

Limassol, 21 kwietnia 2023  
*Limassol, 21 April 2023*

**Luglio Limited**

Spyrou Araouzou 25, Berengaria Building, Floor 6  
Periochi Agias Napas, 3036, Limassol  
Cypr / *Cyprus*  
(zwany dalej „Zawiadamiającym” / *hereinafter referred to as a “Notifying Party”*)

**Komisja Nadzoru Finansowego**  
*(Polish Financial Supervision Authority)*  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa

**Ciech S.A.**  
ul. Wspólna 62  
00-684 Warszawa  
(„Spółka” / *the “Company”*)

**Zawiadomienie<sup>1</sup>**

Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”),

w związku z bezpośrednim nabyciem przez KI Chemistry S.à r.l. („**KI Chemistry**”), będącą podmiotem zależnym (w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej) od Zawiadamiającego oraz Kulczyk Investments S.A. („**Kulczyk Investments**”), 3.729.852 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dwóch) akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 3.729.852 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 7,08% kapitału zakładowego Spółki oraz całkowitej

**Notification<sup>2</sup>**

Pursuant to Article 69a Section 1 Item 3 in conjunction with Article 69 Section 2 Item 2 and Article 69 Section 1 of the Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to the Organized Trading System and Public Companies of 29 July 2005 (the “**Polish Public Offering Act**”),

in relation to the direct acquisition by KI Chemistry S.à r.l. (“**KI Chemistry**”), a subsidiary (within a meaning of the Polish Public Offering Act) of the Notifying Party and Kulczyk Investments S.A. (“**Kulczyk Investments**”), of 3,729,852 (three million seven hundred twenty-nine thousand eight hundred fifty-two) shares in the Company, corresponding to 3,729,852 (three million seven hundred twenty-nine thousand eight hundred fifty-two) votes at the Company’s general meeting, representing approximately 7.08% of shares in the Company’s share capital and in the total number of votes at the Company’s general meeting (the “**Acquired Shares**”)

<sup>1</sup> Niniejsze zawiadomienie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją niniejszego zawiadomienia wiążąca jest wersja polska.

<sup>2</sup> This notification is executed in Polish and in English. In case of any discrepancies between the Polish and English versions of this notification, the Polish version shall prevail.

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Nabyte Akcje”)

w wyniku transakcji nabycia akcji zawartych przez KI Chemistru w dniu 20 kwietnia 2023 r. (które zostały rozliczone w dniu 21 kwietnia 2023 r.), których przedmiotem były akcje Spółki objęte zapisami na sprzedaż złożonymi przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na dobrowolne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 9 marca 2023 r. przez KI Chemistru zgodnie z art. 72a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („Nabycie”),

działając w imieniu Zawiadamiającego, będącego podmiotem dominującym, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, wobec Kulczyk Investments, która z kolei jest podmiotem dominującym, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, wobec KI Chemistru,

niniejszym zawiadamiamy o pośrednim nabyciu Nabytych Akcji przez Zawiadamiającego.

Bezpośrednio przed Nabyciem Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

Bezpośrednio przed Nabyciem Zawiadamiający posiadał pośrednio, poprzez Kulczyk Investments oraz KI Chemistru, 26.952.052 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, uprawniające do wykonywania 26.952.052 (dwudziestu sześciu milionów dziewięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 51,14% kapitału zakładowego Spółki oraz całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i żaden podmiot zależny Zawiadamiającego poza KI Chemistru nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

W wyniku Nabycia oraz na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Zawiadamiający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

W wyniku Nabycia oraz na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Zawiadamiający posiada pośrednio, poprzez Kulczyk Investments oraz KI Chemistru, 30.681.904 (trzydzieści milionów sześćset

resulting from the shares purchase transactions entered into by KI Chemistru on 20 April 2023 (which were settled on 21 April 2023) concerning the shares in the Company covered by the subscriptions for the sale placed by the Company's shareholders in response to the voluntary tender offer to subscribe for the sale of shares in the Company announced on 9 March 2023 by KI Chemistru pursuant to Article 72a Section 1 of the Polish Public Offering Act (the “Acquisition”),

acting on behalf of the Notifying Party, being a dominant entity, within the meaning of the Polish Public Offering Act, of Kulczyk Investments which is, in turn, a dominant entity, within the meaning of the Polish Public Offering Act, of KI Chemistru,

we hereby give notice of the indirect acquisition of the Acquired Shares by the Notifying Party.

