

24 czerwca 2016

24 June 2016

Od:

Brookside S.à r.l.
22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg
Luksemburg

Do:

Pfleiderer Grajewo S.A.
ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo
Polska

**PROPOZYCJA PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZGŁOSZONA PRZEZ AKCJONARIUSZA**

From:

Brookside S.à r.l.
22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg
Luxembourg

To:

Pfleiderer Grajewo S.A.
ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo
Poland

**PROPOSAL OF THE DRAFTS OF
RESOLUTIONS SUBMITTED BY THE
SHAREHOLDER**

Działając w imieniu **Brookside S.à r.l.** z siedzibą w Luksemburgu, 22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Luksemburgu pod numerem B 119.208 („**Akcjonariusz**”), akcjonariusza spółki **Pfleiderer Grajewo S.A.** z siedzibą w Grajewie, przy ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000011422 („**Spółka**”), któremu na dzień niniejszego żądania przysługuje 4.792.659 akcji Spółki, stanowiących 7,407395% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 4.792.659 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,407395% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych i w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 10:00 w Polonia Palace Hotel (al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa) zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („**Zgromadzenie**”) oraz w związku z żądaniem Akcjonariusza dokonania zmian w porządku obrad Zgromadzenie z dnia 7 czerwca 2016 r., które zostało opublikowane przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2016 r. raportem bieżącym nr 40/2016, a także w związku z rezygnacją Christopha Mikulskiego oraz Paolo Antonietiego z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki, załączam do niniejszego pisma projekty uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z krótkimi życiorysami kandydatów.

Acting on behalf of **Brookside S.à r.l.**, with its registered office in Luxembourg, 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, entered in the Luxembourg commercial register under number B 119.208 (the “**Shareholder**”), a shareholder of **Pfleiderer Grajewo S.A.**, with its registered office in Grajewo, postal address Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for Białystok, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000011422 (the “**Company**”), holding, as of the date of this request 4,792,659 shares in the Company, representing 7.407395% of the share capital of the Company, and 4,792,659 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 7.407395% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, based on Art. 401 § 4 of the Polish Commercial Companies Code and in relation the convocation by the Company for 29 June 2016 at 10:00 at the Polonia Palace Hotel (al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warsaw) of the annual general meeting of the Company (the “**Meeting**”) and the request of the Shareholder to amend the agenda of the Meeting dated 7 June 2016, which was published by the Company on 9 June 2016 through a current report No. 40/2016, and also in connection with the resignation of Christoph Mikulski and Paolo Antonietti from their position in the Supervisory Board of the Company, I hereby attach to this letter the drafts of the resolutions on the appointment of the new members of the Supervisory Board of the Company together with their brief resumes.

W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy:

Attached to this request are the following documents:

- | | |
|--|---|
| (a) projekty uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z krótkimi życiorysami kandydatów w polskiej i angielskiej wersji językowej (Załącznik nr 1); | (a) the drafts of the resolutions on the appointment of the new members of the Supervisory Board of the Company together with their brief resumes in Polish and English language versions (Schedule No. 1); |
| (b) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Akcjonariusza (Załącznik nr 2). | (b) a document confirming the authorisation to represent the Shareholder (Schedule No. 2). |

W imieniu (*On behalf of*)

Brookside S.à. r.l.

Filip Leśniak

Filip Leśniak

advokat
nr wpisu 5557

Imię i nazwisko (*Name and surname*)

pełnomocnik

Stanowisko (*Position*)

SCHEDULE 1
(ZAŁĄCZNIK 1)

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfeleiderer Grajewo S.A. („**Spółka**”), w związku z rezygnacją pana Christopha Mikulskiego z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Toda Kerstena do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Christopha Mikulskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting
of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo
dated 29 June 2016**

on the appointment of a member of the Company's Supervisory Board

Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the "**Company**"), in relation to the resignation of Mr Christoph Mikulski from the Supervisory Board of the Company in effect as of the date of the appointment by the General Meeting of the Company of a new member of the Supervisory Board of the Company in his place, the Annual General Meeting of the Company (the "**Meeting**"), resolves, as follows:

§1

The Meeting hereby resolves to appoint Mr Tod Kersten to the Company's Supervisory Board in place of Mr Christoph Mikulski.

