pareiškimas;
 - 12) kredito, paskolos, laidavimo ar kitos panašios sutarties sudarymas su Bendrovės valdybos, stebėtojų tarybos nariu, prokuristu, likvidatoriumi arba kurio nors iš šių asmenų naudai;
 - 13) nuosavų akcijų pirkimo ar pasirašymo finansavimas Komercinių bendrovių kodekso 345 straipsnyje nurodytu atveju;
 - 14) atsarginio ir rezervinio kapitalo, specialiųjų (tikslinių) fondų kūrimas ir likvidavimas bei jų paskirties (naudojimo būdo) nustatymas;
 - 15) įmonės ar jos organizuotos dalies pardavimas ar nuoma ir ribotos daiktinės teisės į juos nustatymas;
 - 16) Bendrovės sujungimas, skaidymas ir pertvarkymas;
 - 17) sprendimai dėl reikalavimų atlyginti žalą, padarytą Bendrovės steigimo metu arba valdymo ar priežiūros metu;
 - 18) Komercinių bendrovių kodekso 7 straipsnyje nurodytos sutarties sudarymas;
 - 19) Bendrovės panaikinimas ar likvidavimas, likvidatorių paskyrimas ir atleidimas bei buveinės perkėlimas į užsienį;
 - 20) kiti klausimai, kurie pagal Komercinių bendrovių kodekso ar šių įstatų nuostatas priklauso Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, arba klausimai ir pasiūlymai, pateikti Valdybos, Stebėtojų tarybos ar akcininkų.
2. Visuotinio susirinkimo kompetencijai nepriskiriami sutikimai pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto dalį, nekilnojamojo turto amžinojo neterminuoto naudojimo teisę ar nekilnojamojo turto neterminuoto naudojimo teisės dalį.
3. Išsamių visuotinio akcininkų susirinkimo veiklos tvarką nustato Visuotinio susirinkimo patvirtintas Visuotinio akcininkų susirinkimo darbo reglamentas.

STEBĖTOJŲ TARYBA

12 straipsnis

1. Stebėtojų tarybą sudaro ne mažiau kaip penki ir ne daugiau kaip septyni nariai, įskaitant pirmininką. Stebėtojų tarybos narių skaičių tam tikrai kadencijai nustato visuotinis akcininkų susirinkimas savo sprendimu. Jeigu visuotinis susirinkimas savo sprendimu nenustato tam tikros kadencijos Stebėtojų tarybos narių skaičiaus, Stebėtojų taryboje yra tiek narių, kiek ir praėjusios kadencijos Stebėtojų taryboje, bet ne mažiau kaip penki nariai. Visuotinis susirinkimas gali keisti Stebėtojų tarybos narių skaičių kadencijos metu, tačiau tik atitinkamai pakeitus Stebėtojų tarybos sudėtį. Pateikus reikalavimą išrinkti Stebėtojų tarybą pagal Komercinių bendrovių kodekso 385 straipsnio 3–9 dalis, renkama Stebėtojų taryba, susidedančią iš penkių narių.

