

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: 14 March 2024, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 14 March 2024, 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, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 14 250 000 euros, which is divided into 142 500 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 7 March 2024 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 7 March 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder of ca 59,47% of the shares of the Company is the Polish register of securities (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "**KDPW**")), which holds 84 750 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 40,53% of the shares of the Company is Patro Invest OÜ (Estonian registry code 14381342), which holds 57 750 000 non par value shares/votes on its account.

FON SE

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 14. märts 2024. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi väljatrükile 14. märts 2024. 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, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 14 250 000 eurot, mis jaguneb 142 500 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 7. märts 2024. a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 7. märts 2024. a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsi ca 59,47% aktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**")), mis omab Seltsi 84 750 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel ja Seltsi ca 40,53% aktsiate omanikuks Patro Invest OÜ (Eesti registrikood 14381342), mis omab Seltsi 57 750 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.

FON SE

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 14 marca 2024 o 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 marca 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem **FON SE** (dalej „**Spółka**”), Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 14 250 000 euro, który dzieli się na 142 500 000 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 7 marca 2024 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 7 marca 2024 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem ok. 59,47% akcji Spółki jest **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej „**KDPW**”), który posiada 84 750 000 akcji bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz 40,53% akcji posiada **Patro Invest OÜ** na swoim koncie (kod rejestru estońskiego 14381342) co odpowiada 57 750 000 akcji bez wartości nominalnej.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (**Annex 1**). This list and the previous section show that 57 750 000 (i.e. 40,53%) 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 14.02.2024 (which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company's Statute), then the general meeting of 14.03.2024 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 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.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 57 750 000 häält (ehk ca 40,53%).

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 kutsuti kokku 14.02.2024. a. toimunud üldkoosoleku (mis ei olnud tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 4.5 otsustusvõimeline) päevakorda muutmata, siis on 14.03.2024. a. toimunud koosolek pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häältest sõltumata.

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

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu (**Załącznik 1**). Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 57 750 000 (tj. 40,53%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z ustępem 4.5 Statutu Spółki walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa głosów reprezentowanych przez akcje, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują wymóg wyższego kworum. Ponieważ walne zgromadzenie było nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu Spółki, które zostało zwołane bez zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia z dnia 14.02.2024 r. (które nie posiadało kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Spółki), dlatego walne zgromadzenie z dnia 14.03.2024 r. jest właściwe do podejmowania uchwał bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte podczas takiego zgromadzenia są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego niniejsze zgromadzenie ma kworum.

I. OPENING THE GENERAL MEETING

The extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 142 500 000

Total number of votes at the meeting: 57 750 000

In favour: 57 750 000 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

Pursuant to the notice of the extraordinary general meeting of shareholders dated 22 February 2024 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value.

I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Erakorralise üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 142 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 57 750 000

Poolt: 57 750 000 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

Vastavalt 22. veebruar 2024. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi põhikirja muutmise ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
2. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine.
3. Seltsi osa nimiväärtuseta aktsiate tühistamine.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz (kod 49909190016) została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 142 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000

Za: 57 750 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

II. PROGRAM

Zgodnie z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 22 lutego 2024 r. Zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.

3. Cancellation part of the shares of the Company without nominal value.
4. Share capital reduction.

4. Seltsi aktsiakapitali vähendamine.

3. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.
4. Obniżenie kapitału zakładowego.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

III. GŁOSOWANIE I REZOLUCJE

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.

1.1. The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to decrease the share capital and the number of shares of the Company.

1.1. Aktsionärid muudavad ja kinnitavad Seltsi uue põhikirja, et vähendada Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate arvu.

1.1. Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.

1.2. In connection therewith, to amend subsection 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:

1.2. Seoses eeltooduga muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1 ja 2.4 ning kinnitada need järgnevas uues sõnastuses:

1.2. W związku z powyższym, zmienia się ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki w nowym brzmieniu w następujący sposób:

„ 2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 259 000 (two hundred fifty-nine thousand) euros and the maximum amount of share capital is 1 036 000 (one million thirty-six thousand) euros.”

„2.1. Ühingu miinimumkapital on 259 000 (kakssada viiskümmend üheksa tuhat) eurot, maksimumkapital on aga 1 036 000 (miljon kolmkümmend kuus tuhat) eurot.”