Immediately prior to the Acquisition, the Notifying Party held directly no shares in the Company.

Immediately prior to the Acquisition, the Notifying Party held indirectly, through Kulczyk Investments and KI Chemistru, 26,952,052 (twenty-six million nine hundred fifty-two thousand fifty-two) shares in the Company, corresponding to 26,952,052 (twenty-six million nine hundred fifty-two thousand fifty-two) votes at the Company's general meeting, representing approximately 51.14% of the shares in the Company's share capital and in the total number of votes at the Company's general meeting and no subsidiary of the Notifying Party other than KI Chemistru held directly any shares in the Company.

As a result of the Acquisition and as at the date of this notification, the Notifying Party directly holds no shares in the Company.

As a result of the Acquisition and as at the date of this notification, the Notifying Party holds indirectly, through Kulczyk Investments and KI Chemistru, 30,681,904 (thirty million six hundred eighty-one

osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje Spółki, uprawniające do wykonywania 30.681.904 (trzydziestu milionów sześciuset osiemdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 58,22% kapitału zakładowego Spółki oraz całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Zawiadamiający niniejszym zawiadamia, że:

- a) Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym zawiadomieniu zarówno Zawiadamiający, jak i żaden z jego podmiotów zależnych nie posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki.
- b) Zawiadamiający nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.
- c) Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie Publicznej.
- d) Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie Publicznej.
- e) Wszystkie akcje Spółki posiadane przez Zawiadamiającego są akcjami tego samego rodzaju.

thousand nine hundred four) shares in the Company, corresponding to 30,681,904 (thirty million six hundred eighty-one thousand nine hundred four) votes at the Company's general meeting, representing approximately 58.22% of the shares in the Company's share capital and in the total number of votes at the Company's general meeting.

Furthermore, the Notifying Party hereby gives notice that:

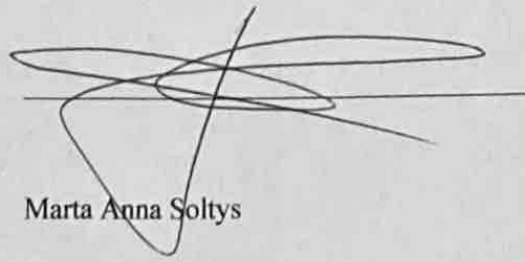
- a) Other than as indicated in this notification, neither the Notifying Party nor its subsidiaries hold, directly or indirectly, any shares in the Company.
- b) The Notifying Party is not a party to any agreement on the transfer of the rights to exercise the voting rights vested in the Company's shares, within the meaning of Article 87 Section 1 Item 3 Letter c) of the Polish Public Offering Act.
- c) Neither the Notifying Party holds any financial instruments, nor is it authorized or obliged to acquire shares in the Company on the terms and conditions stipulated in Article 69 Section 4 Item 7 of the Polish Public Offering Act.
- d) The Notifying Party holds no financial instruments directly or indirectly related to shares in the Company, referred to in Article 69 Section 4 Item 8 of the Polish Public Offering Act.
- e) All shares in the Company held by the Notifying Party are shares of a single class.