2. Stebėtoja taryba, kurią, pasibaigus kai kurių Stebėtojų tarybos narių kadencijoms (dėl kitų priežasčių nei atšaukimas), sudaro mažesnis narių skaičius nei Visuotinio susirinkimo nustatytas pagal 1 skirsnį, tačiau ne mažiau kaip 5 (penki) nariai, gali priimti galiojančius sprendimus.
3. Stebėtojų tarybos narius skiria ir atleidžia Visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į 5 skirsnio nuostatas žemiau.
4. Kiekvienas akcininkas ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio siūlomoje darbotvarkėje numatytas Stebėtojų tarybos narių skyrimas, dienos, gali raštu pateikti Valdybai kandidatus į Stebėtojų tarybos narius. Pasiūlyme turi būti pateikti kandidato asmens duomenys ir kandidatūros pagrindimas, taip pat kandidato kvalifikacijos ir profesinės patirties aprašymas. Prie pasiūlymo, nurodyto šio skirsnio 1 sakinyje, pridedamas rašytinis kandidato sutikimas būti paskirtam į Stebėtojų tarybą.
5. Žemiau išvardyti akcininkai turi asmeninę teisę skirti ir atšaukti Stebėtojų tarybos narius tokiomis sąlygomis:
 - 1) tol, kol akcinė bendrovė „R22“, kurios buveinė yra Poznanėje (registro KRS Nr. 0000685595), yra Bendrovės akcininkė, turinti Bendrovės akcijų, atstovaujančių: (i) ne mažiau kaip 15% (penkiolika procentų), bet mažiau nei 30% (trisdešimt procentų) Bendrovės įstatinio kapitalo – ji turi teisę skirti ir atšaukti 1 (vieną) Stebėtojų tarybos narį, (ii) ne mažiau kaip 30% (trisdešimt procentų) Bendrovės įstatinio kapitalo – turi teisę skirti ir atšaukti 2 (du) Stebėtojų tarybos narius, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką.
 - 2) tol, kol Krzysztof Szyszka (a.k. 75012502011) ir Adam Lewkowicz (a.k. 78111600615) yra Bendrovės akcininkai, kuriems iš viso priklauso ne mažiau kaip 15% (penkiolika procentų) Bendrovės įstatinio kapitalo - jie turi teisę kartu skirti ir atšaukti 1 (vieną) Stebėtojų tarybos narį, o tuo atveju, jei:
 - (i) Krzysztof Szyszka nustos būti Bendrovės akcininku, o Adam Lewkowicz bus Bendrovės akcininku, savarankiškai valdančiu Bendrovės akcijas, kurios sudaro ne mažiau kaip 15% (penkiolika procentų) Bendrovės įstatinio kapitalo – asmeninę teisę, nurodytą šiame 2 punkte, turės savarankiškai Adam Lewkowicz;
 - (ii) Adam Lewkowicz nustos būti Bendrovės akcininku, o Krzysztof Szyszka bus Bendrovės akcininku, savarankiškai valdančiu Bendrovės akcijas, kurios sudaro ne mažiau kaip 15% (penkiolika procentų) Bendrovės įstatinio kapitalo – asmeninę teisę, nurodytą šiame 2 punkte, turės savarankiškai Krzysztof Szyszka.
6. Atleisti Stebėtojų tarybos narį, paskirtą įgyvendinant Bendrovės akcininko (-ų) asmeninę teisę, arba sustabdyti jo įgaliojimus gali tik akcininkas (-ai), turintis (-ys) teisę jį paskirti.
7. Įgyvendinant akcininko (akcininkų) asmenines teises, Stebėtojų tarybos nariai skiriami ir atšaukiami įgalioto akcininko (akcininkų) rašytiniu pareiškimu, įsigaliojančiu nuo tokio pareiškimo pateikimo Bendrovei dienos. Jeigu asmeninę teisę turintis(-ys) akcininkas (akcininkai) nepaskiria Stebėtojų tarybos narių per 14 (keturiolika) dienų nuo jo (jų) paskirtų Stebėtojų tarybos narių kadencijos pabaigos, Stebėtojų tarybos narius, kurie nebuvo paskirti pagal 5 skirsnį, skiria ir atšaukia Visuotinis akcininkų susirinkimas, kol akcininkas (akcininkai) pasinaudos savo asmenine teise, nurodyta atitinkamai 5 dalies 1 arba 2 punktuose. Akcininkui (akcininkams) įgyvendinus 5 dalies 1 arba 2 punktuose nurodytą asmeninę teisę, Visuotinio susirinkimo pagal šį skirsnį paskirtų Stebėtojų tarybos narių mandatai automatiškai pasibaigia.
8. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus 5 ir 6 punktus, Stebėtojų tarybos nariui mirus arba atsistatydinus ir jos narių skaičiui sumažėjus žemiau nustatyto narių skaičiaus (kiekvienu atveju mažiau nei penki nariai), likę Stebėtojų tarybos nariai gali visų Stebėtojų tarybos narių rašytiniu pareiškimu paskirti naują Stebėtojų tarybos narį, kad Stebėtojų taryba būtų papildyta iki nustatytos sudėties (ne mažiau kaip penkių narių), kuri atliks savo funkcijas, kol jų paskirimą patvirtins artimiausias Visuotinis akcininkų susirinkimas arba kol Visuotinis akcininkų susirinkimas paskirs naują Stebėtojų tarybos narį vietoj kooptuoto. Įsigaliojus 2017 m. gegužės 11 d. įstatymui dėl auditorių, jų savivaldos, subjektų, įgaliotų atlikti finansinių ataskaitų auditą, bei dėl prekybos reguliuojamoje rinkoje viešosios priežiūros (toliau – „**Auditorių įstatymas**“) Audito komiteto veiklos srityje, jeigu Stebėtojų tarybos nario, kuris yra Audito komiteto narys, įgaliojimai pasibaigia, kooptuotas Stebėtojų tarybos narys turėtų atitikti analogiškus kriterijus, nustatytus Auditorių įstatyme. Stebėtojų tarybos nariai gali kooptuoti, jeigu Stebėtojų tarybos narių skaičius yra ne mažesnis kaip du.
9. Stebėtojų tarybos narių kadencija yra 5 (penkeri) metai. Stebėtojų tarybos nariai skiriami bendrai kadencijai. Stebėtojų tarybos nariai gali būti be apribojimų renkami sekančioms kadencijoms. Stebėtojų tarybos narių įgaliojimai baigiasi ne vėliau kaip Visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinančio paskutinių pilnų Stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymo finansinių metų finansinę atskaitomybę, dieną.
10. Atsižvelgdama į 5 skirsnio 1 punkto (ii) papunktį, Stebėtojų taryba iš savo narių skiria Stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų taryba iš savo narių gali skirti Stebėtojų tarybos vicepirmininką ir Stebėtojų tarybos sekretorių. Stebėtojų tarybos vicepirmininkas pirmininkauja Stebėtojų tarybos posėdžiams ir vadovauja jos darbui Stebėtojų tarybos pirmininkui nesant (arba jį nepaskirus).