§2

The resolution comes into effect upon its adoption.

English language version:

Tod Kersten is a graduate of Yale University, where he received a bachelor's of Science in Biology (1984). He also completed an accelerated graduate financial accounting course at the Kogod School of Business at American University (1987). Mr Kersten has 25 years of experience holding managerial positions in large international companies and as a financial advisor. He was a vice president and a member of the management board of Enterprise Credit Corporation (1991-1994), a company engaged in operations related to lending to SMEs. He worked as an executive director of the Polish Bank Development Fund (1994- 1995) and advised the National Bank of Poland on the restructuring of First Commercial Bank of Lublin. From 1995 to 1997 Tod Kersten worked as a US Treasury Advisor in the Ministry of Finance and advised on structuring and implementing the privatisation of Bank Handlowy. Afterwards he joined the London office of Lazard, the world's leading financial advisory and asset management firm, becoming an assistant director in 1998 and subsequently a director.

From 2002 to 2006 he was responsible within Enterprise Investors for fundraising and for large (\$75 million+) exits alongside various other investment duties. He also participated in, lead and co-lead various secondary offers on the Warsaw Stock Exchange. In October 2006, Mr Kersten once again joined Lazard, where he became a managing director and headed Lazard's CEE practice. Upon departing Lazard in May 2009, he became a managing director of Daiwa Corporate Advisory, where to date he heads the CEE headquarters of Daiwa in Warsaw (currently DC Advisory).

Polska wersja językowa:

Tod Kersten jest absolwentem Uniwersytetu Yale, gdzie uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie biologii (w roku 1984) (ang. *bachelor's of Science in Biology*). Ukończył również przyspieszony kurs w zakresie rachunkowości finansowej zakończony uzyskaniem tytułu zawodowego w Szkole Biznesu Kogod na Uniwersytecie Amerykańskim (w roku 1987) (ang. Kogod School of Business at American University). Pan Kersten posiada 25 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych w dużych międzynarodowych spółkach, jak również w świadczeniu usług doradztwa finansowego. Pełnił funkcję wiceprezesa oraz członka zarządu w spółce Enterprise Credit Corporation (w latach 1991 – 1994), zajmującej się udzielaniem finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Pracował na stanowisku dyrektora wykonawczego Polskiego Funduszu Rozwoju (ang. Polish Bank Development Fund) (w latach 1994 – 1995) i świadczył usługi doradztwa na rzecz Narodowego Banku Polskiego w związku z restrukturyzacją Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie. W latach 1995 – 1997 Tod Kersten pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Finansów USA (ang. *US Treasury Advisor in the Ministry of Finance*) i świadczył usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji oraz wdrożenia program prywatyzacji Banku Handlowego. Następnie dołączył do zespołu londyńskiego oddziału firmy Lazard, będącej wiodącym na świecie podmiotem zajmującym się doradztwem finansowym oraz zarządzaniem aktywami, gdzie w roku 1998 objął stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie funkcję dyrektora.

W latach 2002 – 2006 w strukturach Enterprise Investors był odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych oraz obsługę dużych transakcji wyjścia z inwestycji (75 mln USD +), wykonując jednocześnie różne inne zadania w obszarze inwestycji. Był również zaangażowany w prowadzenie, prowadził samodzielnie lub współprowadził różne oferty

wtórne na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W październiku 2006 r. pan Kersten ponownie dołączył do firmy Lazard, gdzie objął stanowisko dyrektora zarządzającego i kierownictwo nad praktyką firmy Lazard w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po opuszczeniu firmy Lazard w maju 2009 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w spółce Daiwa Corporate Advisory, gdzie do dnia dzisiejszego kieruje centralą Daiwa na Europę Środkowo-Wschodnią w Warszawie (obecnie DC Advisory).