*/strona podpisowa poniżej/*

*/signatory page to follow/*

**W imieniu Luglio Limited: / On behalf of the Luglio Limited:**

Podpis: / *Signature:*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Imię i nazwisko / *Name and surname:* Marta Anna Soltys

Stanowisko: / *Position:* Director

**WRITTEN RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
LUGLIO LIMITED DATED ON 21<sup>TH</sup> DAY OF APRIL 2023**

---

**The undersigned:**

**Executive Directors:**

1. Maciej Pawel Struski;
2. Nicholas Charles Terry;
3. Laoura Michael;
4. Richard Melton;
5. Marta Anna Soltys;
6. Vistra Management Services Ltd;

**Non-executive Directors:**

1. Sebastian Tomasz Kulczyk

Acting in their capacity as directors and together forming the entire board of directors (the "**Board of Directors**") of **LUGLIO LIMITED**, a limited liability company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus on the 23<sup>rd</sup> November 2006, with registration number HE 187576, having its registered office at 25 Spyrou Araouzou, Berengaria Building, 6<sup>th</sup> floor, Periochi Agias Napas, 3036 Limassol, Cyprus (the "**Company**");

**Whereas:**

- a) Pursuant to the Company's articles of association in force at the date hereof, the Board of Directors may adopt written resolutions signed by all the directors of the Company and shall be valid and effective as if sanctioned at a board meeting.
- b) It is noted that KI Chemistry S.à r.l. ("**KI Chemistry**"), an indirect subsidiary of the Company and direct subsidiary of Kulczyk Investments S.A. ("**Kulczyk Investments**"), intend to acquire and/or to proceed with the acquisition of 3,729,852 (three million seven hundred twenty-nine thousand eight hundred fifty-two) shares in Ciech S.A., ul. Wspólna 62, 00-684 Warsaw, Poland ("**Ciech**") corresponding to 3,729,852 (three million seven hundred twenty-nine thousand eight hundred fifty-two) votes at the Ciech's general meeting, and representing approximately 7.08% of shares in the Ciech's share capital and in the total number of votes at the Ciech's general meeting (the "**Acquired Shares**"). It is further noted that Acquired Shares are resulting from the share purchase transactions entered into by KI Chemistry on 20 April 2023 (which were settled on 21 April 2023) concerning the shares in the Ciech covered by the subscriptions for the sale placed by the Ciech's shareholders in response to the voluntary tender offer to subscribe for the sale of shares in Ciech announced on 9 March 2023 by KI Chemistry pursuant to Article 72a section 1 of the Polish Public Offering Act (the "**Acquisition**").
- c) It is proposed that the Company acting as the Notifying Party (the "**Notifying Party**"), being the dominant entity, within the meaning of the Polish Public Offering Act, of Kulczyk Investments which is, in turn, is the dominant entity, within the meaning of the Polish Public Offering Act, of KI Chemistry, signs a notification attached hereto as **Appendix A** (the "**Notification**") and give notice of the indirect acquisition of the Acquired Shares by the Notifying Party pursuant to the Notification.
- d) The Board of Directors, by their signature hereto, acknowledge that they have received, reviewed and considered a draft copy of the Notification and do hereby confirm their full

understanding of the effect and implications of the proposals above and that entering into the same is in the best interests of the Company.

- e) Sebastian Tomasz Kulczyk, by his signature hereto, declares that pursuant to Section 191, of the Companies Law, Cap. 113 of Laws of Cyprus, as amended, and the articles of association of the Company, he has personal interest in the subject matter of the below resolutions.
- f) Maciej Pawel Struski, Nicholas Charles Terry, Richard Melton, Laoura Michael, Vistra Management Services Ltd and Marta Anna Soltys by their signature hereto, declare that pursuant to Section 191, of the Companies Law, Cap. 113 of Laws of Cyprus, as amended, and the articles of association of the Company, they have no personal interest in the subject matter of the below resolutions.

**Adopt the following resolutions:**

1. THAT the signing by the Company of the Notification be and is hereby approved, adopted and ratified in all respects.
2. THAT the Company should comply with all the terms of the Notification and that the Directors should do or procure to be done all things necessary to ensure such compliance.
3. THAT Marta Anna Soltys, director of the Company, be and are hereby authorised to sign, execute and deliver the Notification, for and on behalf of the Company.
4. That, the present Resolution, as well as the Notification, shall be executed by the directors either in original form or via DocuSign, in which case both versions shall bear an equal legal stance.