13 straipsnis

1. Ne vėliau kaip nuo Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje dienos ne mažiau kaip du Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti nepriklausomumo nuo Bendrovės ir su Bendrove reikšmingų ryšių turinčių subjektų kriterijus, kylančius iš bendrovės valdymo principų, taikomų reguliuojamoje rinkoje Lenkijos Respublikos teritorijoje, kurioje Bendrovės akcijos yra arba turi būti įtrauktos į biržos prekybos sąrašus, ir nuo tos dienos, kai joms bus taikomos Auditorių įstatymo nuostatos Audito komiteto veiklos srityje, dauguma Audito komiteto narių turėtų atitikti nepriklausomumo kriterijus, nurodytus Auditorių įstatymo nuostatose („**Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys**“).
2. Jei bendrovės akcininkas pasiūlo Valdybai kandidatą į Nepriklausomą Stebėtojų tarybos narį, remiantis 12 str. 4 d., kartu su paraiška taip pat pateikiamas raštiškas pasiūlyto kandidato pareiškimas, patvirtinantis, kad jis susitinka nepriklausomumo kriterijų, taip pat paraiškoje pateikiamas įsipareigojimas kadencijos metu nedelsiant raštu pranešti Valdybai apie nustojimą atitikti šiuos kriterijus ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo įvykio, dėl kurio asmuo nebeatitinka minėtų kriterijų, arba informacijos apie šį įvykį gavimo.
3. Stebėtojų tarybos kurio nors nario neatitikimas 1 skirsnyje arba 4 skirsnyje nurodytų nepriklausomumo kriterijų arba Nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario statuso praradimas kadencijos metu nelemia jo mandato pasibaigimą ir neturi įtakos Stebėtojų tarybos galimybei vykdyti Komercinių bendrovių kodekse ir šiuose įstatuose numatytas kompetencijas.
4. Nuo tos dienos, kai jai taikomos Auditorių įstatymo nuostatos audito komiteto veiklos srityje, Stebėtojų taryba skiria audito komitetą, kurį sudaro ne mažiau kaip 3 (trys) jos nariai, kurių dauguma atitinka šiose nuostatose nurodytus nepriklausomumo kriterijus ir bent vienas narys turi žinių ir įgūdžių apskaitos ar finansinių ataskaitų audito srityje ir bent vienas narys turi žinių ir įgūdžių toje srityje, kurioje veikia Bendrovė, arba atskiri nariai tam tikrose srityse turi žinių ir įgūdžių šioje šakoje.
5. Esant situacijai, kai Nepriklausomų Stebėtojų tarybos narių skaičius yra mažesnis nei du arba jei nė vienas iš Stebėtojų tarybos narių neatitinka papildomų kriterijų, nurodytų aukščiau 4 skyriuje (žinių ir gebėjimų apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityje kriterijaus bei žinių ir įgūdžių toje srityje, kurioje veikia Bendrovė, kriterijus), Bendrovės valdyba privalo nedelsiant sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą ir įtraukti į šio susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl Stebėtojų tarybos sudėties pakeitimo, jeigu tik kiti Stebėtojų tarybos nariai, veikdami pagal 12 str. 8 d., nepaskiria per 14 dienų (nuo tos dienos, kai Nepriklausomų Stebėtojų tarybos narių skaičius sumažėjo iki dviejų, arba nuo tos dienos, kai bent vienas narys, atitinkantis 4 d. nurodytus papildomus kriterijus, nustoja būti Stebėtojų tarybos nariu) naujus Stebėtojų tarybos narius taip, kad Stebėtojų tarybą sudarytų ne mažiau kaip du Nepriklausomi nariai ir bent vienas narys, atitinkantis papildomus kriterijus, nurodytus aukščiau 4 dalyje. Šios dalies nuostatos neriboja įstatų 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų akcininkų asmeninių teisių.

