

Łaziska Górne, dnia 31 stycznia 2019 roku

Protector S.A.

ul. Vetterów 24a-24b

20-277 Lublin

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DANYCH WŁAŚCICIELA AKCJI ORAZ
O POŁĄCZENIU TRANSGRANICZNYM**

Działając w imieniu spółki Luma Holding Limited z siedzibą na Malcie, informuję że w dniu 18 grudnia 2018 r., na podstawie art. 491 i następnego oraz Art. 516¹-516¹⁸ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), które implementują postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 z 25.11.2005) („DYREKTYWA”) oraz postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej Dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz Dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 259 z 02.10.2009) („DYREKTYWA ZMIENIAJĄCA”), a także przepisów Ustawy o Spółkach, Rozdział 386 Prawa Maltańskiego oraz przepisów wykonawczych 386.12 do nich – Transgraniczne łączenie spółek („PRAWO MALTAŃSKIE”), które implementują postanowienia Dyrektywy, w dniu 18 grudnia 2018 roku doszło do połączenia transgranicznego, w którego następstwie Spółka Przejmowana – Luma Investment S.A. – została rozwiązana bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, a Spółka Przejmująca – Luma Holding Limited – wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa, obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.



Oznacza to, że Luma Holding Limited weszła w posiadanie pakietu 6.258.106 sztuk akcji spółki Protektor S.A., który w dniu rejestracji połączenia transgranicznego, tj. 18 grudnia 2018 r., należał do Luma Investment S.A.

W związku z tym wnoszę o odnotowanie zmian, wynikających z dokonanego połączenia transgranicznego oraz prawidłowe oznaczenie właściciela w/w pakietu akcji, uwzględniając treść dokumentów rejestrowych, które wraz z *apostille* oraz w tłumaczeniu przysięgłym załączam do niniejszego pisma.

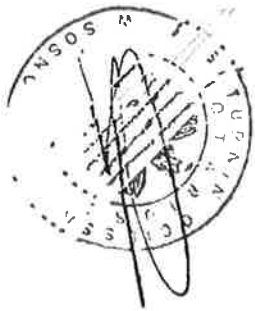


Radosław Miśkiewicz – Director

Załączniki:

- 1. Wyciąg z Rejestru Spółek wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz apostille;*
- 2. Wyciąg z umowy spółki wraz z tłumaczeniem przysięgłym i apostille;*
- 3. Świadcstwo zakończenia połączenia transgranicznego wraz z tłumaczeniem przysięgłym.*





mgr Beata Marcinkowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP /4107/05
ul. Wejdy 6/62, 40-175 Katowice
tel/fax (32) 2580 985, 501-425-475, email. bea_mar@wp.pl

KOPIA

Poświadczono tłumaczenie dokumentu z języka angielskiego

REJESTR SPÓŁEK

MALTA

Umowa i Statut Spółki

LUMA HOLDING LIMITED

Nr rejestracji: C 76225
Zarejestrowano dnia: 30 czerwca 2016 r.

Spółka nr C 76225

REJESTR SPÓŁEK
MALTAŃSKA AGENCJA DS. RYNKU USŁUG FINANSOWYCH

MALTA

Zaświadczam, że załączony poniżej dokument stanowi wierny odpis dokumentu/dokumentów złożonych i zarejestrowanych zgodnie z postanowieniami Ustawy o Spółkach z roku 1995.

[nieczytelny podpis]
MELANIE D'AMATO
Rejestrator

Sporządzono dnia 4-tego lipca 2016 roku



mgr Beata Marcinkowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP 4107/05
ul. Wajdy 6/62, 40-175 Katowice
tel/fax (32) 2580 965, 501-425-475, email. bea_mar@wp.pl

POŚWIADCZENIE APOSTILLE

Konwencja Haska z dnia 5 października 1961 roku

1. Kraj: Malta
- Niniejszy dokument urzędowy
2. został podpisany przez: Melanie D'Amato
3. występującą w charakterze: urzędnika
4. widnieje na nim pieczęć: Rejestru Spółek
Poświadczono
5. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Valletta
6. dnia 07 lipca 2016 roku
7. przez: Karen Montebello
urzędnik ds. legalizacji
8. Nr 269606
9. Pieczęć/pieczętka
[okrągła pieczęć lakowa w kolorze czerwonym]

10. Podpis
[nieczytelny podpis]



mgr Beata Marcinkowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP /4107/05
ul. Wajdy 6/62, 40-175 Katowice
tel/fax (32) 2580 985, 501-425-475, email bea_mar@wp.pl

[strona 1]

[pieczęćka prostokątna] REJESTR SPÓŁEK [nieczytelny podpis]

data wpłaty: 30 czerwca 2016 r.