„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 259 000 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 1 036 000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) euro.”

„2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 2 590 000 (two million five hundred ninety thousand) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 10 360 000 (ten million three hundred and sixty thousand) shares.”

„2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 2 590 000 (kaks miljonit viissada üheksakümmend tuhat), ühingu aktsiate suurim arv on 10 360 000 (kümme miljonit kolmsada kuuskümmend tuhat).”

„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 2 590 000 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy), największa liczba akcji spółki to 10 360 000 (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy).”

1.3. To approve the new version of the Company's articles of association with the above amendments.

1.3. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

Voting results:

Number of shares: 142 500 000

Total number of votes at the meeting: 57 750 000

In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

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

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 142 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 57 750 000

Poolt: 57 750 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 142 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000

Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

The resolution of the meeting was adopted.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Uchwała została podjęta.

2. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value

2. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine

2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.

2.1. In order to make a positive impact on the valuation of shares, stabilize the price, improve the liquidity of trading and in order to avoid the possible qualification of the Company's shares to the segment of the list of alerts of the Warsaw Stock Exchange, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows:

2.1. Aktsiate väärtuse positiivseks mõjutamiseks, hinna stabiliseerimiseks, kauplemise likviidsuse parandamiseks ning Seltsi aktsiate võimaliku kvalifitseerumise vältimiseks Varssavi börsi hoiatuste nimekirja segmenti on juhatus esimees teinud üldkoosolekule ettepaneku hääletada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise otsuse poolt ja muuta Seltsi põhikirja järgmiselt:

2.1. Re-split może pozytywnie wpłynąć na wycenę akcji, ustabilizować kurs, poprawić płynność obrotu oraz uniknąć ewentualnego zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej oraz o zmianie statutu Spółki w następujący sposób:

to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 142 500 000 shares to 2 850 000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 142 500 000 shares without nominal value with a book value of 0,10 euros per share with 2 850 000 new shares without nominal value with a book value of 5,00 euros per share.

vähendada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu 142 500 000 aktsialt 2 850 000 aktsiale ilma Seltsi aktsiakapitali muutmata, asendades proportsionaalselt 142 500 000 nimiväärtuseta aktsiat arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta 2 850 000 uue nimiväärtuseta aktsiaga arvestusliku väärtusega 5,00 eurot aktsia kohta.

Zmniejsza się liczbę akcji Spółki bez wartości nominalnej z 142 500 000 akcji do 2 850 000 akcji bez zmiany kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę proporcjonalnie 142 500 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 euro za akcją na 2 850 000 nowych akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 5,00 euro za akcją.

2.2. 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 authorized and obliged to carry out the

2.2. Käesolevate otsuste täitmine on Seltsi juhatus ülesandeks. Juhatus on volitatud ja kohustatud esitama mistahes dokumente ja tegema kõiki õigustoiminguid, sealhulgas käesolevates otsustes nimetatamata toiminguid, mis otseselt või kaudselt viivad käesolevates otsustes sätestatu täitmiseni. Eelkõige on juhatus volitatud ja kohustatud teostama Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu

2.2. Wykonanie tych uchwał przysługuje Zarządowi Spółki. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wszelkich dokumentów i podjęcia wszelkich czynności prawnych, w tym czynności niewymienionych w tych uchwałach, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do realizacji postanowień tych uchwał. W szczególności, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do przeprowadzenia redukcji

reduction of the number of shares of the Company without nominal value as follows: fifty (50) Company's shares without nominal value with a book value of EUR 0,10 per share will be replaced by one share without nominal value with a book value of EUR 5,00 per share.

vähendamist alljärgnevalt: viiskümmend (50) Seltsi nimiväärtuseta aktsiat arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta asendatakse ühe (1) nimiväärtuseta aktsiaga, mille arvestuslik väärtus on 5,00 eurot aktsia kohta.

liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej w sposób następujący: pięćdziesiąt (50) akcji Spółki bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 EUR za akcję zostanie zastąpionych jedną (1) akcją bez wartości nominalnej o wartości księgowej 5,00 EUR za akcję.

2.3. 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 5,00 euros per share will be set out.