14 straipsnis

1. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip tris kartus per finansinius metus. Pirmasis naujos kadencijos Stebėtojų tarybos posėdis turėtų įvykti per 14 dienų nuo jos paskyrimo.
2. Stebėtojų tarybos pirmininkas arba Stebėtojų tarybos vicepirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdį savo iniciatyva arba Valdybos ar Stebėtojų tarybos nario raštišku prašymu. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininkas ir Stebėtojų tarybos vicepirmininkas negali sušaukti Stebėtojų tarybos posėdžio, sušaukti Stebėtojų tarybos posėdį turi teisę kiekvienas Stebėtojų tarybos narys. Pranešimas apie tokio susirinkimo sušaukimą turi būti išsiųstas per dvi savaites nuo minėto prašymo pateikimo dienos. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininkas ar Stebėtojų tarybos vicepirmininkas per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos nesusaukia Stebėtojų tarybos posėdžio, pareiškėjas gali jį sušaukti pats, nurodydamas datą, vietą ir siūlomą darbotvarkę.
3. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami įteikiant pranešimą asmeniškai arba siunčiant pranešimą registruotu laišku, per kurjerį arba elektroniniu paštu Stebėtojų tarybos nario nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu (tai nėra privaloma, jei pranešimas įteikiamas asmeniškai). Pranešimas apie Stebėtojų tarybos posėdžio sušaukimą turi būti įteiktas asmeniškai arba išsiųstas ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki numatytos posėdžio datos. Pranešime apie Stebėtojų tarybos posėdžio sušaukimą turi būti nurodyta bent posėdžio diena, laikas ir vieta bei išsami darbotvarkė.
4. Stebėtojų tarybos posėdis gali vykti ir be formalaus sušaukimo, jeigu ne vėliau kaip posėdžio dieną tam pritaria visi jos nariai ir jame dalyvauja visi Stebėtojų tarybos nariai. Stebėtojų tarybos nutarimas į darbotvarkę neįtrauktu klausimu gali būti priimtas tik tuo atveju, jei posėdyje dalyvauja visi Stebėtojų tarybos nariai ir visi sutinka su tokio sprendimo priėmimu.
5. Stebėtojų tarybos posėdžiams vadovauja Stebėtojų tarybos pirmininkas arba Stebėtojų tarybos

vicepirmininkas, o jiems nesant - Stebėtojų tarybos narys, paskirtas balsavimo metu.

