

PLAN POŁĄCZENIA

MERGER PLAN

**TELESTE NETWORKS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(Spółka Przejmująca)

**TELESTE NETWORKS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(Acquiring Company)

ORAZ

AND

**TELESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(Spółka Przejmowana)

**TELESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(Acquired Party)

z dnia 17.10.2022

as of 17.10.2022

Wrocław, 17.10.2022

I. WSTĘP

I. INTRODUCTION

Poniższy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”) obejmuje połączenie spółki Teleste Networks sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Teleste sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana”, łącznie dalej obie spółki jako: „Spółki”), które nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą (dalej jako: „Połączenie”).

Zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej działając na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również: „KSH”), niniejszym uzgadniają następujący Plan Połączenia:

II. DANE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Firma spółki: Teleste Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023139. Spółka posiada numer REGON: 932669492 oraz NIP: 8971660565.

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Kapitał zakładowy: 62.250,00 zł

Zarząd:

- 1) Michał Kamil Grzelczak – Prezes Zarządu
- 2) Juha Hyytiäinen – Członek Zarządu

Wspólnicy: Teleste Corporation (Oyj) z siedzibą pod adresem: Telestenkatu 1, FI-20660 Littoinen, Finlandia, zarejestrowaną w Finlandii w oficjalnym Rejestrze Handlowym Fińskiego Urzędu Patentów i Rejestracji pod numerem 718.434 oraz pod firmowym numerem identyfikacyjnym 1102267-8, posiadająca 83 udziały o wartości nominalnej 750,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 62.250,00 zł, co

This merger plan (hereinafter referred to as the "Merger Plan") includes the merger of Teleste Networks sp. z o.o. with its registered seat in Wrocław (hereinafter referred to as the "Acquiring Company") with Teleste sp. z o.o. with its registered seat in Wrocław (hereinafter referred to as the "Acquired Company", jointly both Companies hereinafter referred to as: "Companies"), which will be effected by the Acquiring Company taking over the Acquired Company (hereinafter referred to as the "Merger").

The Management Board of the Acquiring Company and the Management Board of the Acquired Company, acting pursuant to Article 491 § 1 in connection with, Article 498 and Article 499 of the Act of 15 September 2000, Code of Commercial Companies (hereinafter also referred to as the "CCC"), hereby agree to the following Merger Plan:

II. DATA OF THE ACQUIRING COMPANY

Name of the company: Teleste Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Company type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited liability company)

Registration Data: The Company is entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000023139. The Company has REGON number: 932669492 and NIP number: 8971660565.

Registered seat: Wrocław

Address: ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Share capital: 62.250,00 PLN

Management Board:

- 1) Michał Kamil Grzelczak - President of the Management Board
- 2) Juha Hyytiäinen - Member of the Management Board

Shareholders: Teleste Corporation (Oyj) with its registered seat at the address: Telestenkatu 1, FI-20660, Littoinen, Finland, registered in Finland at the official Trade Register of the Finnish Patent and Registration Office with the number 718.434 and with Business ID 1102267-8, holding 83 shares with a nominal value of 750,00 PLN each, with a total nominal value of 62.250,00 PLN, constituting 100% of the share capital of the Acquiring Company.

stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

III. DANE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Firma spółki: Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421494. Spółka posiada numer REGON: 021884273 oraz NIP: 8982200330.

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

Zarząd:

- 1) Michał Kamil Grzelczak – Prezes Zarządu
- 2) Juha Hyytiäinen – Członek Zarządu

Wspólnicy: Teleste Corporation (Oyj) z siedzibą pod adresem: Telestenkatu 1, FI-20660 Littoinen, Finlandia, zarejestrowaną w Finlandii w oficjalnym Rejestrze Handlowym Fińskiego Urzędu Patentów i Rejestracji pod numerem 718.434 oraz pod firmowym numerem identyfikacyjnym 1102267-8, posiadająca 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

Należy wskazać, że dane ujęte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jako wspólnika wskazują odpowiednio Teleste Corporation dla Spółki Przejmującej oraz Teleste Oyj dla Spółki Przejmowanej, przy czym spółka Teleste Corporation oraz Teleste Oyj to ten sam podmiot. Powyższa rozbieżność wynika z tego, że w przypadku Spółki Przejmującej forma „Corporation” została przyjęta jako tłumaczenie formy „Oyj”, zaś w przypadku Spółki Przejmowanej pozostawiona w oryginalnym brzmieniu, tj. z dwóch możliwych tłumaczeń formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.

III. DATA OF ACQUIRED COMPANY

Name of the company: Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Company type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited liability company)

Registration Data: The Company is entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000421494. The Company has REGON number: 021884273 and NIP number: 8982200330.

Registered seat: Wrocław

Address: ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Share capital: 5.000,00 PLN

Management Board:

- 1) Michał Kamil Grzelczak - President of the Management Board
- 2) Juha Hyytiäinen - Member of the Management Board

Shareholders: Teleste Corporation (Oyj) with its seat at the address: Telestenkatu 1, FI-20660, Littoinen, Finland, registered in Finland at the official Trade Register of the Finnish Patent and Registration Office with the number 718.434 and with Business ID 1102267-8, holding 50 shares with a nominal value of 100,00 PLN each, with a total nominal value of 5.000,00 PLN, constituting 100% of the share capital of the Acquired Company.

It should be noted, that the data included in the National Court Register (KRS) of the Acquiring Company and the Acquired Company indicate Teleste Corporation for the Acquiring Company and Teleste Oyj for the Acquired Company, respectively, while Teleste Corporation and Teleste Oyj are the same entity. The above discrepancy is due to the fact that in the case of the Acquiring Company the form "Corporation" was adopted as a translation of the form "Oyj", while in the case of the Acquired Company it was left in its original form, that is due to two possible translations of the legal form of business activity conducted by the company.