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Grajewo S.A. („**Spółka**”), w związku z rezygnacją pana Paolo G. Antonietti, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Jasona Clarke’a do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Paolo G. Antonietti.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting
of Pfeiderer Grajewo S.A. in Grajewo
dated 29 June 2016

on the appointment of a member of the Company's Supervisory Board

Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfeiderer Grajewo S.A. (the "**Company**"), in relation to the resignation of Mr Paolo G. Antonietti, the chairman of the Company's Supervisory Board, from the Supervisory Board of the Company in effect as of the date of the appointment by the General Meeting of the Company of a new member of the Supervisory Board of the Company in his place, the Annual General Meeting of the Company (the "**Meeting**"), resolves, as follows:

§1

The Meeting hereby resolves to appoint Mr Jason Clarke to the Company's Supervisory Board in place of Mr Paolo G. Antonietti.

§2

The resolution comes into effect upon its adoption.

English language version:

Jason R Clarke (born 1970) is a graduate of Oxford University (BA Hons., Mathematics) and holds a PhD in mathematics. He is a qualified chartered accountant (ACA) and is currently a partner at Strategic Value Partners (UK) LLP where he has worked since 2004 as co-head of the European Investments team. Prior to this he worked in the Corporate Finance business at Close Brothers plc. Jason Clarke is currently a member of the Advisory Board of Kloeckner Pentaplast GmbH.

Polska wersja językowa:

Jason R Clarke (urodzony w 1970 roku) jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego (ang. *Oxford University*) (uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie matematyki, ang. BA Hons., Mathematics) i posiada stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Jest zawodowym biegłym rewidentem (ACA) i obecnie partnerem w spółce Strategic Value Partners (UK) LLP, gdzie pracuje od 2004 roku, współkierując zespołem ds. Inwestycji Europejskich. Wcześniej pracował w firmie Close Brothers plc, gdzie zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw (ang. *Corporate Finance business*). Jason Clarke jest obecnie członkiem Rady Doradczej w spółce Kloeckner Pentaplast GmbH.

SCHEDULE 2
(ZAŁĄCZNIK 2)

7 czerwca 2016 r.

7 June 2016

PEŁNOMOCNICTWO

My niżej podpisani, należycie umocowani do reprezentowania i działania w imieniu spółki **Brookside S.à r.l.** z siedzibą w Luksemburgu, 22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Luksemburgu pod numerem B 119208 („**Mocodawca**”) niniejszym udzielamy:

Panu Pawłowi Rymarzowi, legitymującemu się dowodem osobistym o numerze AYW 673503 (adres do korespondencji: Weil, Gotshal & Manges, ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa),

Pani Annie Błońskiej, legitymującej się dowodem osobistym o numerze ATJ 739609 (adres do korespondencji: Weil, Gotshal & Manges, ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa),

Panu Filipowi Leśniakowi, legitymującemu się dowodem osobistym o numerze CAZ 374517 (adres do korespondencji: Weil, Gotshal & Manges, ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa),

Każdej wymienionej powyżej osobie, zwanej dalej „**Pełnomocnikiem**”, indywidualnego pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dotyczących:

1. reprezentowania Mocodawcy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, przy ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000011422 („**Spółka**”), które ma się odbyć w dniu 29 czerwca 2016 r. („**Zgromadzenie**”) i wykonywania prawa głosu ze wszystkich przysługujących Mocodawcy akcji w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z instrukcją przekazaną Pełnomocnikowi przez Mocodawcę, z wyłączeniem kwestii porządkowych, w zakresie, których Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania według swojego uznania.
2. zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia, żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz żądania zmiany porządku obrad Zgromadzenia;
3. do dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych względem innych podmiotów oraz do podpisywania w imieniu Mocodawcy wszelkich dokumentów, oraz do składania oświadczeń i do

POWER OF ATTORNEY

We, the undersigned, duly authorised to represent and act on behalf of **Brookside S.à r.l.**, with its registered office in Luxembourg, 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, entered in the Luxembourg commercial register under number B 119208 (the “**Principal**”), hereby grant:

Paweł Rymarz, holder of identity document No. AYW 673503 (address for correspondence: Weil, Gotshal & Manges, 20th floor, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw),