This resolution may be signed in one or more counterparts.

**[execution page follows]**

DocuSigned by:

*Maciej Struski*

Name: **Maciej Pawel Struski**

Title: Executive Director

Place:

Date: 21/04/2023

DocuSigned by:

*Nicholas Charles Terry*

Name: **Nicholas Charles Terry**

Title: Executive Director

Place: Limassol, Cyprus

Date: 21/04/2023

DocuSigned by:

*Laoura Michael*

Name: **Laoura Michael**

Title: Executive Director

Place: Limassol, Cyprus

Date: 21/04/2023

DocuSigned by:

*Nicholas Charles Terry*

Name: **Vistra Management Services Ltd**

legally represented by:

Nicholas Charles Terry and Laoura Michael

Title: Executive Director

Place: Limassol Cyprus

Date: 21/04/2023

DocuSigned by:

*Richard Melton*

Name: **Richard Melton**

Title: Executive Director

Place: Limassol, Cyprus

Date: 21/04/2023

DocuSigned by:

*Marta Soltys*

Name: **Marta Anna Soltys**

Title: Executive Director

Place: Limassol, Cyprus

Date: 21/04/2023

**AFFIRMED BY:**

DocuSigned by:

*Sebastian Tomasz Kulczyk*

Name: **Sebastian Tomasz Kulczyk**

Title: Non-executive director

Place:

Date: 21/04/2023



AGATA KROTOSKA  
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA  
języka angielskiego  
03-982 Warszawa  
ul. gen. R. Abrahama 18 m 144  
tel.: + 48 605-948-064

Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego

[Tłumaczenie na podstawie pisemnej uchwały sporządzonej na trzech stronach, do której dołączono Załącznik sporządzony równoległe w języku polskim i angielskim. Przetłumaczono treść uchwały.]

**PISEMNA UCHWAŁA RADY DYREKTORÓW  
LUGLIO LIMITED Z DNIA 21 KWIETNIA 2023 R.**

**Niżej podpisani:**

**Dyrektorzy Wykonawczy:**

1. Maciej Pawel Struski;
2. Nicholas Charles Terry;
3. Laoura Michael;
4. Richard Melton;
5. Marta Anna Sołtys;
6. Vistra Management Services Ltd;

**Dyrektorzy Niewykonawczy:**

1. Sebastian Tomasz Kulczyk

działający w charakterze dyrektorów i wspólnie tworzący pełen skład rady dyrektorów („**Rada Dyrektorów**”) **LUGLIO LIMITED**, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawidłowo utworzonej i funkcjonującej zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej w dniu 23 listopada 2006 r., pod numerem HE 187576, z siedzibą przy 25 Spyrou Araouzou, Berengaria Building, 6. piętro, Periochi Agias Napas, 3036 Limassol, Cypr („**Spółka**”);

**Zważywszy, że:**

- a) Zgodnie z Umową Spółki obowiązującą w dniu podjęcia niniejszej uchwały, Rada Dyrektorów może podejmować pisemne uchwały podpisane przez wszystkich dyrektorów Spółki, które będą ważne i skuteczne tak samo, jak uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dyrektorów.
- b) KI Chemistry S.à r.l. („**KI Chemistry**”), spółka pośrednio zależna od Spółki i bezpośrednio zależna od spółki Kulczyk Investments S.A. („**Kulczyk Investments**”), zamierza nabyć lub dążyć do nabycia 3.729.852 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dwóch) akcji spółki Ciech S.A., z siedzibą przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa, Polska („**Ciech**”) uprawniających do 3.729.852 (trzech milionów siedmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Ciech i stanowiących około 7,08% kapitału zakładowego Ciech oraz całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ciech („**Nabywane Akcje**”). Ponadto, Nabywane Akcje stanowią przedmiot zawartych przez KI Chemistry w dniu 20 kwietnia 2023 r. transakcji nabycia akcji (które zostały rozliczone w dniu 21 kwietnia 2023 r.) dotyczących akcji Ciechu objętych zapisami na sprzedaż złożonymi przez akcjonariuszy Ciechu,





w odpowiedzi na dobrowolne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Ciechu, ogłoszone w dniu 9 marca 2023 r. przez KI Chemistry, zgodnie z art. 72a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („**Nabycie**”).