IV. PRZESŁANKI I KORZYŚCI GOSPODARCZE WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA (UZASADNIENIE EKONOMICZNE POŁĄCZENIA)

Celem Połączenia jest ekonomiczna racjonalizacja struktury Spółek, w szczególności ograniczenie kosztów i ryzyk związanych z funkcjonowaniem obu Spółek w ramach jednej grupy kapitałowej oraz zapewnienie przejścia w drodze sukcesji praw i obowiązków Spółki Przejmowanej.

Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym pozostaje Teleste Corporation (Oyj). Teleste Corporation (Oyj) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Zasadniczo obie Spółki prowadzą działalność w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, oferując kompletne rozwiązania dla operatorów telekomunikacyjnych, sieci telewizji satelitarnej i naziemnej (DVB), telewizji kablowej oraz IPTV/OTT. Zakresem działania obu Spółek objęty jest aktywny udział w rozwoju i integracji dostępnych technologii dla potrzeb telewizyjnych sieci operatorskich oraz dostarczanie komponentów do budowy instalacji telekomunikacyjnych. Spółki dostarczają towary i usługi na terenie całej Europy, aczkolwiek głównie skupiając działania na terenie rynku polskiego.

Zdaniem Zarządów Spółek działalność Spółki Przejmowanej może być efektywnie prowadzona przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca może bowiem wykonywać wszystkie zadania i funkcje gospodarcze Spółki Przejmowanej, dlatego też Spółka Przejmująca w drodze sukcesji prawnej, przejmie dotychczasową działalność Spółki Przejmowanej (w szczególności będzie kontynuowała zawarte przez Spółkę Przejmowaną umowy). Jednocześnie, za uzasadnieniem Połączenia przemawia, fakt, że działalność obu Spółek wykonywana jest pod tym samym adresem, m.in. Spółki wspólnie korzystają z tych samych pomieszczeń oraz magazynu.

Połączenie służyć ma zatem uproszczeniu organizacyjnemu, zwiększeniu efektywności, a także poprawie rentowności. Ponadto, połączenie wyeliminuje obowiązki i koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem dwóch odrębnych podmiotów.

[Wzrost rentowności i zmniejszenie kosztów]

IV. RATIONALES AND ECONOMIC BENEFITS OF THE MERGER (ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE MERGER)

The purpose of the Merger is to economically rationalize the structure of the Companies, in particular to reduce the costs and risks associated with the operation of both Companies within one capital group and to ensure succession of the rights and the obligations of the Acquired Company.

Both the Acquiring Company and the Acquired Company are part of the same capital group in which Teleste Corporation (Oyj) is the dominant company. Teleste Corporation (Oyj) owns 100% of the share capital of the Acquiring Company and the Acquired Company.

In principle, both Companies are active in the telecommunications and data communications industry, offering complete solutions for telecommunications operators, satellite and terrestrial television (DVB) networks, cable television and IPTV/OTT. The scope of activities of both Companies includes active participation in the development and integration of available technologies for the needs of television operator networks and the supply of components for the construction of telecommunications installations. The Companies provide goods and services throughout Europe, although mainly focusing operations on the Polish market.

In the opinion of the Management Boards of the Companies, the operations of the Acquired Company can be effectively conducted by the Acquiring Company. The Acquiring Company can perform all business functions and tasks of the Acquired Company and therefore the Acquiring Company, by way of legal succession, will take over the existing operation of the Acquired Company (in particular it will continue the agreements entered into by the Acquired Company). At the same time, the Merger is justified by the fact, that both Companies operate from the same address, i.e. the Companies share the same premises and warehouse.

Therefore, the Merger is aimed at organizational simplification, increase of efficiency, as well as improvement of profitability. Furthermore, the Merger will eliminate the administrative duties and costs associated with the operation of two separate entities.

[Increase in profitability and reduction of costs]

Połączenie, w ocenie Zarządów spółek będzie służyć poprawie rentowności działalności wykonywanej dotychczas przez obie Spółki poprzez skupienie działalności operacyjnej, kompetencji decyzyjnych i wykonawczych w jednym ośrodku zarządczym. Dotychczas Spółka Przejmowana prowadziła działalność, która w znacznej mierze pokrywała się z działalnością Spółki Przejmującej, bądź też ją uzupełniała. Połączenie przyczyni się zatem do tego, aby zbudować kompleksową ofertę Spółki Przejmującej, uwzględniając dotychczas prowadzoną działalność Spółki Przejmowanej, tak aby pozostawała ona istotnym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność na rynku teleinformatycznym i telekomunikacyjnym.

Ponadto, Połączenie przyczyni się do zminimalizowania kosztów prowadzonej działalności przez obie ze Spółek, co umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału gospodarczego Spółki Przejmowanej już w ramach Spółki Przejmującej. W ocenie Zarządów, połączenie doprowadzi do osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowych, przekraczających w znacznym stopniu jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu Połączenia, co z kolei znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych grupy kapitałowej Teleste. W szczególności w wyniku scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych w ramach jednego skonsolidowanego podmiotu, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne. Obie Spółki zobowiązane są do sporządzania odrębnych dokumentów finansowych, księgowych, prawnych, podatkowych itd. Połączenie przyczyni się zatem także do zmniejszenia nakładów pracy z tym związanych, a tym samym ograniczenia kosztów poczynionych tym tytułem.