BOV czek nr 532

ważność zależy od rozliczenia bankowego

C 76225 / 1

USTAWA O SPÓLKACH Z ROKU 1995

z dnia: 30 czerwca 2016 r

UMOWA SPÓŁKI LUMA HOLDING LIMITED

[częściowo nieczytelna adnotacja odręczna] 53C R5311461

1. FIRMA:

Spółka działa pod firmą: Luma Holding Limited.

2. SIEDZIBA

Siedziba Spółki znajduje się pod adresem: 37 Apt R Dolphin Court, Embassy Way, Ta' Xbiex Malta lub innym adresem na Malcie, jaki Zarząd (Rada Dyrektorów) może okresowo wyznaczyć.

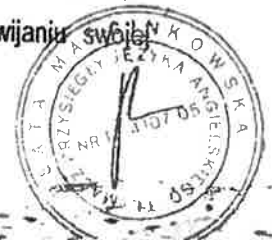
3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Nabywanie i utrzymywanie inwestycji w innych spółkach i przedsiębiorstwach

Pozostałe typy działalności, w uzupełnieniu do głównego przedmiotu działalności Spółki, to:

2. Uzyskiwanie z aktywów wspomnianych w powyższym głównym przedmiocie działalności jakiegokolwiek dochodu lub zysków, łącznie z dochodem czy zyskami pochodzącymi z ich zbycia, dywidendami, odsetkami i dochodem o podobnym charakterze
3. Udzielanie pożyczek, zaliczek i udogodnień kredytowych jakiegokolwiek bazowej Spółce lub przedsiębiorstwu lub jakiegokolwiek osobie trzeciej, z zabezpieczeniem lub bez, zgodnie z wymogami związanymi z działalnością Spółki
4. Pożyczanie lub gromadzenie środków w inny sposób, bez żadnych ograniczeń; w celu zabezpieczenia spłaty środków pożyczonych lub innych zobowiązań, ustanawiając hipotekę lub innego typu zabezpieczenie na całości lub części majątku Spółki lub jej aktywów (aktualnych lub przyszłych), a także zabezpieczanie i gwarantowanie zadłużeń, odpowiedzialności lub zobowiązań innej osoby.
5. Podejmowanie, zawieranie, wypełnianie lub realizowanie w inny sposób wszelkiego typu umów i kontraktów, jakie Spółka może uznać za konieczne przy rozwijaniu swojej działalności.



mgr Beata Marcinkowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP /4107/05
ul. Wajdy 6/62, 40-175 Katowice
tel/fax (32) 2580 985, 501-425-475, email: bea_mar@wp.pl

6. Sprzedawanie lub innego typu zbywanie całości lub części majątku lub aktywów Spółki.
7. Wykonywanie wszelkich innych rzeczy, które są związane lub wynikają z potrzeby realizacji przedmiotu działalności oraz egzekwowania uprawnień Spółki.

Strona 2]

Przedmiot działalności i uprawnienia określone w niniejszym punkcie nie będą rozumiane w sposób śstrykcyjny, ale będą interpretowane tak szeroko, jak to możliwe. Spółka będzie w pełni umocowana do wykonywania wszelkich uprawnień oraz realizowania - a także podejmowania wysiłków w celu realizowania - przedmiotów swojej działalności nadanych i określonych w jednym lub więcej wspomnianych podpunktach.

Nic w powyższych postanowieniach nie będzie rozumiane jako uprawniające Spółkę lub umożliwiające Spółce wykonywanie działalności czy usług, które wymagają licencji lub innego typu upoważnienia zgodnie z prawem obowiązującym na Malcie, bez takiej licencji czy innego odpowiedniego upoważnienia od właściwego kompetentnego organu, a obowiązywać będą postanowienia Artykułu 77(3) Ustawy o Spółkach.

4. SPÓŁKA PRYWATNA

Spółka jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

(a) Autoryzowany

Autoryzowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 000 € i jest podzielony na 20 000 akcji zwykłych o wartości jedno euro (1 €) każda.

