

**FON SE**  
**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 29 April 2019, starting at 10.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 29 April 2019, and in accordance with the Statute of **FON SE** (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117, Estonia, with the share capital of 7,700,000 euros, which is divided into 70,000,000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 22.04.2019 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 22.04.2019, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 70,000,000 non par value shares / votes:

1. Polish register of securities (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "**KDPW**")), which holds 47,500,000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
2. **Patro Invest OÜ**, Estonian registry code 14381342, which holds 22,500,000 non par value shares/votes.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (**Annex 1**). This shows that 22,500,000 (i.e. ca 32.14%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

Pursuant to section 4.5 of the Company's Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of § 297 (2) of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company's Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 28.03.2019 (which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company's Statute), then the general meeting of 29.04.2019 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which

**FON SE**  
**AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU**  
**PROTOKOLL**

Üldkoosoleku toimumise koht: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 29. aprillil 2019. a., algusega kell 10.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi väljatrükile 29. aprillist 2019.a. ja vastavalt **FON SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**“) põhikirjale, on Selts õigusvõimeline äriühing, mis on kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617916 all, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117, Eesti, aktsiakapitaliga 7 700 000 eurot, mis jaguneb 70 000 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 22.04.2019.a. kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 22.04.2019.a. kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 2 aktsionäri, kes omavad kokku 70,000,000 nimiväärtuseta aktsiat/häält:

1. Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**“)), mis omab 47 500 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest.
2. **Patro Invest OÜ**, registrikood 14381342, mis omab 22 500 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nähtub, et üldkoosolekul oli nõuetekohaselt esindatud 22 500 000 häält ehk ca 32.14% kõikide aktsiatega esindatud häältest.

Seltsi põhikirja punkti 4.5 kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest, kui kehtivate õigusaktidega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamust. Kuivõrd üldkoosoleku näol oli tegemist uue koosolekuga äriseadustiku § 297 lg 2 ja Seltsi põhikirja punkti 4.5.1 tähenduses, mis sai kokku kutsutud 28.03.2019. a. toimunud üldkoosoleku (mis ei olnud tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 4.5 otsustusvõimeline) päevakorda muutmata, siis on 29.04.2019. a. toimunud koosolek pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häältest sõltumata.

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku

stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

## **I. OPENING THE GENERAL MEETING**

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Małgorzata Patrowicz (Estonian personal identification code 47003100017) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

### Voting results:

Number of shares: 70,000,000

Total number of votes at the meeting: 22,500,000

In favour: 22,500,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

## **II. AGENDA**

1. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value and amendment of the articles of association of the Company
2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company's financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company's annual reports for the year 2018, 2019
3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute (articles of association).

## **III. VOTING AND RESOLUTIONS**

- 1. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value and amendment of the articles of association of the Company**

kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

## **I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE**

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/ hääletamise korraldajaks Małgorzata Patrowicz (Eesti isikukood 47003100017).

### Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 70 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 22 500 000

Poolt: 22 500 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/ hääletamise korraldaja valitud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

## **II. PÄEVAKORD**

1. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine ja Seltsi põhikirja muutmine
2. Audiitorettevõtja nimetamine Seltsi 2018. ja 2019. majandusaasta aruannete auditeerimiseks ja hindamiseks
3. Otsuse vastuvõtmine seoses majandusaasta muutmise ja seotud muudatuste tegemine Seltsi põhikirjas

## **III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED**

- 1. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine ja Seltsi põhikirja muutmine**

Selleks, et vältida Seltsi aktsiate klassifitseerimist

In order to deter the Company's shares to be classified in the Alert List segment on the Warsaw Stock Exchange (*Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie*), the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the proposals to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows:

- (i) to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 70,000,000 shares to 8,750,000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 70,000,000 shares without nominal value with a book value of 0.11 euros per share with 8,750,000 new shares without nominal value with a book value of 0.88 euros per share.
- (ii) In connection therewith, to amend subsection 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:  

*"2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 8,750,000 (eight million seven hundred and fifty thousand) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 35,000,000 (thirty-five million) shares."*
- (iii) To approve the new version of the Company's articles of association, with the above amendment.
- (iv) The execution of these resolutions is vested in the Company's Management Board. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly led to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorised and obliged to carry out the reduction of the number of shares of the Company without nominal value as follows: eight (8) Company's shares without nominal value with a book value of EUR 0,11 per share will be replaced by one (1) share without nominal value with a book value of EUR 0,88 per share.
- (v) The Management Board is authorised to indicate the date ("**Reference Date**") on which, according to the number of shares held on each shareholder's securities account, the new number of shares with a book value of EUR 0.88 per share will be set out.
- (vi) Possible shortages will be covered at the expense of the rights held by Patro Invest OÜ, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Estonia, Estonian registry code 14381342, seat Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia. Patro Invest OÜ is a shareholder who renounced the securities rights for free on the account of the shareholders having shortages but only to the extent necessary to cover the shortage and to allow the shareholders