- c) Proponuje się, aby Spółka działająca jako Zawiadamiający („**Zawiadamiający**”), będąca, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments, która z kolei jest podmiotem dominującym, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, wobec KI Chemistry, podpisała zawiadomienie stanowiące **Załącznik A** do niniejszej uchwały („**Zawiadomienie**”) i zawiadomiła o pośrednim nabyciu Nabywanych Akcji Nabywanych przez Zawiadamiającego zgodnie z treścią Zawiadomienia.
- d) Rada Dyrektorów, składając swój podpis, potwierdza, że otrzymała, zapoznała się i rozważyła wstępny projekt Zawiadomienia i niniejszym potwierdza, iż w pełni rozumie skutki i konsekwencje powyższych propozycji oraz że ich realizacja leży w najlepszym interesie Spółki.
- e) Sebastian Tomasz Kulczyk, składając swój podpis pod niniejszą uchwałą, oświadcza, że zgodnie z art. 191 Ustawy o Spółkach, Rozdział 113 Ustaw Cypryjskich, z późniejszymi zmianami, oraz umowy Spółki, ma osobisty interes w przedmiocie poniższych uchwał.
- f) Maciej Paweł Struski, Nicholas Charles Terry, Richard Melton, Laoura Michael, Vistra Management Services Ltd oraz Marta Anna Soltys, składając swój podpis pod niniejszą uchwałą, oświadczają, że zgodnie z art. 191 Ustawy o Spółkach, Rozdział 113 Ustaw Cypryjskich, z późniejszymi zmianami, oraz umowy Spółki, nie mają osobistego interesu w przedmiocie poniższych uchwał.

Podejmują następującą uchwałę:

1. Podpisanie przez Spółkę Zawiadomienia zostaje niniejszym zatwierdzone, przyjęte i ratyfikowane we wszystkich aspektach.
2. Spółka powinna spełnić wszystkie warunki Zawiadomienia, a Dyrektorzy powinni podjąć lub zapewnić podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia takiej zgodności.
3. Marta Anna Soltys, dyrektor Spółki, zostaje niniejszym upoważniona do podpisania i złożenia Zawiadomienia w imieniu i na rzecz Spółki.
4. Niniejsza Uchwała, jak również Zawiadomienie, zostaną podpisane przez dyrektorów w formie papierowej lub z wykorzystaniem DocuSign, a takim przypadku obie wersje będą miały jednakową moc prawną.

Niniejsza uchwała może być podpisana w jednym lub kilku egzemplarzach.

**[Podpisy na następnej stronie]**



*[podpis elektroniczny złożony w systemie DocuSign]*

Imię i nazwisko: **Maciej Pawel Struski**

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Miejscowość:

Data: 21.04.2023 r.

*[podpis elektroniczny złożony w systemie DocuSign]*

Imię i nazwisko: **Laoura Michael**

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Miejscowość: Limassol, Cypr

Data: 21.04.2023 r.

*[podpis elektroniczny złożony w systemie DocuSign]*

Imię i nazwisko: **Nicholas Charles Terry**

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Miejscowość: Limassol, Cypr

Data: 21.04.2023 r.

*[podpis elektroniczny złożony w systemie DocuSign]*

Nazwa: **Vistra Management Services Ltd**

reprezentowana przez:

Nicholas Charles Terry oraz Laoura Michael

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Miejscowość: Limassol, Cypr

Date: 21.04.2023 r.

*[podpis elektroniczny złożony w systemie DocuSign]*

Imię i nazwisko: **Richard Melton**

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Miejscowość: Limassol, Cypr

Data: 21.04.2023 r.