(b) Wyemitowany

Wyemitowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 000 €, jest podzielony na 20 000 akcji zwykłych o wartości jedno euro (1 €) każda i został w pełni pokryty przez niżej wymienionych:

Nazwa	Adres	Liczba udziałów
Luma Investment S.A.	ul. Cieszyńska 23 G	20 000
Numer rejestracji:	Laziska Górne 43-170	
0000535477	Polska	



mgr Beata Marcinkowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP /4107/05
ul Wejdy 6/62, 40-175 Katowice
tel/fax (32) 2580 985, 501-425-475, email: bea_mar@wp.pl

6. DYREKTORZY

Sprawami Spółki zarządzać będzie Zarząd (Rada Dyrektorów), składający się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż trzech członków Zarządu (dyrektorów).

Dyrektorem Spółki jest pan Radosław Marian Miskiewicz, legitymujący się paszportem polskim o serii i numerze EE 2331496, zamieszkały pod adresem: Weinbergstrasse 8, 8807 Freienbach, Szwajcaria.

7. SEKRETARZ SPÓŁKI

Sekretarzem Spółki jest pan Albert Muscat, legitymujący się dowodem osobistym o numerze 263262M, zamieszkały pod adresem: 164B/19 Tower Road, Sliema.

[strona 3]

8. UMOĆWNIENIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH SĄDOWYCH I PRAWNYCH

W sprawach prawnych i sądowych Spółkę będzie reprezentował dyrektor (członek Zarządu) Spółki lub, jeśli Spółka ma więcej niż jednego dyrektora (członka Zarządu), którykolwiek z dyrektorów (członków Zarządu) działający samodzielnie, oraz, w uzupełnieniu i bez uszczerbku dla powyższego, Zarząd (Rada Dyrektorów) może okresowo mianować inną osobę lub osoby do reprezentowania Spółki w konkretnej sprawie lub sprawach.

W imieniu Luma Investment S.A.

[nieczytelny podpis]

Pan Jakub Karnowski

Legitymujący się polskim dowodem osobistym o serii i numerze: ASW 119085

[nieczytelny podpis]

Pan Adam Purwin

Legitymujący się polskim dowodem osobistym o serii i numerze: AUP 867675



mgr Beata Marcinkowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP /4107/05
ul. Wajdy 6/62, 40-175 Katowice
tel/fax (32) 2580 985, 501-425-475, email: bea_mar@wp.pl

ona 4]

USTAWA O SPÓLKACH Z ROKU 1995

STATUT SPÓŁKI LUMA HOLDING LIMITED

1. Przepisy zawarte w Części I Pierwszego Załącznika do Ustawy o Spółkach z roku 1995 (w dalszej części zwanej „Ustawą o Spółkach”) będą miały zastosowanie do Spółki, z wyjątkiem zakresu, w jakim są wyłączone lub zmienione zgodnie z niniejszym dokumentem.
2. Spółka została założona jako tzw. spółka „exempt” (zwolniona) i w związku z tym:
 - a) liczba osób będących właścicielami obligacji Spółki jest ograniczona do pięćdziesięciu; oraz
 - b) żadna osoba prawna nie może pełnić funkcji dyrektora (członka Zarządu) Spółki, a także ani Spółka ani żaden z jej dyrektorów (członków Zarządu) nie może być stroną ustalenia, zgodnie z którym o polityce Spółki mogłyby decydować osoby niebędące jej dyrektorami (członkami Zarządu), współnikami lub obligatariuszami;
3. Spółka jest spółką prywatną i w związku z tym:
 - a) prawo przenoszenia własności udziałów jest ograniczone w sposób opisany poniżej;
 - b) liczba współników Spółki jest ograniczona do pięćdziesięciu;
 - c) zakazane jest publiczne oferowanie subskrypcji udziałów lub obligacji Spółki; oraz
 - d) Spółka nie będzie umocowana do emisji warrantów na akcje na okaziciela.
4. Przeniesienie własności udziałów w ramach czynności prawnej między żyjącymi (tzw. *inter vivos*) może zostać zrealizowane wyłącznie za zgodą Zarządu (Rady Dyrektorów) wydanej w formie uchwały.
5. Udziały mogą być swobodnie przenoszone w ramach czynności prawnej na wypadek śmierci (tzw. *causa mortis*) w dowolny sposób uznawany zgodnie z prawem osobowym zmarłego współnika.