2.3. Juhatus on volitatud määrama kuupäeva ("**Kontrollkuupäev**"), millal antakse vastavalt iga aktsionäri väärtpaberikontol olevate aktsiate arvule välja uued aktsiad arvestusliku väärtusega 5,00 eurot aktsia kohta.

2.3. Zarząd jest upoważniony do wskazania dnia ("**Dzień Referencyjny**"), według stanu na który zgodnie z liczbą akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie określona nowa liczba akcji o wartości księgowej 5,00 EUR na akcję.

2.4. 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 Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, 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 to receive one (1) share with the new book value of EUR 5,00. 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

2.4. Võimalikud puudujäägid kaetakse Patro Invest OÜ-le kuuluvate aktsiate arvelt, mis on Eesti seaduste alusel nõuetekohaselt asutatud piiratud vastutusega äriühing, Eesti registrikood 14381342, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti. Patro Invest OÜ on aktsionär, kes loobub tasuta endaga seotud väärtpaberite õigustest puudujäägiga aktsionäride kasuks, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik puudujäägi katmiseks ja igale aktsionärile ühe (1) aktsia uue arvestusliku väärtusega 5,00 eurot saamise võimaldamiseks. Patro Invest OÜ katab puudujäägi tingimusel, et erakorraline üldkoosolek võtab vastu käesolevad otsused Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu etteantud tingimustel vähendamise, Seltsi põhikirja muutmise, selle registreerimise Eesti äriregistris ja juhatuse poolt Kontrollkuupäeva määramise, samuti alates kuupäevast, mil (1) Nasdaq CSD filiaal Eestis ja (2) Poola väärtpaberite keskodepositoorium (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA või KDPW) viivad läbi vajalikud protseduurid ja teostavad Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise. Seetõttu tekib Seltsi aktsiate arvu vähendamise tulemusena õigus saada igal Aktsionäril, kellel on Kontrollkuupäeval puudujääk (see tähendab aktsionär omab 1

2.4. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną pokryte kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Patro Invest OÜ należycie zarejestrowana oraz działająca zgodnie z prawem Estonii, estoński kod rejestracyjny 14381342, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest OÜ jest akcjonariuszem, który zrzekł się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do pokrycia tych niedoborów scaleniowych i umożliwienia akcjonariuszom otrzymania jednej (1) akcji o nowej wartości księgowej 5,00 EUR. Patro Invest OÜ pokryje niedobór pod warunkiem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej na danych warunkach, zmiany statutu Spółki, rejestracji zmian przez estoński rejestr handlowy oraz wskazania przez Zarząd Dnia Referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień, w którym (1) Oddział Nasdaq CSD w Estonii i (2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadzą procedury niezbędne do obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Dlatego, w związku z obniżeniem liczby akcji Spółki, każdy Akcjonariusz posiadający niedobory scaleniowe na Dzień Referencyjny (tj. Akcjonariusz

Shareholder having shortages on the Reference Date (it means a shareholder holding from 1 to 49 shares with a book value of EUR 0,10), will become entitled to receive one (1) share with a book value of EUR 5,00 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 5,00 instead of held shares with a book value of EUR 0,10 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. 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 cannot be completed.

kuni 49 aktsiat arvestusliku väärtusega 0,10 eurot) puudujääki tekitavate aktsiate asemel üks (1) aktsia arvestusliku väärtusega 5,00 eurot. Ühtlasi vähendatakse Patro Invest OÜ õigusi saada Kontrollkuupäeval 0,10 euro suuruse bilansilise väärtusega aktsiate asemel aktsiaid uue bilansilise väärtusega 5,00 eurot aktsiate arvu võrra, mis on vajalik puudujäägi katmiseks. Vähemusaktsionärit ei arvestata maksukulu madala maksustatava summa tõttu. Olukorras, kus kõigi puudujääkide katmine ei ole kirjeldatud viisil võimalik, siis ei saa Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise protsessi lõpule viia.

posiadający od 1 do 49 akcji o wartości księgowej 0,10 EUR), będzie uprawniony otrzymać jedną (1) akcję o wartości księgowej 5,00 EUR zamiast akcji powodujących niedobór. Jednocześnie prawa Patro Invest OÜ do otrzymania akcji o nowej wartości księgowej 5,00 EUR zamiast posiadanych na Dzień Referencyjny akcji o wartości księgowej 0,10 EUR zostaną zmniejszone o liczbę koniecznych akcji na pokrycie niedoborów. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej może nie dojść do skutku.