Anna Błońska, holder of identity document No. ATJ 739609 (address for correspondence: Weil, Gotshal & Manges, 20th floor, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw), and

Filip Leśniak, holder of identity document No. CAZ 374517 (address for correspondence: Weil, Gotshal & Manges, 20th floor, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw),

each of them hereinafter referred to as an “**Attorney-in-fact**”, a power of attorney authorising them to individually perform any and all legal and other actions related to:

1. represent the Principal at the ordinary general meeting of shareholders of Pfleiderer Grajewo S.A., with its registered office in Grajewo, postal address: Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for Białystok, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000011422 (the “**Company**”), that will be held on 29 June 2016 (the “**Meeting**”) and to exercise voting rights from all shares held by the Principal in the share capital of the Company according to the instructions issued to the Attorney-in-fact by the Principal, except for the administrative matters with regard to which the Attorney-in-fact is authorized to vote at its own discretion.
2. present to the Company drafts of the resolutions concerning issues placed on the agenda of the Meeting and to request the placement of additional matters to the agenda of the Meeting and to request the change of the agenda of the Meeting;
3. carry out any other actions and deeds with respect to other parties, as well as to sign on behalf of the Principal any documents, make statements and represent the Principal in all matters connected with

reprezentowania Mocodawcy we wszelkich kwestiach związanych ze sprawami, o których mowa powyżej, oraz do dokonywania wszelkich innych czynności, które okażą się konieczne do realizacji celu tego pełnomocnictwa.

the above-mentioned issues, and to perform any other actions that will prove necessary to achieve the objective of this power of attorney.

Z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym pełnomocnictwie, pełnomocnik może dokonywać wszelkich czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem według swojego wyłącznego uznania.

Subject to the limitations referred to herein, the Attorney-in-fact may exercise all of the powers granted under this power of attorney, at her absolute discretion.

Mocodawca zwolni i zapewni każdemu Pełnomocnikowi zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej i obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów i wydatków, jakie każdy Pełnomocnik może ponieść w wyniku lub w związku z powołaniem go niniejszym pełnomocnictwem i wykonywaniem uprawnień wynikających z niniejszego pełnomocnictwa, z wyłączeniem okoliczności wynikających z oszustwa, rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Pełnomocnika związanej z wykonywaniem praw przyznanych lub tych, które mogłyby być przyznane Pełnomocnikowi w niniejszym pełnomocnictwie.

The Principal shall indemnify and keep the Attorney-in-fact fully indemnified against any and all claims, losses, liabilities, damages, costs and expenses which the Attorney-in-fact may incur as a result of, or in connection with, his appointment under this power of attorney and the exercise of the powers conferred to him hereunder, other than fraud, gross negligence or willful misconduct by the Attorney-in-fact in the exercise of any of the powers conferred, or purported to be conferred on the Attorney-in-fact by this power of attorney.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

The Attorney-in-fact will have the right of substitution.

Pełnomocnictwo wygasa po upływie trzech (3) miesięcy od dnia jego podpisania, chyba że zostanie wcześniej odwołane przez Mocodawcę.

This power of attorney shall expire and be of no further validity three (3) months from the date hereof, unless revoked earlier by the Principal.

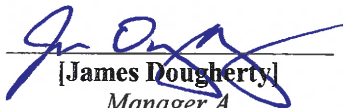
Niniejsze pełnomocnictwo jest rządzone prawem polskim.

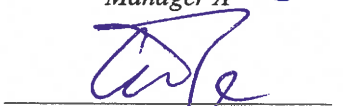
This power of attorney shall be governed by Polish law.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami, wersja polska będzie wiążąca.

This power of attorney has been executed in both Polish and English language versions. In case of any discrepancies between the two language versions, the Polish language version shall prevail.