- 6. Stebėtojų tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Stebėtojų tarybos nariai ir Stebėtojų tarybos pirmininko ar Stebėtojų tarybos vicepirmininko pakviesti asmenys, taip pat Valdybos nariai ir jų patarėjai.*
- 7. Išsamią Stebėtojų tarybos veiklos tvarką nustato Stebėtojų tarybos patvirtintas Stebėtojų tarybos darbo reglamentas.*

15 straipsnis

- 1. Vadovaudamasi 14 straipsnio 4 dalimi, Stebėtojų taryba priima sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių ir visiems Stebėtojų tarybos nariams apie posėdį buvo pranešta 14 str. 3 d. nustatyta tvarka.*
- 2. Stebėtojų tarybos nutarimai priimami absoliučia balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Stebėtojų tarybos pirmininko balsas.*
- 3. Stebėtojų tarybos nariai gali dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje ir naudodamiesi tiesioginio nuotolinio ryšio priemonėmis. Išsamios dalyvavimo Stebėtojų tarybos posėdyje tiesioginio nuotolinio ryšio priemonėmis taisyklės nustatytos atskirame Stebėtojų tarybos priimtame reglamente.*
- 4. Stebėtojų tarybos nariai gali dalyvauti priimant Stebėtojų tarybos sprendimus, balsuodami raštu per kitą stebėtojų tarybos narį. Balsavimas raštu negali būti taikomas Stebėtojų tarybos posėdyje balsuojant į darbotvarkę neįtrauktais klausimais.*
- 5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus raštu arba tiesioginio nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu ar kitu būdu, užtikrinančiu, kad visi Stebėtojų tarybos nariai galėtų tarpusavyje bendrauti nuotoliniu būdu). Tokiu būdu priimtas sprendimas galioja tik tada, kai visiems Stebėtojų tarybos nariams pranešta apie sprendimo projekto turinį ir jį priimant dalyvavo ne mažiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių. Balsavimą šiame skirsnyje nurodytu būdu surengia Stebėtojų tarybos pirmininkas, kuris taip pat nustato balsavimo būdą ir terminą. Sprendimo priėmimą rašytine tvarka arba naudojant tiesioginio nuotolinio ryšio priemones patvirtina Stebėtojų tarybos pirmininkas, kuris surenka kitų Stebėtojų tarybos narių balsus; patvirtinimas atliekamas sprendime įrašant jo priėmimo būdą ir balsus, skirtus atskirų Stebėtojų tarybos narių.*