mgr Beata Marcinkowska
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Nr TP /4107/05
ul. Wajdy 6/62, 40-175 Katowice
tel/fax (32) 2580 985, 501-425-475, email: bea_mar@wp.pl

6. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień, Spółka może w dowolnym czasie, w drodze uchwały nadzwyczajnej, przyjąć zasady regulujące przenoszenie czy przekazywanie wspomniane w powyższych punktach, a po swoim przyjęciu zasady takie zastąpią wzmiankowane postanowienia.
7. Na Walnych Zgromadzeniach, wyemitowane udziały w Spółce nadają właścicielowi takich udziałów prawo do jednego głosu na każdy posiadany udział.
8. Przepisy 57 – 61 Części I Pierwszego Załącznika nie będą miały zastosowania do Spółki.
9. Kadencja dyrektorów (członków Zarządu) Spółki będzie trwała do momentu rezygnacji, śmierci lub usunięcia z funkcji zgodnie z rozdziałem 140 Ustawy o Spółkach.

[strona 5]

10. W przypadku wakatu w Zarządzie (Radzie Dyrektorów), wakat taki zostanie wypełniony na walnym zgromadzeniu Spółki, zwołanym w tym celu w ciągu miesiąca od wystąpienia takiego wakatu.

W imieniu Luma Investment S.A.

Pan Jakub Karnowski

Legitymujący się polskim dowodem osobistym o serii i numerze: ASW 119085

[nieczytelny podpis]

Pan Adam Purwin

Legitymujący się polskim dowodem osobistym o serii i numerze: AUP 867675

[pieczętka]

1 dokument przyjęty przez [nieczytelne nazwisko]

dnia 30 czerwca 2016 roku

Rejestrator Spółek

[nieczytelny podpis]

ANGELA FENECH ZAMMIT

Za zgodność tłumaczenia z treścią dokumentu w języku angielskim

Nr rep. 176/2018
Katowice, 2018-08-01

Beata Marcinkowska

Beata Marcinkowska

m. Beata Marcinkowska
TŁUMACZ I PRZYSIĘGŁY J. ANGIELSKIEGO
40-175 Katowice, ul. Wajdy 6/62
tel. 32 2580 985, kom. 501 425 475
NIP 634-140-91-01



Kancelaria Notarialna

Łukasz Nowak

Saturnin Ociessa

Spółka Cywilna

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 19

tel./fax. 032-291-24-06, tel./fax. 032-266-82-31

Repertorium A numer 11 /2019.-----

Poświadczam zgodność powyższej kopii z okazanym mi dokumentem.-----

Pobrano:-----

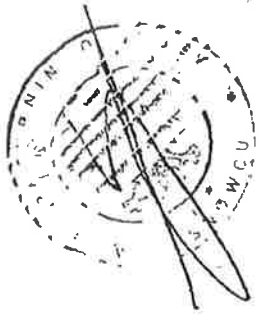
A) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 13 taksy notarialnej, w kwocie 42,00 zł (czterdziestu dwóch złotych) -----

B) Pobrano: wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej w kwocie 42,00 złotych na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku z późniejszymi zmianami. Podatku VAT od wynagrodzenia notarialnego nie pobrano na podstawie przepisu art. 28B ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Sosnowiec, dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (03-01-2019 r.) -



Saturnin Ociessa
[Signature]
NOTARIUSZ



KOPIA

Registry of Companies

Limited Liability Company

Memorandum and Articles of Association

of

LUMA HOLDING LIMITED

Registration No. C 76225

Registered on the 30th day of JUNE 2016

No.C 76225.....

REGISTRY OF COMPANIES

MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

MALTA

I certify that the following and attached is a true copy of a document/s filed and registered in terms of the provisions of the Companies Act, 1995.


MELANIE D'AMATO

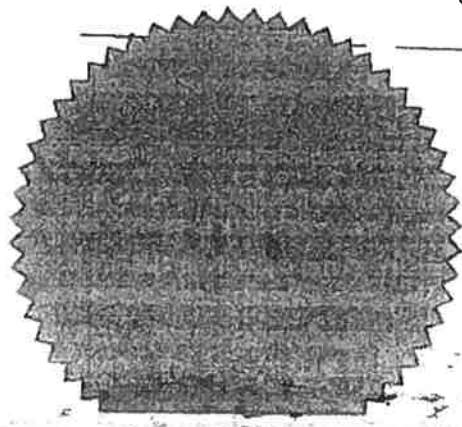
f/Registrar

This 4th day of July 2016...