Varssavi väärtpaberibörsi (*Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie*) hoiatusnimekirja kantavate väärtpaberitena, tegi koosoleku juhataja erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada otsuste poolt, millega vähendatakse Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu, ning muudetakse Seltsi põhikirja järgmiselt:

- (i) vähendada Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu ilma Seltsi aktsiakapitali suurus muutmata 70 000 000 aktsialt 8 750 000 aktsiani, asendades proportsionaalselt 70 000 000 nimiväärtusega aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,11 eurot iga aktsia, 8 750 000 nimiväärtusega aktsiaga, mille arvestuslik väärtus on 0,88 eurot iga aktsia.
- (ii) Muuta sellega seoses Seltsi põhikirja punkti 2.4 ja kinnitada see järgmises uues redaktsioonis:  

*„2.4. Ühingu nimiväärtusega aktsiate miinimumarv on 8 750 000 (kaheksa miljonit seitset sada viiskümmend tuhat) aktsiat ja ühingu nimiväärtusega aktsiate maksimumarv on 35 000 000 (kolmkümmend viis miljonit) aktsiat."*
- (iii) Kinnitada uus Seltsi põhikiri eespool toodud muudatusega.
- (iv) Käesolevate otsuste täitmine teha ülesandeks Seltsi juhatusel. Juhatus on volitatud ja kohustatud esitama mis tahes dokumente ja tegema mis tahes ja kõiki toiminguid, kaasa arvatud käesolevates otsustes nimetatud toiminguid, mis otseselt või kaudselt tagavad käesolevate otsuste sätete täitmise. Eelkõige on juhatus volitatud ja kohustatud vähendama Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu järgmiselt: kaheksa (8) Seltsi nimiväärtusega aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,11 eurot iga aktsia, asendatakse ühe (1) nimiväärtusega aktsiaga, mille arvestuslik väärtus on 0,88 eurot iga aktsia.
- (v) Juhatus on volitatud määrama kuupäeva ("**Lähtekuupäev**") mil iga aktsionäri väärtpaberikontole märgitakse uus arv aktsiaid arvestusliku väärtusega 0,88 eurot iga aktsia, lähtudes aktsionärile seni kuulunud aktsiate arvust.
- (vi) Võimalikud puudujäägid korvatakse õiguste arvel, mis kuuluvad Patro Invest OÜ-le, Eesti seaduste kohaselt asutatud ja tegutsevale osaühingule, mille Eesti äriregistri kood on 14381342 ja aadress Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Eesti. Patro Invest OÜ on aktsionär, kes on tasuta loobunud oma õigustest väärtpaberitele puudujääki omavate aktsionäride heaks, ent ainult sellises ulatuses, millises see on vajalik puudujäägi katmiseks ja nii, et see annab aktsionäridele võimaluse saada üks (1) uus aktsia arvestusliku väärtusega 0,88 eurot. Patro Invest OÜ korvab

to receive one (1) share with the new book value of EUR 0.88. Patro Invest OÜ will cover the shortage on condition that the extraordinary general meeting passes these resolutions on reduction of the number of shares of the Company without nominal value on given terms, amending the articles of association of the Company, its registration by the Estonian Commercial Register and indication by the Management Board the Reference Date, and also with effect on the date when (1) Nasdaq CSD Branch in Estonia and (2) Central Securities Depository of Poland (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. or KDPW*) carry out the procedures necessary to effectuate the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Therefore, as a result of the reduction of the number of shares of the Company, each Shareholder having shortages on the Reference Date (it means a shareholder holding from 1 to 7 shares with a book value of EUR 0.11), will become entitled to receive one (1) share with a book value of EUR 0.88 instead of shares resulting in shortage. At the same time, the rights of Patro Invest OÜ to receive shares with a new book value of EUR 0.88 instead of held shares with a book value of EUR 0.11 on the Reference Date will be reduced by the amount of shares necessary to cover the shortages. *[Shareholder who will have minority stakes will not be charged with the tax cost because of the low taxable amount (according to article 63 § 1 of the Tax Order of Poland)].* If it occurs that covering of all shortages will not be possible in described way, then the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value could not be completed.

(vii) The shareholders of the Company are requested to check the amount of the shares held on the securities accounts and adjust their structure so that on the Reference Date, the amount of the shares will be single or a multiple of 8 shares. The Management Board shall indicate to the shareholders the Reference Date in the form of a current report. If the Management Board will not indicate any date then it is considered that the shares shall be adjusted by 29 May 2019. This procedure reduces the risk of failure of the merger process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value by inability to fulfil the provisions of these resolutions.