16 straipsnis

- 1. Stebėtojų taryba vykdo Bendrovės veiklos priežiūrą visose jos veiklos srityse.*
- 2. Be kitų teisės aktuose ir šiuose įstatuose nurodytų klausimų, Stebėtojų tarybą pagal kompetenciją turi teisę:*
 - 1) vertinti praėjusių finansinių metų finansines ataskaitas, Valdybos ataskaitas apie Bendrovės veiklą pagal jų atitiktą buhalterinei apskaitai ir dokumentams bei faktinei padėčiai, taip pat vertinti Valdybos išvadas dėl pelno paskirstymo ar nuostolių padengimo;*
 - 2) pateikti Visuotiniam akcininkų susirinkimui metinį rašytinį pranešimą apie 1 punkte nurodyto vertinimo rezultatus;*
 - 3) pateikti Visuotiniam akcininkų susirinkimui metinę atlyginimų ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiami atlyginimai, įskaitant visas išmokas, nepriklausomai nuo jų formos, gauti atskirų Valdybos ir Stebėtojų tarybos narių arba išmokėtini atskiriems Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams per paskutinius finansinius metus remiantis Visuotinio susirinkimo patvirtinta atlyginimų politika;*
 - 4) nustatyti Valdybos narių skaičių tam tikrai kadencijai;*
 - 5) skirti ir atšaukti Valdybos narius;*
 - 6) sustabdyti Valdybos nario (-ių) įgaliojimus dėl svarbių priežasčių, taip pat deleguoti Stebėtojų tarybos narius laikinai atlikti Valdybos narių, negalinčių eiti savo pareigų, funkcijas;*
 - 7) suteikti Valdybos nariui leidimą užsiimti konkurencine veikla;*
 - 8) suteikti Valdybos nariams leidimą eiti funkcijas kitų nei Bendrovės dukterinių įmonių valdybose ar stebėtojų tarybose;*
 - 9) priimti, atšaukti ir keisti Stebėtojų tarybos darbo reglamentą;*
 - 10) pritarti Bendrovei išmokėti dividendų avansų;*
 - 11) rinktis ir keisti subjektą, įgaliotą atlikti Bendrovės ir jos kapitalo grupės finansinės atskaitomybės (vienetinės ir konsoliduotos) auditą;*
 - 12) tvirtinti Bendrovės metinių biudžetų ar strateginių planų projektus ir šių dokumentų pakeitimus, jeigu tokiais Bendrovės metinių biudžetų ar strateginių planų projektus Valdyba pateikia Stebėtojų tarybai;*
 - 13) pritarti, kad Bendrovė ar Bendrovės dukterinė įmonė darytų bet kokius biudžete nenumatytus neatlygintinus perleidimus arba prisiimtų bet kokius biudžete nenumatytus neatlygintinus įsipareigojimus kitoje, nei Bendrovės ar Bendrovės dukterinės įmonės pagrindinė veikla, srityje, kurių*

- bendra vertė būtų didesnė kaip 300,000 PLN (trys šimtai tūkstančių zlotų) per vienerius finansinius metus;
- 14) pritari, kad Bendrovė įsigytų, pirktų, parduotų ir suvaržytų kitose įmonėse turimas akcijas ar dalis, įstotų ar pasitrauktų iš kitų bendrovių arba subjektų ar bendrų įmonių, įgytų kitų subjektų įmones ar įmonių organizuotas dalis, jeigu disponavimo objekto bendra vertė yra didesnė kaip 5 000 000 PLN (penki milijonai zlotų per vienerius finansinius metus), vykdant vieną ar kelis tarpusavyje susijusius veiksmus, nenumatytus biudžete, patvirtintame Stebėtojų tarybos, remiantis Bendrovės įstatų nuostatomis;
 - 15) pritari Bendrovės ar dukterinės įmonės turto pirkimui ar pardavimui, jeigu sandorio dalyko vertė iš viso viršija 5 000 000 PLN (penkis milijonus zlotų) per vienerius finansinius metus, atliekant vieną ar kelis tarpusavyje susijusius veiksmus, nenumatytus Stebėtojų tarybos patvirtintame biudžete, remiantis Bendrovės įstatų nuostatomis;
 - 16) spręsti kitus klausimus, priskirtus Stebėtojų tarybos kompetencijai pagal teisės aktus arba Bendrovės įstatus, arba klausimus, pavestus Valdybos arba deleguotus Visuotinio susirinkimo sprendimu, įskaitant prašymus pateikti nuomonę klausimais, dėl kurių turi būti priimti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.
3. Stebėtojų taryba gali pareikšti nuomonę visais Bendrovės veiklos klausimais, taip pat teikti siūlymus ir iniciatyvas Valdybai. Valdyba per keturiolika dienų nuo Stebėtojų tarybos pasiūlymo, nuomonės ar iniciatyvos gavimo dienos privalo pranešti Stebėtojų tarybai savo poziciją dėl Stebėtojų tarybos nuomonės, siūlymo ar iniciatyvos.
4. Stebėtojų taryba, vykdydama savo priežiūros teisę ir veiklą, turi teisę reikalauti ir gauti visus Bendrovės dokumentus, jų kopijas ir išrašus. Prašomi dokumentai arba duomenys turi būti pateikti Stebėtojų tarybai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tokio Stebėtojų tarybos prašymo pateikimo dienos. Valdyba privalo bendradarbiauti ir užtikrinti Bendrovės darbuotojų ir bendradarbių bendradarbiavimą su Stebėtojų tarybos nariais, atliekančiais priežiūros veiklą, o ypač privalo:
- 1) užtikrinti, kad Bendrovės buveinėje nuolat būtų prieinami visi Bendrovės dokumentai ir būtų galimybė vykdyti šiuose įstatuose nurodytas priežiūros funkcijas;
 - 2) užtikrinti, kad Bendrovės lėšomis būtų teikiamos sekretoriato paslaugos, daromos dokumentų kopijos ir nuorašai Stebėtojų tarybai ir jos nariams;
 - 3) bendradarbiauti ir užtikrinti, kad visos Bendrovės patalpos ir objektai, gamybinės patalpos ir biurai būtų prieinami Stebėtojų tarybai, veikiančiai per Stebėtojų tarybos narius, jų priežiūros veiklai vykdyti, ir kad jie turėtų galimybę susisiekti su visais Bendrovės darbuotojais ir bendradarbiais;
 - 4) įstatymų ir atitinkamų susitarimų su dukterinėmis įmonėmis leidžiamoje apimtyje sudaryti galimybę susipažinti ir gauti visus dukterinių įmonių dokumentus tokiomis sąlygomis, kurios taikomos Bendrovės dokumentams ir informacijai, atsižvelgiant į laiką, reikiamą šiems dokumentams perduoti.