Valid
033

Apostille Certificate
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: **Malta**
This public document
2. has been signed by **Melanie D'Amato**
3. acting in the capacity of **Desk Officer**
4. bears the seal / stamp of
Registry of Companies
Certified
5. at **Ministry of Foreign Affairs, Valletta**
6. the **07 JUL 2016**
7. by **Karen Montebello**
Legalisation Officer
8. No: **269606**
9. Seal / stamp
10. Signature



[Handwritten Signature]

REGISTRY OF COMPANIES
CASH DATE
30 JUN 2016
BOV Chq No. 532
Validity subject to Bank Clearance

C33G R531461

COMPANIES ACT, 1995

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
LUMA HOLDING LIMITED

A76225/1

AS
30 JUN 2016

1. **NAME**

The name of the Company is Luma Holding Limited.

2. **REGISTERED OFFICE**

The registered office of the Company is 37 Apt R Dolphin Court, Embassy Way, Ta' Xbiex Malta, or any other address in Malta as the Board of Directors may from time to time determine.

3. **OBJECTS**

The main object of the Company is:

1. To acquire and maintain investments in other companies and businesses.

Other ancillary objects to the above object are:

2. To receive from the assets mentioned in the above main object any income or gains including income or gains from their disposal, dividends, interest and similar income.
3. To give loans, advances and credit facilities to any underlying Company or business and to any third party, with or without security, as may be required in connection with the Company's business.
4. To borrow or in any manner raise money, without any limit; to secure the repayment of any moneys borrowed or any other obligations by giving hypothec or other security upon the whole or part of the Company's property or assets (whether present or future) and also to secure and guarantee and debt, liability or obligation of any other person.
5. To undertake, enter into, fulfil and otherwise perform all types of agreements and contracts, which the Company may deem necessary in furtherance of its business.
6. To sell or otherwise dispose of the whole or any part of the property or assets of the Company.
7. To do all such other things as are incidental or conducive to the attainment of the objects and the exercise of the powers of the Company.

The objects and powers set forth in this clause shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given thereto. The Company shall have full power to exercise all or any of the powers and to achieve or to endeavour to achieve all or any of the objects conferred by and provided in any one or more of the said sub-clauses.

Nothing in the foregoing shall be construed as empowering or enabling the Company to carry out any activity or service which requires a licence or other authorisation under any law in force in Malta without such a licence or other appropriate authorisation from the relevant competent authority and the provisions of Article 77(3) of the Companies Act shall apply.

4. **PRIVATE COMPANY**

The Company is a private limited liability Company.

5. **SHARE CAPITAL**

(a) **Authorised**

The authorised share capital of the Company is €20,000 divided into 20,000 ordinary shares of one Euro (€ 1) each.

(b) **Issued**

The issued share capital of the Company is €20,000 divided into 20,000 ordinary shares of one Euro (€ 1) each, fully paid up by the undernoted:

Name	Address	No. of Shares
Luma Investment S.A. Registration number 0000535477	23G, Cieszynska Street, Laziska Gorne 43-170 Poland	20,000

6. **DIRECTORS**

The affairs of the Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than one and not more than three directors.

The director of the Company is Mr Radoslaw Marian Miskiewicz, holder of Polish passport no. EE 2331496, of Weinbergstrasse 8, 8807 Freienbach, Switzerland.

7. **COMPANY SECRETARY**

The secretary of the Company is Mr Albert Muscat, ID no. 263262M, of 164B/19 Tower Road, Sliema.

8. **JUDICIAL AND LEGAL REPRESENTATION**

The legal and judicial representation of the company shall be exercised by the director of the company or, when the company has more than one director, by any one director of the company; or, in addition and without prejudice to the aforesaid, the Board of Directors may, from time to time, appoint any other person or persons to represent the company in a particular case or cases.

On behalf of Luma Investment S.A.