W imieniu / On behalf of **Brookside S.à r.l.**:


[James Dougherty]
Manager A


[Christoph Tschepe]
Manager B

mgr Katarzyna Wszyńska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wszyńskiego 45/11
22 - 400 Zamość

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka francuskiego-/-

Strona1/3

RCS

**Rejestr Handlowy
i Rejestr Przedsiębiorstw-/-
Luksemburg-/-**

**WYCIĄG
Brookside**

Numer rejestracji : B 119208-/-
Data rejestracji/wpisu: 20/09/2006-/-

Nazwa /y firmy:
Brookside-/-

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-/-

Siedziba spółki:
22, Grand- rue-/-
L-1660 Luksemburg-/-

Wskazanie celu spółki: (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Kapitał spółki/fundusze socjalne:
Kwota: 12.500 EUR-/-
Stan spłacenia: Całkowicie spłacony -/-

Data założenia spółki: 25/08/2006-/-

Czas trwania:
nieograniczony-/-

Rok obrachunkowy spółki:
Wyjątkowo, ponieważ okres obrachunkowy spółki rozpoczął się z datą 25/08/2006
zakończy się z dniem 31/12/2006-/-
Od: 01/01 do: 31/12-/-

Wspólnik/Wspólnicy
Nazwisko lub nazwa: Field Point III-/-
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-/-
Numer rejestracji: B 122586-/-
Siedziba osoby prawnej:
22, Grand-rue, L-1660 Luksemburg-/-



mgr Katarzyna Wyszyńska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wyszyńskiego 45/11
22 - 400 Zamość

Posiadane udziały : 500 zwykłych-/-

Adres pocztowy: L-2961 Luksemburg Tel: (+352)26 428-1 Fax (+352)26 42 85 55 [www.rcsl.lu/-](http://www.rcsl.lu/)
RCSL G.I.E. Rejestr handlowy i przedsiębiorstw Luksemburg C24 siedziba: 14, rue Erasme L-1468
Luksemburg.

Strona 2/3

Zarządzający / Prokurent (Prokurenci)-/-

Sposób sygnowania statusowego: (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Organ: Geschäftsführerrat (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Nazwisko: GOFFIN -/- Imię (Imiona): Julien-/-
Funkcja: Geschäftsführer B (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
22, Grand-rue, L-1660 Luksemburg-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 24/11/2009-/-

Nazwisko: Dougherty -/- Imię (Imiona): James-/-
Funkcja: Geschäftsführer A (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
100, West Putnam Avenue, USA-06830 Greenwich, CT-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 22/12/2014-/-

Organ: Geschäftsführerrat (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Nazwisko: TSCHPEPE -/- Imię (Imiona): Christoph-/-
Funkcja: Geschäftsführer B (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
22, Grand-rue, L-1660 Luksemburg-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 23/11/2011-/-

Nazwisko: BEISSEL -/- Imię (Imiona): Pierre-/-
Funkcja: Geschäftsführer B (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
14, rue Erasme, L-2010 Luksemburg-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 25/08/2006-/-

Nazwisko: BUTT -/- Imię (Imiona): Nicholas Alec Geoffrey-/-
Funkcja: Geschäftsführer A (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
5, Savile Row, GB-W1S 3PD London (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 25/08/2006-/-



mgr Katarzyna Wszyńska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wszyńskiego 45/11
22 - 400 Zamość

Str 3/3

(*) Wyciąg z wpisu: co do szczegółów prosimy powołać się na akta-/-

Za zgodność z oryginałem(¹)-/-

Luksemburg, dnia 18/05/2016-/-

Zarządca rejestru handlowego i przedsiębiorstw -/-

/nieczytelny, odręczny podpis/

Gisele MASSEN-/-

¹ Zgodnie z artykułem 21 akapit 2 ustawy ze zmianami z dnia 19 grudnia 2002 o rejestrze handlowym i przedsiębiorstwach oraz o księgowości i rozliczeniach rocznych przedsiębiorstw i z artykułem 21 rozporządzenia wielkoksiażęcego z dnia 23 stycznia 2003 wnoszącego wykonanie ustawy z dnia 19 grudnia 2002, niniejszy wyciąg zawiera stan aktualny danych zawartych w rejestrze handlowym i przedsiębiorstwach do 3 dni przed wydaniem niniejszego wyciągu. Jeśli w międzyczasie została naniesiona jakaś zmiana w rejestrze handlowym i przedsiębiorstwach, możliwe jest, że nie została ona ujęta w niniejszym wyciągu.