[Usprawnienie procesów wewnętrznych]

Obecnie obie ze Spółek zobowiązane są do prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowej, księgowej, prawnej oraz korporacyjnej. Jednocześnie, funkcjonowanie odrębnych podmiotów prawnych, wymusza na każdej ze Spółek prowadzenie samodzielnie procesów wewnętrznych związanych z podejmowaniem stosownych uchwał przez organy funkcjonujące w Spółkach. Procesy te wymagają szczególnych nakładów czasowych wobec tożsamości zarządu oraz wspólników obu Spółek. Każdorazowo organy te zobligowane są do wypełniania zobowiązań nałożonych na nie przez przepisy prawa, oddzielnie dla każdej ze Spółek, podejmując w tym zakresie odrębne analizy. W związku z tym dalsze funkcjonowanie Spółki Przejmowanej jako odrębnego od Spółki

In the opinion of the Management Boards of the Companies, the Merger will serve to enhance profitability of the business conducted so far by both the Companies, by concentrating operations, decision-making and executive powers in one management center. So far the Acquired Company has carried out activities which overlapped or complemented those of the Acquiring Company. Therefore, the Merger will contribute to building a comprehensive offer of the Acquiring Company, that takes into account the existing business of the Acquired Company, so that it remains an important factor enhancing competitiveness in the ICT and telecommunications market.

Furthermore, the Merger will contribute to minimizing the costs of business operations of both Companies, which will enable better use of the existing business potential of the Acquired Company already within the framework of the Acquiring Company. In the Management Boards' opinion, the Merger will lead to the achievement of measurable financial savings, significantly exceeding the one-off costs associated with the Merger process, which in turn will be reflected in the financial results of Teleste Capital Group. In particular, as a result of centralizing management, administrative and control functions within one consolidated entity, administrative costs will be reduced. Both Companies are obliged to prepare separate financial, accounting, legal and tax documents, etc. Therefore, the Merger will also contribute to the reduction of the related workload and thus of the costs incurred.

[Streamlining Internal Processes]

Currently both Companies are obliged to maintain separate financial, accounting, legal and corporate documentation. At the same time, the functioning of separate legal entities forces each of the Companies to independently conduct internal processes related to the adoption of relevant resolutions by the bodies functioning in the Companies. These processes require special effort in relation to the identity of management and shareholders of both Companies. Each time, these corporate bodies are required to fulfill the obligations imposed on them by law, separately for each of the Companies, undertaking in this respect separate analyses. Therefore, the further functioning of the Acquired Company as a separate business entity from the Acquiring Company is unnecessary and complicates the

A

JA

Przejmującej podmiotu gospodarczego jest zbędne i komplikuje strukturę organizacyjną grupy kapitałowej. Połączenie Spółek doprowadzi do uproszczenia oraz zwiększenia przejrzystości struktury organizacyjnej i właścicielskiej. Połączenie umożliwi również usprawnienie procesu organizacyjnego istniejącego obecnie, a także doprowadzi do uproszczenia, skrócenia i udoskonalenia procesów decyzyjnych i biznesowych.

Połączenie usprawni zatem wszelkie procesy wewnętrzne z tym związane i ograniczy nakłady pracy czynione w ramach obu struktur korporacyjnych Spółek, centralizując je w jednym ośrodku zarządczym (Spółki Przejmującej). Dodatkowo uproszczenie struktur umożliwi wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sprawowanie bardziej efektywnej kontroli, w szczególności nad poziomem ponoszonych kosztów i podejmowanych działań. Długoterminową konsekwencją Połączenia ma być wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku.

Również planowany sposób Połączenia, przyczyni się do ograniczenia kosztów z tym związanych. Zarządy obu Spółek planują przeprowadzenie połączenia w oparciu o uproszczoną procedurę, tj. w oparciu o przepis art. 503(1)§1 KSH z pominięciem dokonywania czynności takich jak:

- 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii.

[Cele procesu Połączenia]

Podsumowując, w wyniku planowanego Połączenia, Spółki zamierzają osiągnąć następujące cele:

- synergii operacyjną, wynikającą m.in. z połączenia zasobów,
- optymalizację struktury kapitałowej poprzez jej uproszczenie w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie,
- redukcję kosztów działalności Spółek funkcjonujących jako odrębne podmioty poprzez skupienie tej działalności w jednym podmiocie,

organizational structure of the capital group. The Merger of the Companies will lead to simplification and increase of transparency of the organizational and ownership structure. The Merger will also enable the streamlining of the organizational process existing today and will simplify, shorten and improve the decision-making and business processes.

Therefore, the Merger will streamline all the internal processes related thereto and will reduce the workload of both Companies' corporate structures by centralizing them in a single management center (the Acquiring Company). In addition, simplification of structures will enable the shareholders of the Acquiring Company and the Acquired Company to exercise more effective control, in particular, over the level of costs incurred and actions taken. The long-term consequence of the Merger is to strengthen the position of the Acquiring Company on the market.

Also the planned manner of the Merger will contribute to the reduction of related costs. The Management Boards of both Companies are planning to carry out the merger on the basis of a simplified procedure, i.e. pursuant to Article 503(1)§1 of the CCC, without taking such actions as:

- 1) preparation of the report referred to in article 501 § 1 of the CCC,
- 2) providing the information referred to in article 501 § 2 CCC,
- 3) examination of the merger plan by an expert and preparation of an opinion by him.

[Objectives of the Merger process]

In summary, as a result of the planned Merger, the Companies intend to achieve the following objectives:

- operational synergy resulting from, among other things, the combination of resources,
- optimization of the capital structure through its simplification as part of the consolidation of business activities in a single entity,
- reduction of costs of the Companies' operations functioning as separate entities by concentrating those operations in a single entity,

- zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych,
- increase in the efficiency of decision-making and operational activities,
- obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w tym związanych z działalnością księgową oraz kosztów administracyjnych,
- reduction of management costs, costs related to ownership supervision, including costs related to accounting activities and administrative costs,
- koncentrację i konsolidację składników majątkowych,
- concentration and consolidation of assets,
- bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez stworzenie prostszej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki Przejmującej po przejęciu aktywów Spółki Przejmowanej w wyniku Połączenia
- more efficient use of the Companies' resources through the creation of a simpler and transparent organizational structure, adapted to the market environment and the needs of the Acquiring Company after the acquisition of the assets of the Acquired Company in the Merger.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest w pełni uzasadnione ze względów gospodarczych, ekonomicznych, prawnych i strategicznych. Zakończenie działalności Spółki Przejmowanej przez jej połączenie ze Spółką Przejmującą zapewnia płynną kontynuację jej roli, w szczególności ciągłość jej praw. Z powyższych względów Połączenie zostało wybrane jako optymalny sposób osiągnięcia ww. celów.