2.5. 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 50 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 14 April 2024. 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.

2.5. Seltsi aktsionäridel on palutud kontrollida väärtapaberikontodel olevate aktsiate kogust ja kohandada nende struktuuri selliselt, et aktsiate arv oleks Kontrollkuupäeval 50-kordne. Juhatus teatab aktsionäridele Kontrollkuupäeva jooksu aruande vormis. Kui juhatus kuupäeva ei määra, loetakse aktsiate korrigeerimise kuupäevaks 14. aprill 2024. See protseduur vähendab Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise protsessi ebaõnnestumise riski seoses suutmatusega täita käesolevate otsuste sätteid.

2.5. Akcjonariusze Spółki są proszeni o sprawdzenie ilości posiadanych akcji na rachunkach papierów wartościowych i dostosowanie ich ilości tak, aby do Dnia Referencyjnego liczba akcji stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt). Zarząd wskazuje akcjonariuszom Dzień Referencyjny w formie raportu bieżącego. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 14 kwietnia 2024 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

2.6. 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

2.6. Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud tegema kõik juriidilised ja organisatsioonilised toimingud, mis on seotud Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiate arvu muutmisega Eesti Äriregistris, Nasdaq CSD Eesti filiaalis ja KDPW-s. Loetletud muudatused registreeritakse ja säilitatakse iga aktsionäri väärtapaberikontol. Toiminguid

2.6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki w estońskim Rejestrze Handlowym, w Oddziale Nasdaq CSD w Estonii oraz w KDPW. Zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach

<p>be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.</p> <p>2.7. 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 number of shares of the Company without nominal value. Period of suspension shall be previously agreed with KDPW.</p>	<p>hakkavad tegema vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali ja KDPW hallatavad süsteemid.</p> <p>2.7. Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud esitama WSE-le pideva kauplemise peatamise avalduse Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise protsessi läbiviimiseks. Peatamise periood lepitakse eelnevalt KDPW-ga kokku.</p>	<p>papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki za pomocą systemu prowadzonego przez Oddział Nasdaq CSD w Estonii i KDPW.</p> <p>2.7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia na GPW wniosku o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki bez wartości nominalnej. Okres zawieszenia zostanie uprzednio uzgodniony z KDPW.</p>
<p>2.8. Sections 2.1 and 2.2 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 2.1 – 2.2 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.</p>	<p>2.8. Käesolevate otsuste punktid 2.1 ja 2.2 jõustuvad viidatud punktides sätestatud vastuvõetud otsuste alusel tehtud kannete tegemise hetkest Eesti äriregistris, mis puudutavad põhikirja muutmise kuupäeva ja Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu uut suurust. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.</p>	<p>2.8. Punkty 2.1 i 2.2 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian dotyczących zmiany statutu i nowej ilości akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał przewidzianych w punktach 2.1 - 2.2 w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.</p>

Voting results:

Number of shares: 142 500 000
Total number of votes at the meeting: 57 750 000
In favour: 57 750 000 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

The resolution of the meeting was adopted.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 142 500 000
Häälte koguarv koosolekul: 57 750 000
Poolt: 57 750 000 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

Koosoleku otsus võeti vastu.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 142 500 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000
Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

3. Cancellation part of the shares of the Company without nominal value

3.1. In order to reduce the number of shares and the amount of liabilities, the Chair of the meeting

3. Seltsi osa nimiväärtusega aktsiate tühistamine

3.1. Aktsiate arvu ja võimalik kohustuste vähendamiseks tegi koosoleku juhataja

3. Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.