(viii) The Management Board of the Company is authorised and obliged to take all legal and organizational actions connected with changing the book value and amount of the Company's shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder's securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.

(ix) The Management Board of the Company is authorised and obliged to submit to WSE an application to suspend continuous trading in order to carry out the process of the reduction of the

puudujäägi tingimusel, et erakorraline üldkoosolek võtab käesolevad Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamist puudutavad otsused vastu siin toodud tingimustel, muudab Seltsi põhikirja, registreerib selle Eesti äriregistris, juhatus määrab Lähtekuupäeva, ning see jõustub samuti kuupäeval, mil (1) Nasdaq CSD SE Eesti filiaal ja (2) Poola väärtpaperite keskodepositoorium (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. või KDPW*) teostab Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu läbiviimiseks vajalikud toimingud. Seega on Seltsi aktsiate arvu vähendamisega seoses igal Aktsionäril, kellel on Lähtekuupäeval puudujääk (st aktsionärile kuulub 1 kuni 7 aktsiat arvestusliku väärtusega 0,11 eurot), õigus saada puudujäägiga aktsiate asemel üks (1) aktsia, mille arvestuslik väärtus on 0,88 eurot. Samaaegselt vähendatakse eespool märgitud puudujäägi katmiseks vajaliku arvu aktsiate võrra Patro Invest OÜ õigust saada Lähtekuupäeval talle kuuluvate 0,11 eurose arvestusliku väärtusega aktsiate asemel uue 0,88 eurose arvestusliku väärtusega aktsiaid. *[Aktsionär, kellele kuulub vähemusosalus, ei ole väikese maksustatava väärtuse tõttu kohustatud kandma maksukulu (vastavalt Poola maksureglendi artikli 63 §-le 1).]* Kui selgub, et kõigi puudujääkide korvamine pole eespool kirjeldatud viisil võimalik, siis ei saa Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise protsessi lõpule viia.

(vii) Seltsi aktsionäridel palutakse kontrollida nende väärtpaperikontol olevate aktsiate arvu ja korrigeerida oma struktuuri nii, et Lähtekuupäeval oleks neile kuuluvate aktsiate arv kas 8 või selle täiskordne. Juhatus peab teatama aktsionäridele Lähtekuupäeva jooksva aruande vormis. Kui juhatus ühtegi kuupäeva ei teata, siis loetakse, et aktsiate arvu korrigeeritakse 29. mail 2019.a. See protsess vähendab riski, et Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise protsess ebaõnnestub sel põhjusel, et käesoleva otsuse sätteid pole võimalik täita.

(viii) Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud teostama kõik õiguslikud ja korralduslikud toimingud, mis on seotud Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja arvu muutmisega Eesti äriregistris, Nasdaq CSD SE Eesti filiaalis ja KDPW-s. Vastavad muudatused registreeritakse ja kajastatakse iga aktsionäri väärtpaperikontol. Seda teostavad vastavalt Nasdaq CSD SE Eesti filiaali ja KDPW poolt opereeritavad süsteemid.

(ix) Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud esitama WSE-le taotluse pideva kauplemise peatamiseks, et viia läbi Seltsi nimiväärtusega aktsiate vähendamise protsess. Peatamise kestus tuleb eelnevalt KDPW-ga kokku leppida.

number of shares of the Company without nominal value. Period of suspension shall be previously agreed with KDPW.

- (x) Sections (i) – (iii) of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the date of amending the articles of association and the new amount of the number of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections (i) – (iii) of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enter into force at the moment of their adoption.

**Voting results:**

Number of shares: 70,000,000

Total number of votes at the meeting: 22,500,000

In favour: 22,500,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Inasmuch as adoption of this resolution requires that at least 2/3 of the votes represented at the meeting are cast in favour of the resolution, the resolution is adopted by the meeting.

**2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company's financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company's annual reports for the year 2018, 2019**

Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting.

**Voting results:**

Number of shares: 70,000,000

Total number of votes at the meeting: 22,500,000

In favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 22,500,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was not adopted.

**3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute (articles of association).**

The Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months.

In connection with that the Chair of the meeting proposed to:

- (x) Käesoleva otsuse punktid (i) – (iii) jõustuvad hetkel, kui Eesti äriregistrisse on tehtud Seltsi põhikirja muutmist ja Seltsi nimiväärtuseta aktsiate uut arvu puudutavad kanded, mille registreerimiseks esitatakse avaldus eespool otsuse punktides (i) – (iii) sätestatud kannete tegemiseks. Muus osas jõustuvad otsused nende vastuvõtmise hetkest.

**Hääletamise tulemused:**

Aktsiate arv: 70 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 22 500 000

Poolt: 22 500 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

**2. Audiitorettevõtja nimetamine Seltsi 2018. ja 2019. majandusaasta aruannete auditeerimiseks ja hindamiseks**

Kuivõrd erakorralisele üldkoosolekule ei olnud esitatud audiitorettevõtja kandidaate, tegi koosoleku juhataja ettepaneku käsitada käesolevat päevakorrapunkti informatiivsena ja hääletamist mitte läbi viia.