Taking into consideration the above-mentioned reasons, the Merger of the Acquiring Company with the Acquired Company is fully justified for economic, economic, legal and strategic reasons. Termination of the business of the Acquired Company by its Merger with the Acquiring Company ensures smooth continuity of its role, in particular continuity of its rights. For the above reasons, the Merger was selected as the optimal way to achieve the above-mentioned objectives.

V. SPOSÓB POŁĄCZENIA

V. METHOD OF MERGER

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

The Merger shall be effected pursuant to Article 492 § 1.1 of the CCC (merger by acquisition), i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company in exchange for shares of the Acquiring Company issued to the shareholder of the Acquired Company.

Po wyrażeniu przez wspólników Spółek pisemnej zgody, o której mowa w art. 503(1) §1 KSH, Połączenie nastąpi z pominięciem następujących czynności:

Upon the written consent of the shareholders of the Companies, as referred to in Article 503(1) §1 of the CCC, the Merger shall be effected with the following activities to be omitted:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, 3) badanie planu połączenia przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii. | <ol style="list-style-type: none"> 1) preparation of the report referred to in article 501 § 1 of the CCC, 2) providing the information referred to in article 501 § 2 CCC, 3) examination of the merger plan by an expert and preparation of an opinion by him. |
|--|---|

Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, której projekt stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia, oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej,

The Merger will be effected on the basis of a resolution of the shareholders meeting of the Acquiring Company, the draft of which constitutes Attachment No. 1 to this Merger Plan, and a resolution of the shareholders meeting of the

której projekt stanowi załącznik nr 2 do Planu Połączenia. Uchwały zawierając będą zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian do umowy spółki Spółki Przejmującej wynikających z Połączenia Spółek (załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia).

Na skutek Połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do 94.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) tj. o kwotę 32.250,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze utworzenia 43 (słownie: czterdzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmianę umowy spółki Spółki Przejmującej, a projekt tych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (zgodnie z art. 494 § 1 KSH), a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgodnie z art. 493 § 1 KSH).

Stosownie do art. 500 § 2(1) KSH, zarządy łączących się Spółek odstąpią od ogłoszenia Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem rozpoczęcia zebrań wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, oraz nieprzerwanie do dnia zakończenia zebrań wspólników Spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

VI. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Na skutek Połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej, będący jednocześnie wspólnikiem Spółki Przejmującej, otrzyma nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Acquired Company, the draft of which constitutes Attachment No. 2 to this Merger Plan. The resolutions will include the approval of the Merger Plan and the text of amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company resulting from the Merger of the Companies (Attachment No.3 to this Merger Plan).

As a result of the Merger of the Companies the share capital of the Acquiring Company will be increased to 94.500,00 PLN (in words: ninety-four thousand five hundred zlotys 00/100), i.e. by 32.250,00 PLN (in words: thirty-two thousand two hundred and fifty zlotys 00/100) through the creation of 43 (in words: forty-three) shares with a nominal value of 750,00 PLN (in words: seven hundred and fifty zlotys 00/100) each. The share capital increase will be effected by amending the Articles of Association of the Acquiring Company and the draft of those amendments is attached as Annex 3 to this Merger Plan.

As a result of the Merger the Acquiring Company, by universal succession, will take over all the rights and obligations of the Acquired Company (according to Article 494 § 1 of CCC), whereas the Acquired Company will be dissolved without liquidation on the date of registration of the Merger in the register of entrepreneurs of the National Court Register (according to Article 493 § 1 CCC).

In accordance with Article 500 § 2(1) of the CCC, the management boards of the merging Companies will waive to announce the Merger Plan in the Court and Economic Journal (Monitor Sądowy i Gospodarczy). The Merger Plan will be made available free of charge on the website of the Acquiring Company as well as on the website of the Acquired Company. The Merger Plan will be made available continuously for at least one month before the date of commencement of the shareholders' meetings of the Companies at which the merger resolutions are to be adopted, and continuously until the date of completion of the Companies' shareholders' meetings adopting the merger resolutions.

VI. NUMBER AND VALUE OF SHARES OF THE ACQUIRING COMPANY GRANTED TO THE SHAREHOLDER OF THE ACQUIRED COMPANY - SHARE EXCHANGE RATIO

As a result of the Merger, the shareholder of the Acquired Company, who is also the shareholder of the Acquiring Company shall receive new shares in the increased share capital of the Acquiring Company.

Liczbę udziałów przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowy Spółki Przejmującej w związku z łączeniem Spółek, ustalono proporcjonalnie do wartości majątku Spółki Przejmowanej, który w wyniku procesu Połączenia zostanie przejęty przez Spółkę Przejmującą. Wartość emisyjna udziałów utworzonych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i przydzielonych wspólnikom Spółki Przejmowanej odpowiada wartości majątku Spółki Przejmowanej otrzymanego przez Spółkę Przejmującą.

The number of shares assigned to the shareholder of the Acquired Company in the increased share capital of the Acquiring Company in connection with the Merger of the Companies have been determined in proportion to the value of the assets of the Acquired Company that will be acquired by the Acquiring Company as a result of the Merger process. The issue value of shares created in the increased share capital of the Acquiring Company and assigned to the shareholders of the Acquired Company corresponds to the value of the assets of the Acquired Company obtained by the Acquiring Company.

[Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek]

Wartość łączących się Spółek (jako wartość rynkową) ustalono na dzień 01.09.2022 r. zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wykorzystując metodę porównawczą (mnożnikową).