*[podpis elektroniczny złożony w systemie DocuSign]*

Imię i nazwisko: **Marta Anna Soltys**

Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy

Miejscowość: Limassol, Cypr

Data: 21.04.2023 r.

**POTWIERDZIŁ:**

*[podpis elektroniczny złożony w systemie DocuSign]*

Imię i nazwisko: **Sebastian Tomasz Kulczyk**

Stanowisko: Dyrektor Niewykonawczy

Miejscowość:

Data: 21.04.2023 r.



---

**Repertorium Nr 62/2023**

Ja, Agata Krotoska - tłumaczka przysięgła języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/4361/05, zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim.

Warszawa, 21 kwietnia 2023 r.



A red circular stamp of the sworn translator Agata Krotoska. The stamp contains the text: "AGATA KROTOSKA", "TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO", and "NR 4361/05". Below the stamp is a blue ink signature that reads "A. Krotoska".



**HE 187576**

**MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY  
NICOSIA**

**23 March, 2023**

**CERTIFICATE**

**LUGLIO LIMITED**

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Directors and Secretary of the above Company:

<u>Directors</u>	<u>Country of Nationality</u>
<b>SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK</b> Im Rotel, 10A 6300 Zug, Switzerland	Poland
<b>RICHARD MELTON</b> Lamartinou, 7 3076, Limassol, Cyprus	United Kingdom
<b>MARTA ANNA SOLTYS</b> Keryneias, 2 Pyrgos, 4529, Limassol, Cyprus	Poland
<b>MACIEJ PAWEL STRUSKI</b> Kukulcza, 6 Zlotniki 62-002, Poland	Poland
<b>NICHOLAS CHARLES TERRY</b> Sardeon, 20 KINNIS MOUNTAIN VIEW, Flat/Office 31 Agia Paraskevi, Germasogeia, 4044, Limassol, Cyprus	United Kingdom



Directors

**VISTRA MANAGEMENT SERVICES LTD**

Sotiri Tofini, 4  
2nd floor  
Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cyprus

**LAOURA MICHAEL**

Aristotelous, 11  
Episkopi, 4620, Limassol, Cyprus

Alternate Directors

**RICHARD MELTON**  
for NICHOLAS CHARLES TERRY

Lamartinou, 7  
3076, Limassol, Cyprus

**NICHOLAS CHARLES TERRY**  
for LAOURA MICHAEL

Sardeon, 20  
KINNIS MOUNTAIN VIEW, Flat/Office 31  
Agia Paraskevi, Germasogeia, 4044, Limassol, Cyprus

**NICHOLAS CHARLES TERRY**  
for RICHARD MELTON

Rue du Grand Pre, 70A  
Geneva 1202, Switzerland

Secretary

**VISTRA SECRETARY SERVICES LTD**

Sotiri Tofini, 4  
2nd floor  
Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

Country of Nationality

United Kingdom

United Kingdom

United Kingdom

Country of Nationality

For Registrar of Companies

ANNITA CHRISTODOULOU

## **APOSTILLE**

*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

**1. Country: Cyprus**

**This public document**

**2. has been signed by Annita Christodoulou**

**3. acting in the capacity for Registrar of Companies**

**4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry**

**Certified**

**5. at APOSTILLE - LIMASSOL MJPO OFFICE**

**6. the 28/03/2023**

**7. by Constantinos Kokkinis**

**8. No LIM MJPO-LIM 000333446/2023**

**9. Seal/stamp:**

**10. Signature:**



  
**For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order**  
98955073



**AGATA KROTOSKA**  
**TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA**  
**języka angielskiego**  
**03-982 Warszawa**  
**ul. Abrahama 18 m 144**  
**tel.: +48-605-948-064**

*[Tłumaczenie uwierzytelnione na podstawie oryginału zaświadczenia sporządzonego na dwóch stronach i opatrzonego apostille. U góry pośrodku strony godło Republiki Cypryjskiej z napisem w języku greckim oraz w języku angielskim: „Republika Cypryjska”. W stopce każdej strony nr spółki w rejestrze: 307304, nr wpisu: 35146935.]*

**HE 187576**

**MINISTERSTWO ENERGETYKI, HANDLU I PRZEMYSŁU**  
**DEPARTMENT DS. REJESTRU SPÓŁEK**  
**I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**  
**NIKOZJA**

23 marca 2023 r.