**Hääletamise tulemused:**

Aktsiate arv: 70 000 000

Häälte koguarv koosolekul: 22 500 000

Poolt: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 22 500 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsust ei võetud vastu.

**3. Otsuse vastuvõtmine seoses majandusaasta muutmise ja seotud muudatuste tegemine Seltsi põhikirjas**

Koosoleku juhataja selgitas, et majandusaasta muutmise ja sellega seonduva põhikirja muutmise eesmärgiks on pikendada Seltsi 2018. majandusaastat kuue kuu võrra.

Seoses sellega tegi koosoleku juhataja ettepaneku:

- (i) muuta Seltsi põhikirja punkti 7.1 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt:

<p>(i) amend section 7.1 of the Company's Statute and to approve it in the new wording as follows:</p> <p>„7.1. The Company's financial year is 01.07. – 30.06.“;</p> <p>(ii) approve the new redaction of the Company's Statute with the abovementioned amendments.</p> <p><u>Voting results:</u>  Number of shares: 70,000,000  Total number of votes at the meeting: 22,500,000  In favour: 22,500,000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting  Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting  Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting  Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting</p> <p>Inasmuch as adoption of this resolution requires that at least 2/3 of the votes represented at the meeting are cast in favour of the resolution, the resolution is adopted by the meeting.</p> <p><b>Annexes:</b></p> <p>1. The list of shareholders participating at the extraordinary general meeting of shareholders held on 29 April 2019.</p> <p>The meeting ended at: 10.30.</p> <p>The meeting was held in the Polish language.</p> <p>These minutes have been prepared on six (6) sheets and in one bilingual copy (in the Estonian and English languages), which have been signed digitally by Chair of the meeting and recorder of the meeting.</p>	<p>„7.1. Ühingu majandusaasta on 01.07. – 30.06.“;</p> <p>(ii) kinnitada Seltsi uus põhikirja redaktsioon ülaltoodud muudatusi arvestades.</p> <p><u>Hääletamise tulemused:</u>  Aktsiate arv: 70 000 000  Häälte koguarv koosolekul: 22 500 000  Poolt: 22 500 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest  Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest</p> <p>Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest  Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest</p> <p>Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud.</p> <p><b>Lisatud:</b></p> <p>1. 29. aprillil 2019.a. toimunud aktsionäride erakorralisest üldkoosolekust osavõtnud aktsionäride nimekiri.</p> <p>Koosolek lõppes kell 10.30.</p> <p>Koosolek peeti poola keeles.</p> <p>Käesolev protokoll on koostatud kuuel (6) leheküljel ja ühes kakskeelses (eesti- ja ingliskeelses) eksemplaris, mis on koosoleku juhataja ja protokollija poolt digitaallkirjastatud.</p>
--	--

**KOOSOLEKU  
JUHATAJA:**

Damian Patrowicz Allkirjastatud digitaalselt/*Signed*

*digitally*

**CHAIR OF  
THE MEETING:**

**ees- ja perekonnanimi  
given name and surname**

**allkiri  
signature**

**KOOSOLEKU  
PROTOKOLLIJA/  
HÄÄLETAMISE  
KORRALDAJA:**

Małgorzata Patrowicz Allkirjastatud digitaalselt/*Signed*

*digitally*

**RECORDER / VOTING  
CO-ORDINATOR  
OF THE MEETING:**

**ees- ja perekonnanimi  
given name and surname**

**allkiri  
signature**

**FON SE****29. aprillil 2019. a. toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri****FON SE****List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on 29 April 2019**

Nr No	Aktsionäri nimi: <i>Shareholder's name:</i>	Aktsionäri üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud esindaja kohalolek) <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Aktsionäri esindaja nimi, volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev <i>The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation</i>	Häälte arv <i>Number of votes</i>	Aktsionäri või tema esindaja allkiri <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	<b>Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)</b>	Juhatuseliige/seaduslik esindaja <i>Member of the Management Board/Legal representative</i>	Damian Patrowicz Eesti isikukood/Estonian personal identification code 39008050063	22,500,000	Allkirjastatud digitaalselt/ <i>Signed digitally</i>

**KOOSOLEKU JUHATAJA:****CHAIR OF THE MEETING:**

Damian Patrowicz      Allkirjastatud digitaalselt/*Signed digitally*

**ees- ja perekonnanimi  
given name and surname**

**allkiri  
signature**

**KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:****RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:**

Małgorzata Patrowicz      Allkirjastatud digitaalselt/*Signed digitally*

**ees- ja perekonnanimi  
given name and surname**

**allkiri  
signature**