[Applied method of valuation of the Companies' assets]

The value of the merging Companies (as market value) was determined as at 1 September 2022 in accordance with Article 499 § 2 point 3 of the CCC, using the comparison (multiplier) method.

Podstawą ustalenia liczby udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej jest wycena wartości rynkowej majątku Spółek biorących udział w połączeniu, która została ustalona na podstawie szczegółowej analizy wykonanej przez podmiot zewnętrzny, który profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem wyceny przedsiębiorstw, w oparciu o metodę porównawczą (mnożnikową).

The basis for determining the number of shares in the Acquiring Company assigned to the shareholder of the Acquired Company is the valuation of the market value of the assets of the Companies taking part in the Merger, which has been determined on the basis of a detailed analysis performed by an external entity which deals professionally with valuation of enterprises, using the comparison (multiplier) method.

[Wycena Spółek]

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmującej na dzień 01.09.2022 r. wynosi 14.830.000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej tworzą 83 udziały, zatem wartość rynkowa jednego udziału wynosi 178.674,70 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 70/100).

[Companies' valuation]

The market value of the assets of the Acquiring Company as at 1 September 2022 amounts to 14.830.000,00 PLN (in words: fourteen million eight hundred and thirty thousand zlotys 00/100). The share capital of the Acquiring Company consists of 83 shares, therefore, the market value of one share amounts to 178.674,70 PLN (in words: one hundred and seventy-eight thousand six hundred and seventy-four zlotys 70/100).

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2022 r. wynosi 7.720.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej tworzy 50 udziałów, zatem wartość rynkowa jednego udziału wynosi 154.400,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100). Informacja o wartości majątku Spółki Przejmowanej została zawarta w załączniku nr 4 do Planu Połączenia

The market value of the assets of Acquired Company as at 1 September 2022 amounts to 7.720.000,00 PLN (in words: seven million seven hundred and twenty thousand zlotys 00/100). The share capital of the Acquired Company consists of 50 shares, therefore, the market value of one share amounts to 154.400,00 PLN (in words: one hundred and fifty-four thousand four hundred zlotys 00/100). Information on the value of the Acquired Company's assets has been included in Attachment No. 4 to the Merger Plan.

[Udziały przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej]

[Shares allotted to a shareholder of the Acquired Company in the increased share capital of the Acquiring Company].

Liczbę udziałów przyznaną wspólnikowi Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej ustalono w oparciu o wartość udziału wspólnika w Spółce Przejmowanej w ujęciu proporcjonalnym do wartości jednego udziału w Spółce Przejmującej.

W celu ustalenia liczby udziałów przyznanых wspólnikowi w Spółce Przejmującej, ustaloną wartość udziałów w Spółce Przejmowanej należy odnieść do wartości jednego udziału w Spółce Przejmującej.

Mając na uwadze powyższe, stosunek wartości rynkowej jednego udziału w Spółce Przejmowanej do wartości rynkowej jednego udziału w Spółce Przejmującej (jako iloraz tych wartości) po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (do najbliższej liczby całkowitej) wynosi 0,86 (parytet wymiany).

Oznacza to, że wspólnik Spółki Przejmowanej za każdy udział w Spółce Przejmowanej otrzyma 0,86 udziału w Spółce Przejmującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną przyznane 43 udziały o wartości nominalnej 750,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 32.250,00 zł, których wartość emisyjna wyniesie 7.720.000,00 zł (każdy udział o wartości emisyjnej 179.534,88 zł).

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej otrzyma w całości spółka Teleste Corporation (Oyj), będąca jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej - w zamian za 100% udziałów w Spółce Przejmowanej oraz w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia jedynym wspólnikiem spółki Teleste Networks sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) pozostanie nadal spółka Teleste Corporation (Oyj), która wówczas będzie posiadała 126 udziałów, o wartości nominalnej 750,00 zł każdy.

Stosownie do art. 494 § 4 KSH nie ma konieczności składania przez wspólnika Spółki Przejmowanej jakichkolwiek oświadczeń w sprawie objęcia udziałów w Spółce Przejmującej.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, a w wyniku zastosowania parytetu wymiany jednemu wspólnikowi Spółki

The number of shares assigned to the shareholder of the Acquired Company in the Acquiring Company has been determined based on the value of the shareholder's interest in the Acquired Company proportionally to the value of one share in the Acquiring Company.

In order to determine the number of shares assigned to the shareholder in the Acquiring Company, the determined value of shares in the Acquired Company should be compared to the value of one share in the Acquiring Company

Given the above, the ratio of the market value of one share in the Acquired Company to the market value of one share in the Acquiring Company (as the quotient of these values) after rounding to two decimal places (to the nearest whole number) is 0,86 (exchange parity).

Consequently, the shareholder of the Acquired Company will receive 0,86 shares in the Acquiring Company for each share in the Acquired Company.

Taking into account the above, the shareholder of the Acquired Company will be allotted 43 shares of the nominal value of PLN 750.00 each, with total nominal value of PLN 32.250,00, with an issue value of which will amount to 7.720.000,00 PLN (each share with an issue value of 179.534,88 PLN).

VII. RULES OF ALLOTING SHARES IN THE ACQUIRING COMPANY

All newly created shares in the share capital of the Acquiring Company will be assigned in full to Teleste Corporation (Oyj), which is also a sole shareholder of the Acquiring Company in exchange for 100% of the shares in the share capital of the Acquired Company and in exchange for transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.

As a result of the Merger, the sole shareholder of Teleste Networks sp. z o.o. (the Acquiring Company) will remain the company Teleste Corporation (Oyj), which will then hold 126 shares, with nominal value of 750.00 PLN each.

Pursuant to Article 494 § 4 of the CCC, there is no need for the shareholder of the Acquired Company to make any representations concerning the acquisition of shares in the Acquiring Company.