17 straipsnis

1. Stebėtojų taryba iš savo narių gali sudaryti komitetus ir nustatyti jų užduotis bei kompetencijas.
2. Išsamios atskirų komitetų, tarp jų ir audito komiteto, užduotys ir veiklos taisyklės yra nustatytos Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

VALDYBA

18 straipsnis

1. Bendrovės valdybą sudaro vienas ar daugiau narių, kuriuos skiria ir atleidžia Stebėtojų taryba. Jeigu valdybą sudaro keli nariai, ją sudarys Valdybos pirmininkas ir Valdybos nariai. Pasirinktiems Valdybos nariams Stebėtojų taryba gali patikėti Valdybos vicepirmininko pareigas.
2. Valdybos narių kadencija yra 5 (penkeri) metai. Valdybos nariai skiriami bendrai kadencijai. Valdybos nariai gali būti renkami ir sekančioms kadencijoms be apribojimų. Valdybos narių įgaliojimai baigiasi ne vėliau kaip Visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinančio paskutinių pilnų Valdybos nario funkcijos vykdymo finansinių metų finansinę atskaitomybę, dieną. Valdybos nariai, kurių įgaliojimai pasibaigė, gali vėl eiti Valdybos nario pareigas vėlesnėse kadencijose.
3. Stebėtojų tarybos arba Visuotinio susirinkimo sprendimu Valdybos nariai gali būti bet kada atšaukti arba nušalinti.

19 straipsnis

1. Jeigu Valdybą sudaro vienas asmuo, Bendrovei atstovauti turi teisę Valdybos narys savarankiškai. Jeigu Valdybą sudaro keli nariai, Bendrovei atstovauti privalo du Valdybos nariai, veikiantys kartu, arba vienas

Valdybos narys kartu su prokuristu.

2. Valdybos nutarimai priimami absoliučia balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiantis yra Valdybos pirmininko balsas.
3. Jeigu pagal 11 straipsnio 1 dalį arba 16 straipsnio 2 dalį tam tikram veiksmui atlikti reikalingas atitinkamai Visuotinio susirinkimo arba Stebėtojų tarybos sutikimas (arba sutikimo davimas priskiriamas jų kompetencijai), Valdyba tokiam veiksmui privalo gauti atitinkamai Visuotinio susirinkimo ar Stebėtojų tarybos sutikimą.