3.1. W celu zmniejszenia liczby akcji oraz wysokości zobowiązań Przewodniczący Zgromadzenia

<p>proposed to vote in favour of the resolution to cancel 260 000 shares of the Company and thereby reduce the share capital of the Company in accordance with the following rules:</p>	<p>ettepaneku hääletada 260 000 Seltsi aktsia tühistamise ja sellega seoses Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsuse poolt vastavalt järgmistele tingimustele:</p>	<p>zaproponował głosowanie za podjęciem uchwały o umorzeniu 260 000 akcji Spółki i tym samym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z następującymi zasadami:</p>
<p>3.1.1. The number of shares of the Company will be reduced by 260 000 shares, from 2 850 000 shares to 2 590 000 shares.</p>	<p>3.1.1. Seltsi aktsiate arvu vähendatakse 260 000 aktsia võrra, 2 850 000 aktsialt 2 590 000 aktsiale.</p>	<p>3.1.1. Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 260 000 akcji, z 2 850 000 akcji do 2 590 000 akcji.</p>
<p>3.1.2. The share capital of the Company will be reduced by 1 300 000,00 euros, from 14 250 000,00 euros to 12 950 000,00 euros.</p>	<p>3.1.2. Seltsi aktsiakapitali vähendatakse 1 300 000,00 euro võrra, 14 250 000,00 eurolt 12 950 000,00 eurole.</p>	<p>3.1.2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 1 300 000,00 euro z 14 250 000,00 euro do 12 950 000,00 euro.</p>
<p>3.1.3. The share capital shall be reduced by cancelling 260 000 shares of the Company owned by Patro Invest OÜ. The book value of shares of the Company without nominal value will not be changed.</p>	<p>3.1.3. Aktsiakapitali vähendamine toimub 260 000 Patro Invest OÜ-le kuuluva Seltsi aktsia tühistamisega. Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvestuslikku väärtust ei muudeta.</p>	<p>3.1.3. Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez umorzenie 260 000 akcji należących do Patro Invest OÜ. Wartość księgową akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.</p>
<p>3.1.4. Following the cancellation of shares and reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 12 950 000 euros consisting of 2 590 000 shares with a book value of 5,00 euros per share.</p>	<p>3.1.4. Pärast aktsiate tühistamist ja aktsiakapitali vähendamist on Seltsi aktsiakapitaliks 12 950 000 eurot, mis koosneb 2 590 000 aktsiast arvestusliku väärtusega 5,00 eurot aktsia kohta.</p>	<p>3.1.4. Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 12 950 000 euro składający się z 2 590 000 akcji o wartości księgowej 5,00 euro na akcję.</p>
<p>3.1.5. Patro Invest OÜ will receive 7,50 euros from the Company for each cancelled share as a result of the reduction of the share capital. In total Patro Invest OÜ shall receive 1 950 000 euros as fair compensation for cancelled shares.</p>	<p>3.1.5. Iga aktsiakapitali vähendamise tulemusena tühistatud aktsia eest saab Patro Invest OÜ Seltsilt 7,50 eurot. Kokku saab Patro Invest OÜ õiglase hüvitisena tühistatud aktsiate eest 1 950 000 eurot.</p>	<p>3.1.5. Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 7,50 euro za każdą umorzoną akcję w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 1 950 000 euro jako godziwą rekompensatę za umorzone akcje.</p>
<p>3.2. To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the number of the Company's shares and amount of share capital resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:</p>	<p>3.2. Volitada ja kohustada Seltsi juhatust tegema kõiki käesolevate otsuste sisust tulenevaid Seltsi aktsiate arvu ja aktsiakapitali suurusega seotud õiguslikke ja faktilisi toiminguid, sealhulgas eelkõige otsustab erakorraline üldkoosolek:</p>	<p>3.2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą liczby akcji Spółki i wysokości kapitału zakładowego wynikających z treści tej uchwały, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p>
<p>3.2.1. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the number of shares and share capital in the</p>	<p>3.2.1. volitada ja kohustada Seltsi juhatust läbi viima registreerimistoimingud aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamiseks Eesti äriregistris;</p>	<p>3.2.1. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji w estońskim Rejestrze Handlowym;</p>

- Estonian Commercial Register;
- 3.2.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the number of shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company;
- 3.2.3. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the number of shares and share capital of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and
- 3.2.4. authorize the Management Board to indicate the date on which the shares will be cancelled and the share capital reduced.
- 3.3. Section 3.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share reduction and share capital of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 3.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