Due to the fact that the Acquired Company is a sole shareholder company, and as a result of the application of exchange parity, the sole

Przejmowanej wydane zostaną wszystkie nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej, wspólnikowi łączących się Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej bez obowiązku wniesienia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 3 KSH.

W dniu Połączenia, dokonany zostanie odpowiedni wpis do księgi udziałów Spółki Przejmującej.

VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane w Spółce Przejmującej dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia Połączenia, tj. od dnia wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom, ani też innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani też innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

XI. INNE KWESTIE

Wspólnikiem obu spółek pozostaje spółka prawa fińskiego, tj. Teleste Corporation (Oyj), która posiada zarówno w Spółce Przejmowanej, jak i Spółce Przejmującej 100% udziałów w kapitale zakładowym. Każda ze Spółek (w tym ich

shareholder of the Acquired Company will be issued all of the newly created shares of the Acquiring Company, the shareholder of the merging Companies shall not be granted extra cash payments referred to in Article 492 § 2 of the CCC. The shares in the Acquiring Company will be assigned to the shareholder of the Acquired Company without the obligation of paying additional cash payments referred to in Article 492 § 3 of the CCC.

On the day of the Merger, an appropriate entry will be made in the book of shares of the Acquiring Company.

VIII. DATE FROM WHICH THE SHARES ENTITLE TO PARTICIPATION IN THE PROFIT OF THE ACQUIRING COMPANY

The shares assigned in the Acquiring Company to the former shareholder of the Acquired Company shall entitle to participation in the profit of the Acquiring Company as of the date of Merger, i.e. as of the date of entry of the merger into the registry competent according to the seat of the Acquiring Company.

IX. RIGHTS GRANTED BY THE ACQUIRING COMPANY TO SHAREHOLDERS AND PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS IN THE ACQUIRED COMPANY

No special rights are expected to be granted to the shareholders or other persons with special rights in the Acquired Company.

X. SPECIAL BENEFITS FOR THE MEMBERS OF THE BODIES OF THE MERGING COMPANIES, AS WELL AS OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE MERGER, IF ANY WERE GRANTED

No special benefits are expected to be granted to the members of the bodies of the merging Companies or other persons participating in the Merger.

XI. OTHER MATTERS

The shareholder of both companies remains a company under Finnish law, i.e. Teleste Corporation (Oyj), which holds 100% of shares in the share capital of both the Acquired Company and the Acquiring Company. Each of the

wspólnik) posiada status cudzoziemca w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przepisy wspomnianej ustawy w niniejszej sytuacji nie znajdują jednak zastosowania z uwagi na to, że:

- 1) ani Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie posiada nieruchomości położonej na terytorium RP,
- 2) Teleste Corporation (Oyj) posiada siedzibę na terytorium państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a co za tym idzie – objęta jest wyłączeniem określonym w art. 8 ust. 2 wspomnianej ustawy.

Niezależnie od innych przesłanek, Połączenie zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu i nie wymaga zgody na koncentrację wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 powołanej ustawy.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości księgi rachunkowe nie zostaną zamknięte w związku z Połączeniem, bowiem dochodzi do połączenia jednostek, a rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki. Zastosowanie metody łączenia udziałów jest dopuszczalne zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości, ponieważ w wyniku Połączenia nie następuje utrata kontroli nad Spółkami przez ich dotychczasowych udziałowców.

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

XII. ZAŁĄCZNIKI

Companies (including their shareholder) has the status of a foreigner within the meaning of Article 2 of the Act of 23 March 1920 on the Acquisition of Real Estate by Foreigners. However, the provisions of the said Act in the present situation will not apply due to the fact that:

- 1) neither the Acquiring Company nor the Acquired Company does not own any real estate located in the territory of Poland,
- 2) Teleste Corporation (Oyj) has its registered office in the territory of a country that is a party to the Agreement on the European Economic Area, and therefore is covered by the exemption specified in Article 8 par. 2 of the mentioned Act.

Regardless of the other conditions, the Merger pursuant to Article 14 (5) of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection is not subject to notification and does not require the consent to the concentration issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection as the merging Companies belong to the same capital group within the meaning of Article 4 (14) of the said Act.

Pursuant to Article 12.3.2 of the Polish Accountancy Act of September 29th 1994, the accounting books will not be closed in relation to the Merger, as the merger of companies is effected and the settlement of the merger is effected applying the uniting of interests method and does not create a new entity. The application of the pooling of interests method is acceptable pursuant to Article 44a section 2 of the Accounting Act because as a result of the Merger no control over the Companies is lost by their existing shareholders.

This Merger Plan has been prepared in four counterparts, two for each of the merging Companies.

XII. ATTACHMENTS

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do niniejszego Planu Połączenia zostają dołączone:

- 1) załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;
- 2) załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;
- 3) załącznik nr 3 - projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej;
- 4) załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2022 r.
- 5) załącznik nr 5 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2022 r.
- 6) załącznik nr 6 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2022 r.

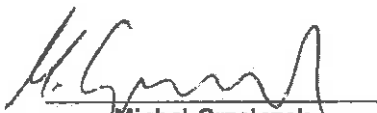
In accordance with Article 499 § 2 of the CCC, attached to this Merger Plan are:

- 1) attachment No. 1 - draft resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company on the Merger;
- 2) attachment no. 2 - draft resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company on the Merger;
- 3) attachment No. 3 - draft amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company;
- 4) attachment No. 4 - establishing the value of the Acquired Company's assets as at September 1, 2022;
- 5) attachment No. 5 - a statement on the accounting status of the Acquiring Company as at September 1, 2022;
- 6) attachment No. 6 - a statement on the accounting status of the Acquired Company as at September 1, 2022.