Mr Jakub Karnowski
Holder of Polish ID No. ASW 119085



Mr Adam Furwin
Holder of Polish ID No. AUP 867675

COMPANIES ACT, 1995
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
LUMA HOLDING LIMITED

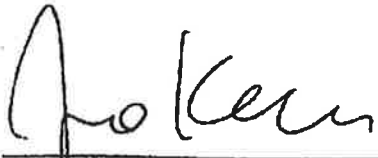
1. The regulations contained in Part I of the First Schedule to the Companies Act, 1995 (hereinafter "The Companies Act"), shall apply to the Company save in so far as they are excluded or varied hereunder.
2. The Company is established as an Exempt Company and accordingly:
 - a) The number of persons holding debentures of the Company is limited to fifty; and
 - b) No body corporate can be a director of the Company, and neither the Company nor any of the directors can be a party to an arrangement whereby the policy of the Company is capable of being determined by persons other than the directors, members or debenture holders thereof;
3. The Company is a Private Company and accordingly:
 - a) the right to transfer shares is restricted in the manner hereinafter prescribed;
 - b) the number of members of the Company is limited to fifty;
 - c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited; and
 - d) the Company shall not have the power to issue share warrants to bearer.
4. Transfers of shares "inter vivos" can only be made if consented to by a resolution of the Board.
5. Shares may be freely transferred "causa mortis" in any way recognised by the personal law of the deceased member.
6. Notwithstanding anything to the contrary, the Company may at any time, by extraordinary resolution, make rules to regulate the transfers and transmissions referred to in the above paragraphs, and when such rules are made, they shall supersede the provisions thereof.
7. In General Meetings, issued shares of the Company shall grant the holder thereof the right of one vote for every share held.

Regulations 57 - 61 of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company.

The directors of the Company shall hold office until they resign, die or are removed in terms of section 140 of the Companies Act.

10. In event of a vacancy on the Board of Directors, this shall be filled at a general meeting of the Company called for this purpose within a month of the occurrence of such a vacancy.

On behalf of Luma Investment S.A.



Mr Jakub Karnowski
Holder of Polish ID No. ASW 119085



Mr Adam Purwin
Holder of Polish ID No. AUP 867675

This ^{30th} Day of JUNE 2016

filed by A. Muscal with 1 doc/s.

f/Registrar of Companies


ANGELA FENECH ZAMMIT

Kancelaria Notarialna

Lukasz Nowak

Saturnin Ociessa

Spółka Cywilna

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 19

tel./fax. 032-291-24-06, tel./fax. 032-266-82-31

Repertorium A numer 21 /2019.-----

Poświadczam zgodność powyższej kopii z okazanym mi dokumentem.-----

Pobrano:-----

- A) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 13 taksy notarialnej, w kwocie 48,00 zł (czterdziestu ośmiu złotych)-----
- B) Pobrano: wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej w kwocie 48,00 złotych na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku z późniejszymi zmianami. Podatku VAT od wynagrodzenia notarialnego nie pobrano na podstawie przepisu art. 28B ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.-----

Sosnowiec, dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (03-01-2019 r.) -



Saturnin Ociessa
Saturnin Ociessa
NOTARIUSZ



Registrar of Companies

MALTA

8th November 2018

To Whom It May Concern

This is to certify that the company Luma Holding Limited (Registration No.: C 76225) of LEVEL 2, LUXE PAVILION, PORTOMASO COMPLEX, ST. JULIANS, STJ 4010, MALTA was registered under the Laws of Malta on the 30th June 2016 and is still so registered.

According to our records the present shareholder of the company is:

Name	Number of Shares
RADOSLAW MISKIEWICZ (Passport No.: EE2331496 issued by POLAND)	20,000 Ordinary shares of EUR 1.00 each

The present directors of the company are:

RADOSLAW MISKIEWICZ (ID No.: 0162799A issued by MALTA)
MIROSLAW ROMAN WILCZEK (Passport No.: EB4819351 issued by POLAND)

The present company secretary is:

CHRISTINE AGIUS TELLUS (ID No.: 484482M issued by MALTA)

This information is provided on the basis of the documents registered in respect of the company.