- 3.2.2. volitada ja kohustada Seltsi juhatust registreerima aktsiakapitali ja aktsiate arvu vähenemine KDPW-s ja NASDAQ CSD-s;
- 3.2.3. volitada ja kohustada Seltsi juhatust teostama Varssavi börsil kauplemisel osaleva Seltsi aktsiate arvu ja aktsiakapitali vähendamise toimingud; ja
- 3.2.4. volitada juhatust määrama aktsiate tühistamise ja aktsiakapitali vähendamise kuupäeva.
- 3.3. Käesolevate otsuste punkt 3.1 jõustub hetkest, kui käesolevate otsuste punktis 3.1 sätestatud vastuvõetud otsuste alusel on kanded tehtud Eesti Äriregistris Seltsi nimiväärtuseta aktsiate ja aktsiakapitali vähendamiseks. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

- 3.2.2. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w macierzystym depozycie NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki
- 3.2.3. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki uczestniczącej w obrocie na GPW w Warszawie; i
- 3.2.4. upoważnić Zarząd do wskazania dnia umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.
- 3.3. Punkt 3.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą rejestracji umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał o których mowa w punktach 3.1 uchwał powyżej w estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Voting results:

Number of shares: 142 500 000
 Total number of votes at the meeting: 57 750 000
 In favour: 57 750 000 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

The resolution of the meeting was adopted.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 142 500 000
 Häälte koguarv koosolekul: 57 750 000
 Poolt: 57 750 000 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

Koosoleku otsus võeti vastu.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 142 500 000
 Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000
 Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
 Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
 Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
 Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

4. Share capital reduction

- 4.1. The purpose of reducing the share capital is to reduce the book value of the Company's shares, which in the case of plans to attract new investors may facilitate the acquisition of capital by the Company by issuing new shares. The Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the share capital of the Company by reducing the book value of the shares from 5,00 euros to 0,10 euros in accordance with the following rules:
- 4.1.1. The share capital of the Company will be reduced by 12 691 000 euros, from 12 950 000 euros to 259 000 euros.
- 4.1.2. The share capital shall be reduced by reducing the book value of all the shares of the Company from 5,00 euros to 0,10 euros. The number of shares of the Company without nominal value will not be changed and shares of the Company shall not be cancelled.
- 4.1.3. Following the reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 259 000 euros consisting of 2 590 000 shares with a book value of 0,10 euros per share.
- 4.1.4. No payments will be made to the shareholders as a result of the reduction of the share capital. All the funds released as a result of the reduction of the share capital will be allocated to the supplementary capital of the Company.
- 4.2. To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and share capital of the Company resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:

4. Seltsi aktsiakapitali vähendamine

- 4.1. Aktsiakapitali vähendamise eesmärk on vähendada Seltsi aktsiate arvestuslikku väärtust, mis uute investorite kaasamise plaanide kohaselt võib soodustada Seltsi kapitali omandamist uute aktsiate emiteerimise teel. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsuse poolt aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 5,00 eurolt 0,10 eurole vastavalt järgmistele tingimustele:
- 4.1.1. Seltsi aktsiakapitali vähendatakse 12 691 000 euro võrra, 12 950 000 eurolt 259 000 eurole.
- 4.1.2. Aktsiakapitali vähendatakse Seltsi kõigi aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 5,00 eurolt 0,10 euroni. Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu ei muudeta ja Seltsi aktsiaid ei tühistata.
- 4.1.3. Pärast aktsiakapitali vähendamist on Seltsi aktsiakapitaliks 259 000 eurot, mis koosneb 2 590 000 aktsiast arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta.
- 4.1.4. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena aktsionäridele väljamakseid ei tehta. Kõik aktsiakapitali vähendamise tulemusena vabanevad vahendid suunatakse Seltsi kohustuslikku reservkapitali.
- 4.2. Volitada ja kohustada Seltsi juhatust tegema kõiki käesolevate otsuste sisust tulenevaid Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali suurusega seotud õiguslikke ja faktilisi toiminguid, sealhulgas eelkõige otsustab erakorraline üldkoosolek:

4. Obniżenie kapitału zakładowego.

- 4.1. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości księgowej akcji Spółki, co w przypadku planów pozyskania nowych inwestorów może ułatwić Spółce pozyskanie kapitału w drodze emisji nowych akcji. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości księgowej akcji z 5,00 euro do 0,10 euro zgodnie z następującymi zasadami:
- 4.1.1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 12 691 000 euro, z 12 950 000 euro do 259 000 euro.
- 4.1.2. Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez obniżenie wartości księgowej wszystkich akcji Spółki z 5,00 euro do 0,10 euro. Liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje Spółki nie zostaną umorzone.
- 4.1.3. Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie dysponować kapitałem zakładowym 259 000 euro składającym się z 2 590 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro.
- 4.1.4. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółka nie będzie dokonywała żadnych wypłat Akcjonariuszom. Środki z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki.
- 4.2. W celu upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej akcji Spółki wynikających z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne

- 4.2.1. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares and the share capital of the Company in the Estonian Commercial Register;
- 4.2.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the book value in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company;
- 4.2.3. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the book value of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and
- 4.2.4. authorize the Management Board to indicate the date on which, according to the number of shares held on each shareholder's securities account, the new a book value of the shares of the Company will be set out.
- 4.3. Section 4.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share capital reduction and new book value of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 4.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

Voting results:

Number of shares: 142 500 000

Total number of votes at the meeting: 57 750 000

In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 142 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 57 750 000

Poolt: 57 750 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Walne Zgromadzenie postanawia:

- 4.2.1. volitada ja kohustada Seltsi juhatust läbi viima registreerimistoimingud aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamiseks Eesti äriregistris;
- 4.2.2. volitada ja kohustada Seltsi juhatust registreerima aktsiakapitali ja aktsiate arvestusliku väärtuse vähenemine KDPW-s ja NASDAQ CSD-s;
- 4.2.3. volitada ja kohustada Seltsi juhatust teostama Varssavi börsil kauplemisel osaleva Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamise toimingud; ja
- 4.2.4. volitada juhatust määrama kuupäeva, millal vastavalt iga aktsionäri väärtpaberikontol olevate aktsiate arvule määratakse Seltsi aktsiate uus arvestuslik väärtus.

- 4.3. Käesolevate otsuste punkt 4.1 jõustub hetkest, kui käesolevate otsuste punktis 4.1 sätestatud vastuvõetud otsuste alusel on kanded tehtud Eesti Äriregistris Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamiseks. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

- 4.2.1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji w Estońskim Rejestrze Handlowym;
- 4.2.2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki;
- 4.2.3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia wartości księgowej Spółki uczestniczącej w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; i
- 4.2.4. Upoważnia się Zarząd do wskazania dnia, w którym według liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza zostanie ustalona nowa wartość księgowa akcji Spółki.

- 4.3. Punkt 4.1 niniejszych uchwał wejdzie w życie z chwilą rejestracji obniżenia liczby akcji oraz nowej wartości księgowej akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał o których mowa w punktach 4.1 uchwał powyżej w estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 142 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000

Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 13.00.

Koosolek peeti poola keeles.

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 13.00.

The meeting was held in the Polish language

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13:00.

Obrady były prowadzone w języku polskim.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA:**

**CHAIR OF
THE MEETING:**

PROTOKOLANT:

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

**Imię i nazwisko
given name and surname**

**podpis
signature**

**Imię i nazwisko
given name and surname**

**podpis
signature**

FON SE
Liczba akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 marca 2024 roku
List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on
March 14, 2024

Nr No	Nazwa akcjonariusza: <i>Shareholder's name:</i>	Sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Imię i nazwisko przedstawiciela akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data pełnomocnictwa stwierdzającego prawo do reprezentacji <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>	Liczba głosów <i>Number of votes</i>	Podpis akcjonariusza <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Członek Zarządu/Pełnomocnik <i>Member of the Management Board/Legal representative</i>	Damian Patrowicz Estonian personal identification code 39008050063 Damian Patrowicz Estoński osobisty kod identyfikacyjny 39008050063	57 750 000	Allkirjastatud digitaalselt /Signed digitally

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

***CHAIR OF
THE MEETING:***

**Imię i nazwisko
*given name and surname***

**podpis
*signature***

PROTOKOLANT:

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

**Imię i nazwisko
*given name and surname***

**podpis
*signature***