[PODPISY NA OSTATNIEJ STRONIE / SIGNATURES ON THE LAST PAGE]


[STRONA PODPISOWA / SIGNATURE PAGE]

W imieniu Spółki Przejmującej
/ on behalf of the Acquiring Company

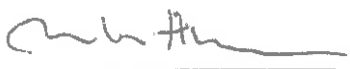


Michał Grzelczak
Prezes Zarządu
/ President of the Management Board


W imieniu Spółki Przejmowanej
/ on behalf of the Acquired Company



Michał Grzelczak
Prezes Zarządu
/ President of the Management Board



Juha Hyytiäinen
Członek Zarządu
/ Member of the Management Board



Juha Hyytiäinen
Członek Zarządu
/ Member of the Management Board

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników / Attachment No. 1 to the Merger Plan - Draft of the Resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Teleste Networks sp. z o.o.
o połączeniu**

**spółki Teleste Networks sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmującej)**

**ze spółką Teleste sp. z o.o.
(jako Spółką Przejmowaną)
z dnia 17.10.2022 r.**

**Resolution
of the Extraordinary Shareholders' Meeting
of
Teleste Networks sp. z o.o.
on the merger**

**of Teleste Networks sp. z o.o.
(as the Acquiring Company)**

**with Teleste sp. z o.o.
(as the Acquired Company)
of 17.10.2022**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Teleste Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu 17.10.2022 r. (dalej: „Plan Połączenia”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

Acting pursuant to Article 506 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as the “CCC”), the Extraordinary Shareholders' Meeting of Teleste Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its seat in Wrocław, in connection with the adoption by the Acquiring Company and the Acquired Company of the plan of merger on 17.10.2022 (hereinafter: the “Plan of Merger”) and the completion of all actions provided by law enabling the merger, decides as follows:

**§ 1.
POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu spółki Teleste Networks sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Teleste sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421494, REGON: 021884273, NIP: 8982200330 (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

**§ 1.
THE MERGER**

The Extraordinary Shareholders' Meeting resolves to merge Teleste Networks sp. z o.o., with its seat in Wrocław (hereinafter referred to as the “Acquiring Company”) with Teleste sp. z o.o. with its seat in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under KRS no.: 0000421494, REGON: 021884273, NIP: 8982200330 (hereinafter referred to as the: “Acquired Company”) pursuant to article 492 § 1 item 1 of the CCC, i.e. by transferring all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company - merger by acquisition.

**§ 2.
PLAN POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

**§ 2.
THE PLAN OF MERGER**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company approves the wording of the Plan of Merger of the Acquiring Company and the Acquired Company, according to which, in particular:

1. The merger will take place pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the CCC (merger by acquisition), i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.

2. Na skutek Połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do 94.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) tj. o kwotę 32.250,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze utworzenia 43 (słownie: czterdzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmianę umowy spółki Spółki Przejmującej.
3. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej otrzyma w całości spółka Teleste Corporation (Oyj), będąca jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej - w zamian za 100% udziałów w Spółce Przejmowanej oraz w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
5. Wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
6. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.
7. Udziały przyznane w Spółce Przejmującej dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, tj. od dnia wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
2. As a result of the Merger of the Companies the share capital of the Acquiring Company will be increased to 94.500,00 PLN (in words: ninety-four thousand five hundred zlotys 00/100), i.e. by 32.250,00 PLN (in words: thirty-two thousand two hundred and fifty zlotys 00/100) through the creation of 43 (in words: forty-three) shares with a nominal value of 750,00 PLN (in words: seven hundred and fifty zlotys 00/100) each. The share capital increase will be effected by amending the Articles of Association of the Acquiring Company.
3. New shares in the increased share capital of the Acquiring Company will be received in full by Teleste Corporation (Oyj), which is also a sole shareholder of the Acquiring Company - in exchange for 100% of shares in the Acquired Company and in exchange for transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.
4. The Acquiring Company shall, by universal succession, enter into all the rights and obligations of the Acquired Company in accordance with Article 494 § 1 of the CCC, and the Acquired Company shall be dissolved without liquidation proceedings on the date of registration of the merger in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register in accordance with Article 493 § 1 of the CCC.
5. No special rights will be granted to the shareholders or persons specifically entitled in the Acquired Company.
6. Members of the bodies of the merging Companies or other persons participating in the merger will not receive any special benefits.
7. The shares granted in the Acquiring Company to the existing shareholder of the Acquired Company shall entitle the shareholder to participate in the profit of the Acquiring Company from the date of the merger, i.e. from the date of entry of the merger in the register competent according to the seat of the Acquiring Company.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

Pursuant to Article 505 § 4 of the CCC, immediately prior to the adoption of this resolution, the material elements of the Merger Plan were presented to the shareholders.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**§ 3.
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO**

W celu przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 62.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 94.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) tj. o kwotę 32.250,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze utworzenia 43 (słownie: czterdzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane w procesie połączenia wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach ustalonych w Planie Połączenia, tj. Teleste Corporation (Oyj) otrzyma 43 (słownie: czterdzieści trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 32.250,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), których wartość emisyjna wynosi 7.720.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

**§ 4.
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI**

W związku z planowanym połączeniem spółki Teleste Networks sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Teleste sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) proponuje się następujące zmiany do umowy spółki Spółki Przejmującej:

- 1) § 4 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:

- 1) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 2) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),

The Merger Plan is attached to these minutes.

**§ 3.
INCREASE IN SHARE CAPITAL**

In order to carry out the merger of the Acquiring Company and the Acquired Company, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company resolves to increase the share capital of the Acquiring Company from the amount of 62,250.00 PLN (in words: sixty-two thousand two hundred and fifty zlotys 00/100) to the amount of 94.500,00 PLN (in words: ninety-four thousand five hundred zlotys 00/100), i.e. by 32.250,00 PLN (in words: thirty-two thousand two hundred and fifty zlotys 00/100) through the creation of 43 (in words: forty-three) shares with a nominal value of 750,00 PLN (in words: seven hundred and fifty zlotys 00/100) each.