Astrid Cassar Pace
f/Registrar of Companies

Verified true original




EMMA ZAMMIT LL.D.
Notary Public and Commissioner for Oaths
152/1, Naxxar Road,
San Gwann, SGN 9030, Malta
Tel: 20928210 Mob: 79705207

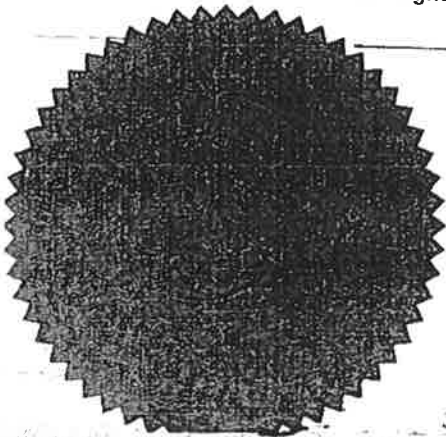


P
Z
Z
Z
N
R
(r
O
R
M
O
C
P
sp
(-)
As
W
Za
(-)
[P
pr
[
[K
ZA
(C

Apostille Certificate

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1 Country: **Malta**
This public document
- 2 has been signed by **Astrid Cassar Pace**
- 3 acting in the capacity of **Desk Officer**
- 4 bears the seal / stamp of
Malta Financial Services Authority
Certified
- 5 at **Ministry for Foreign Affairs & Trade**
Promotion, Valletta
- 6 the **13 NOV 2018**
- 7 by **Shaun Patrick Ebejer**
Legalisation Officer
- 8 No: **349138**
- 9 Seal / stamp
10. Signature 



Rejestr spółek
MALTA

8 listopada 2018

Do wszystkich zainteresowanych

Niniejszym poświadczamy, że spółka Luma Holding Limited (numer rejestracyjny: C 76225) z siedzibą pod adresem: LEVEL 2, LUXE PAVILION, PORTOMASO COMPLEX, ST. JULIANS, STJ 4010, MALTA została zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa Malty w dniu 30 czerwca 2016 r. i jako taka pozostaje zarejestrowana.

Zgodnie z ewidencją, obecnymi udziałowcami spółki są:

Nazwa: Liczba udziałów:
RADOSLAW MISKIEWICZ 20 000 udziałów zwykłych na kwotę 1 EUR za każdy udział
(nr polskiego paszportu: EE2331496)

Obecnymi członkami zarządu spółki są:
RADOSLAW MISKIEWICZ (nr maltańskiego dowodu tożsamości: 0162799A)
MIROSLAW ROMAN WILCZEK (nr polskiego paszportu: EB4819351)

Obecnym sekretarzem spółki jest:
CHRISTINE AGIUS TELLUS (nr maltańskiego dokumentu tożsamości: 484482M)

Powyższe informacje są podawane na podstawie dokumentów zarejestrowanych w odniesieniu do spółki.

(-) [nieczytelny podpis]

Astrid Cassar Pace

W imieniu Urzędu Rejestrowego Spółek

Za zgodność z oryginałem

(-) [podpis nieczytelny]

[Podłużna pieczęć o treści: EMMA ZAMMIT, doktor prawa, Notariusz i Prawnik upoważniony do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań [dane teleadresowe]]

[W stopce dane teleadresowe maltańskiego Rejestru spółek]

[Klauzula Apostille na odwrocie:]

ZASWIADCZENIE APOSTILLE

Conventions de la Haye du Octobre 1961)

1. Państwo: **Malta**
2. Niniejszy dokument urzędowy
3. podpisany przez **Astrid Cassar Pace**
4. działającą w charakterze **urzędnika**
5. zaopatrzone jest w pieczęć/stempel **Urzędu Usług Finansowych Malty**
6. w **Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Promocji Handlu w Valletta**
7. dnia **13 listopada 2018**
8. przez **Shaun Patrick Ebejer, urzędnik ds. legalizacji**
8. Nr **349138 -/-**

9. Pieczęć/stempel: [naklejka z ząbkowanymi brzegami] -/-

10. Podpis: (-) [podpis nieczytelny] -/-

Ja, niżej podpisana, Małgorzata Borowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/120/14, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku angielskim.

Katowice, 4 stycznia 2019

Nr rep.: 4/19

Małgorzata Borowska

KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE

Przemysław Mordarski
NOTARIUSZ
43-190 Mikołów, Rynek 18
tel. 32-32-69-603, fax 32-442-01-93
tel. 505-974-603
e-mail: mordarski@not@gmail.com
NIP 753-18-55-163

Kancelaria Notarialna w Mikołowie.