### **ZAŚWIADCZENIE**

**LUGLIO LIMITED**

Niniejszym zaświadcza się, że zgodnie z dokumentami przechowywanymi w tutejszym Departamencie funkcję Dyrektorów oraz Sekretarza Spółki piastują:

Dyrektorzy

Obywatelstwo

**SEBASTIAN TOMASZ KULCZYK**

polskie

Im Rotel, 10A  
6300 Zug, Szwajcaria

**RICHARD MELTON**

brytyjskie

Lamartinou, 7  
3076, Limassol, Cypr

**MARTA ANNA SOLTYS**

polskie

Keryneias, 2  
Pyrgos, 4529, Limassol, Cypr

**MACIEJ PAWEŁ STRUSKI**

polskie

Kukułcza, 6  
Zlotniki 62-002, Polska

**NICHOLAS CHARLES TERRY**

brytyjskie

Sardeon, 20  
KINNIS MOUNTAIN VIEW, Flat/Office 31  
Agia Paraskevi, Germasogeia, 4044, Limassol,  
Cypr



**VISTRA SECRETARY SERVICES LTD**

Sotiri Tofini, 4  
2nd floor  
Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cypr

**LAOURA MICHAEL**

Aristotelous, 11  
Episkopi, 4620, Limassol, Cyprus

cypryjskie

Zastępcy Dyrektorów

Obywatelstwo

**RICHARD MELTON**

za NICOLASA CHARLESA TERRY

brytyjskie

Lamartinou, 7  
3076, Limassol, Cypr

**NICHOLAS CHARLES TERRY**

za LAOURĘ MICHAEL

brytyjskie

Sardeon, 20  
KINNIS MOUNTAIN VIEW, Flat/Office 31  
Agia Paraskevi, Germasogeia, 4044, Limassol,  
Cypr

**NICHOLAS CHARLES TERRY**

za RICHARDA MELTONA

brytyjskie

Rue du Grand Pre, 70A  
Geneva 1202, Szwajcaria

Sekretarz

Obywatelstwo

**VISTRA SECRETARY SERVICES LTD**

Sotiri Tofini, 4 2nd floor  
Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cypr

W imieniu Prowadzącego Rejestr Spółek

[Poniżej pieczętka imienna: „ANNITA CHRISTODOULOU” i nieczytelny podpis]





**APOSTILLE**  
**(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)**

1. Państwo Cypr  
Niniejszy dokument urzędowy
2. został podpisany przez Annitę Christodoulou
3. działającą w imieniu Rejestru Spótek
4. i zawiera pieczęć/odcisk pieczęci Departamentu ds. Rejestru Spótek i Własności Intelektualnej, Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu

Poświadczono

5. w Urzędzie ds. Apostille przy Min. Sprawiedliwości i Porządku Publicznego w Limassol
6. dnia 28 marca 2023 r.
7. przez Constantinousa Kokkinisa
8. Nr LIM MJPO-LIM 000333446/2023

9. Pieczęć/odcisk pieczęci  
[znaczek skarbowy z godłem Republiki Cypryjskiej]

okrągłą pieczęcią z  
godłem Republiki Cypryjskiej z napisem na otoku  
w języku greckim i angielskim:  
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO]

10. Podpis  
[nieczytelny podpis]  
podpis nieczytelny  
Stały Sekretarz  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
i Porządku Publicznego  
98955073

---

**Repertorium Nr 63/2023**

Ja, Agata Krotoska - tłumaczka przysięgła języka angielskiego wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/4361/05, zaświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku angielskim.  
Warszawa, 21 kwietnia 2023 r.



*Agata Krotoska*