20 straipsnis

1. Valdybos sprendimai gali būti priimti, jeigu visiems nariams buvo tinkamai pranešta apie Valdybos posėdį.
2. Valdybos nariai gali dalyvauti Valdybos posėdyje ir naudodamiesi tiesioginio nuotolinio ryšio priemonėmis. Išsamios dalyvavimo Valdybos posėdyje tiesioginio nuotolinio ryšio priemonėmis taisyklės nurodytos atskirame Valdybos patvirtintame reglamente.
3. Valdybos nariai gali dalyvauti priimant Valdybos sprendimus, balsuodami raštu per kitą valdybos narį. Balsavimas raštu negali būti taikomas priimant sprendimus klausimais, kurie buvo įtraukti į darbotvarkę per Valdybos posėdį.
4. Valdyba gali priimti sprendimus raštu arba tiesioginio nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu ar kitu būdu, užtikrinančiu, kad visi Valdybos nariai galėtų tarpusavyje bendrauti nuotoliniu būdu). Tokiu būdu priimtas sprendimas galioja tik tada, kai visiems Valdybos nariams pranešta apie sprendimo projekto turinį.
5. Išsamią Valdybos veiklos tvarką nustato Valdybos patvirtintas Valdybos darbo reglamentas.

21 straipsnis

1. Stebėtojų taryba nustato atskirų Valdybos narių, įskaitant Valdybos pirmininką, atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką atsižvelgdama į Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos atlyginimų politikos nuostatas.
2. Bendrovės ir Valdybos nario sutartyje bei ginče su juo Bendrovei atstovauja Stebėtojų taryba arba Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu paskirtas įgaliotinis.
3. Stebėtojų tarybos įgaliojimu 2 punkte nurodytas sutartis gali pasirašyti Stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas Stebėtojų tarybos narys, nurodytas nutarime dėl atitinkamos sutarties sudarymo.
4. Valdybos narys be Stebėtojų tarybos leidimo negali užsiimti konkurencine veikla arba dalyvauti konkurencingoje įmonėje kaip valdžios organo narys, partneris ar akcininkas. Minėta pareiga netaikoma Valdybos nario įdarbinimui ir atliekamoms pareigoms Bendrovės dukterinėje įmonėje.

PELNO PASKIRSTYMAS

22 straipsnis

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia dėl pelno, užfiksuoto metinėse finansinėse ataskaitose, paskirties. Pelnas visų pirma gali būti paskirstytas į:
 - 1) atsarginį kapitalą;
 - 2) rezervinį kapitalą arba tikslinius fondus;
 - 3) paskirstytas tarp Bendrovės akcininkų (dividendas);
 - 4) kitiems tikslams, nustatytiems Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
2. Visuotinio susirinkimo nutarimu paskirstytinas pelnas paskirstomas akcininkams proporcingai turimų akcijų skaičiui.
3. Dividendų išmokėjimo terminą ir dividendų datą nustato Visuotinis akcininkų susirinkimas.
4. Bendrovės valdyba, vadovaudamasi Komercinių bendrovių kodekso 349 straipsniu, turi teisę išmokėti akcininkams numatomo dividendo avansą finansinių metų pabaigoje. Avansiniam mokėjimui atlikti reikalingas Bendrovės stebėtojų tarybos sutikimas.

FINANSINIAI METAI, APSKAITA

23 straipsnis

1. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji Bendrovės finansiniai metai baigiasi 2014 m. gruodžio 31 d.
2. Bendrovė apskaitą tvarko pagal šioje srityje galiojančius teisės aktus ir apskaitos standartus.

PANAIKINIMAS IR LIKVIDAVIMAS

24 straipsnis

1. Atsiradus Bendrovės panaikinimo priežastčiai, Bendrovė bus panaikinta ją likviduojant, vadovaujantis

galiojančių teisės aktų nuostatomis.

- 2. Turtas, likęs po atsiskaitymo su kreditoriais ar jų reikalavimų užtikrinimo, dalijamas akcininkams proporcingai turimoms akcijoms.*

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

- 1. Šiuose įstatuose „dukterinė įmonė“ reiškia įmonę, kurios atžvilgiu Bendrovė ar jos dukterinė įmonė užima dominuojančią padėtį Komercinių bendrovių kodekso 4 straipsnio 1 dalies prasme.*

Visais klausimais, kurie nėra reglamentuoti šiuose įstatuose, taikomos Komercinių bendrovių kodekso nuostatos.