Repertorium A Numer 16/2019

Poświadczam niniejszą **k o p i ę** z okazanym dokumentem.

Pobrano tytułem:

- wynagrodzenia za czynność notarialną na podstawie § 13 ust. 2 Rozp. Min. Spraw z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), kwotę 12,00 złotych
 - podatku od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie art.146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), dodanym ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz.1578) kwotę 2,76 złotych. Razem: 14,76 złotych.
- Mikołów, dnia 8 stycznia 2019 roku.

NOTARIUSZ
Przemysław Mordarski



Przemysław Mordarski
753 18 55 163

**Cross-Border Mergers
of Limited Liability Companies Regulations
(Legal Notice 415 of 2007)**

MALTA

**CERTIFICATE OF COMPLETION OF CROSS-BORDER
MERGER**

(Pursuant to Regulation 17(3) of Legal Notice 415 of 2007)

LUMA HOLDING LIMITED

Name of the Acquiring Company and the Company Resulting from the Cross-border Merger

Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, St. Julians STJ4010, Malta

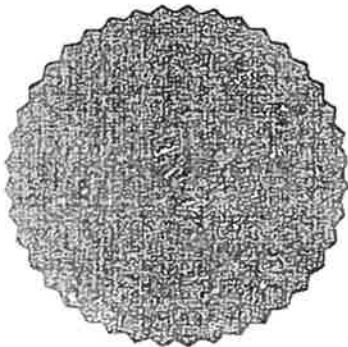
Registered Office

C 76225

Registration Number

This is to certify that the above-mentioned Company has, as a result of a cross-border merger, acquired **LUMA INVESTMENT SA**, a company registered under the laws of Poland at the register maintained by the District Court for Katowice-Wschod, with KRS registration number 0000535477 and having its registered office at ul. Cieszyńska 23G, 43-170 Laziska Górne, Poland.

18th December 2018
Effective Date of Acquisition



[Handwritten Signature]
Joseph H. Caruana
Registrar of Companies

Dated this 18th day of December 2018

Tłumaczenie poświadczane z języka angielskiego

Reguły dotyczące transgranicznych połączeń
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
(Obwieszczenie [Legal Notice] nr 415 z 2007 r.)

MALTA

ŚWIADECTWO ZAKOŃCZENIA POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

(Zgodnie z regulą 17(3) [1⁷ ust 3] Obwieszczenia [Legal Notice] nr 415 z 2007 r.)

LU MA HOLDING LIMITED

Nazwa spółki przejmującej oraz spółka powstała w wyniku połączenia transgranicznego

Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, St. Julians STJ4010, Malta

Siedziba

C 76225

Numer rejestrowy

Niniejszym zaświadcza się, iż powyższa spółka, w wyniku połączenia transgranicznego, przejęła LUMA INVESTMENT SA, spółkę zarejestrowaną według prawa polskiego w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, posiadająca numer rejestrowy KRS 0004555127, z siedzibą na ul. Cieszyńskiej 23G, 43-170 Łaziska Górne, Polska.

18 grudnia 2018 r.

Data wejścia w życie przejęcia

[Nieczytelny podpis]

Joseph H. Caruana
Kierownik Rejestru Spółek
[Registrar of Companies]

[Suchy odcisk pieczęci]
[Treść nieczytelna]

Dnia 18 grudnia 2018 roku

Ja, Szymon Młynarczyk, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP:78-15, niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku angielskim.

Numer w repertorium: 01 2019
Katowice, 04.01.2019 r

Szymon Młynarczyk

KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE
Przemysław Mordarski
NOTARIUSZ
43-190 Mikołów, Rynek 18
tel. 32-32-69-803, fax 32-442-01-93
tel. 505-974-603
e-mail: mordarski@notari.pl
NIP 753-16-55-193

Kancelaria Notarialna w Mikołowie.

Repertorium A Numer 10/2019

Poświadczam niniejszą k o p i ę z okazanym dokumentem.

Pobrano tytułem:

- wynagrodzenia za czynność notarialną na podstawie § 13 ust. 2 Rozp. Min. Spraw z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), kwotę 12,00 złotych
 - podatku od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie art.146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), dodanym ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz.1578) kwotę 2,76 złotych. Razem: 14,76 złotych.
- Mikołów, dnia 8 stycznia 2019 roku.

NOTARIUSZ
Przemysław Mordarski