RZĄD WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Europejskich

APOSTILLE-/-
(Konwencja w Hadze z 5 października 1961 roku)-/-

1. Kraj: Wielkie Księstwo Luksemburga-/-
2. Niniejszy akt publiczny został podpisany przez: MASSEN, Gisèle-/-
3. działającego w charakterze : Pracownika Krajowego Rejestru Handlowego i Spółek-/-
4. i posługującego się pieczęcią/znaczką : Krajowego Rejestru Handlowego i Spółek-/-

Poświadczony

5. w Luksemburgu-/-
6. Dnia: czwartek, 19 maja 2016-/-
7. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich-/-
8. Pod numerem: V-20160519-1075-/- /-
9. Pieczęć/ Znaczek:

10. Podpis:

(NIECZYTELNY)-/-

Mario Wiesen

Pracownik wydziału do spraw paszportów, wiz i legalizacji-/-



mgr Katarzyna Wszyńska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wszyńskiego 45/11
22 - 400 Zamość

(Na dokumencie znajduje się okrągła pieczęć z godłem Luksemburga oraz napisem w otoku o następującej treści:

„Wielkie Księstwo Luksemburga
Ministerstwo Spraw Zagranicznych”) -/-

Ja, tłumacz przysięgły języka francuskiego, niniejszym zaświadczam merytoryczną zgodność powyższego tłumaczenia z treścią oryginału dokumentu sporządzonego w j. francuskim.

Repertorium nr 1083/2016

Zamość, 30.05.2016



Tłumacz przysięgły j. niemieckiego
mgr Beata Włoch-Greszta
ul. Dożynkowa 21A/5
20-223 Lublin

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/5948/05

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka niemieckiego

/Tłumaczenie wykonano na podstawie 3 stron oryginalnego dokumentu sporządzonego w języku niemieckim i francuskim. Przetłumaczono wyłącznie fragmenty z języka niemieckiego./

/Strona 1/

/Tekst w języku francuskim i logo RCS/

Brookside-/-

Celem Spółki jest nabywanie i zbywanie udziałów w akcjach, udziałów w kapitale i innych tytułów do udziałów, pożyczek, obligacji, kwitów dłużnych, kredytów oraz innych tytułów egzekucyjnych i papierów wartościowych, niezabezpieczonych lub zabezpieczonych przez wyposażenie, mienie osobiste, należności i inne zabezpieczenia, w przypadku których nie chodzi o grunty wydane lub przejęte przez spółki z siedzibą w Luksemburgu lub za granicą, a także zarządzanie wszystkimi transakcjami w odniesieniu do tych udziałów, pożyczek i innych instrumentów kapitałowych, tytułów egzekucyjnych i papierów wartościowych, w tym bezpośrednich i pośrednich udziałów w luksemburskich lub zagranicznych spółkach, które działają jako dłużnik lub kredytobiorca.... (*)-/-

/Strona 2/

W tym przypadku Spółka zobowiązana jest każdorazowo przez wspólny podpis jednego dyrektora zarządzającego A i jednego dyrektora zarządzającego B.-/-

Organy: Rada dyrektorów zarządzających-/-

Goffin Julien-/-

Dyrektor zarządzający B-/-

Dougherty James-/-

Dyrektor zarządzający A-/-

Organy: rada zarządzająca-/-

Tschepe Christoph-/-

Dyrektor zarządzający B-/-



Bk5a2

Beissel Pierre-/-

Dyrektor zarządzający B-/-

Butt Nicholas Alec Geoffrey-/-

Dyrektor zarządzający A-/-

/Strona 3/

/logo RCS/

/Tekst w języku francuskim/

/Strona 4/

/Na stronie 4 znajduje się apostille w języku francuskim./

Niniejszym zaświadczam merytoryczną zgodność powyższego tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu sporządzonego w języku niemieckim.

Repertorium nr: 225/2016

Lublin, dnia 31 maja 2016

(2 str. tłumaczenia)

Bkoc