The newly created shares in the share capital of the Acquiring Company will be issued in the merger process to the shareholder of the Acquired Company according to the rules set out in the Merger Plan, i.e. Teleste Corporation (Oyj) will receive 43 (in words: forty-three) shares in the increased share capital of the Merging Company with a nominal value of 750,00 PLN (in words: seven hundred and fifty zlotys) each, i.e. with a total nominal value of 32.250,00 PLN (in words: thirty-two thousand two hundred and fifty zlotys 00/100), the issue value of which is 7.720.000,00 PLN (in words: seven million seven hundred and twenty thousand zloty 00/100).

**§ 4.
AMENDMENT TO THE ARTICLES OF
ASSOCIATION**

In connection with the planned merger of Teleste Networks sp. z o.o. (hereinafter: "Acquiring Company") with Teleste sp. z o.o. (hereinafter: the "Acquired Company"), the following amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company are proposed:

- 1) § 4 sec. 1 of the Articles of Association of the Acquiring Company shall be amended to read as follows:

„1. The company's objects (according to the Polish Classification of Activities) are:

- 1) Manufacture of computer, electronic and optical products (PKD 26),
- 2) Manufacture of electrical equipment (PKD 27),

- | | |
|--|--|
| <p>3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), w tym w szczególności:</p> <p>a) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,</p> <p>b) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,</p> <p>4) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,</p> <p>5) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów Inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,</p> <p>6) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,</p> <p>7) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,</p> <p>8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), w tym w szczególności:</p> <p>a) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,</p> <p>b) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,</p> <p>c) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,</p> <p>d) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,</p> <p>e) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,</p> <p>9) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,</p> <p>10) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</p> <p>11) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,</p> <p>12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,</p> <p>13) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,</p> <p>14) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,</p> <p>15) Telekomunikacja (PKD 61), w tym w szczególności:</p> <p>a) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,</p> | <p>3) Repair and installation of machinery and equipment (PKD 33), including in particular:</p> <p>a) 33.13.Z Repair and maintenance of electronic and optical equipment,</p> <p>b) 33.20.Z Installation of industrial machinery and equipment and outfit,</p> <p>4) 42.22.Z Works related to construction of telecommunications and electricity lines,</p> <p>5) 42.99.Z Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified,</p> <p>6) 43.21.Z Electrical installation,</p> <p>7) 43.29.Z Other construction installation,</p> <p>8) Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles (PKD 46), including in particular:</p> <p>a) 46.43.Z Wholesale of electrical household appliances,</p> <p>b) 46.51.Z Wholesale of computers, peripheral equipment and software,</p> <p>c) 46.52.Z Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof,</p> <p>d) 46.19.Z Agents involved in the sale of a variety of goods,</p> <p>e) 46.90.Z Non-specialised wholesale trade,</p> <p>9) 47.91.Z Retail sale via mail order houses or via Internet,</p> <p>10) 47.99.Z Other retail sale not in stores, stalls or markets,</p> <p>11) 49.39.Z Other passenger land transport not elsewhere classified,</p> <p>12) 58.29.Z Other software publishing,</p> <p>13) 60.10.Z Radio broadcasting,</p> <p>14) 60.20.Z Public and licence television programmes broadcasting,</p> <p>15) Telecommunications (PKD 61), including in particular:</p> <p>a) 61.10.Z Wired telecommunications activities,</p> |
|--|--|

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| b) | 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, | b) | 61.20.Z Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities, |
| c) | 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, | c) | 61.30.Z Satellite telecommunications activities, |
| d) | 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, | d) | 61.90.Z Other telecommunications activities, |
| 16) | Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), w tym w szczególności: | 16) | Computer programming, consultancy and related activities (PKD 62), including in particular: |
| a) | 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, | a) | 62.02.Z Computer consultancy activities, |
| b) | 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, | b) | 62.01.Z Computer programming activities, |
| c) | 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, | c) | 62.09.Z Other information technology and computer service activities, |
| d) | 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, | d) | 62.03.Z Computer facilities management activities, |
| 17) | Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), w tym w szczególności: | 17) | Information service activities (PKD 63), including in particular: |
| a) | 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, | a) | 63.11.Z Data processing, hosting and related activities, |
| b) | 63.12.Z Działalność portali internetowych, | b) | 63.12.Z Web portals, |
| 18) | 64.91.Z Leasing finansowy, | 18) | 64.91.Z Financial leasing, |
| 19) | 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, | 19) | 64.92.Z Other credit granting, |
| 20) | 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, | 20) | 64.99.Z Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified, |
| 21) | działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), w tym w szczególności: | 21) | Activities of head offices; management consultancy activities (PKD 70), including in particular: |
| a) | 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, | a) | 70.21.Z Public relations and communication activities, |
| b) | 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, | b) | 70.22.Z Business and other management consultancy activities, |

- | | |
|---|---|
| <p>22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (PKD 71), w tym w szczególności:</p> <p>a) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,</p> <p>b) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,</p> | <p>22) Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (PKD 71), including in particular:</p> <p>a) 71.20.B Other technical testing and analysis,</p> <p>b) 71.11.Z Architectural activities</p> |
| <p>23) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), w tym w szczególności:</p> <p>a) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,</p> <p>b) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,</p> <p>c) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,</p> <p>d) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),</p> <p>e) 73.12.D Pośrednictw w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,</p> | <p>23) Advertising and market research (PKD 73), including in particular:</p> <p>a) 73.11.Z Advertising agencies activities</p> <p>b) 73.12.A Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television,</p> <p>c) 73.12.B Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media,</p> <p>d) 73.12.C Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet),</p> <p>e) 73.12.D Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media,</p> |
| <p>24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), w tym w szczególności:</p> <p>a) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> | <p>24) Other professional, scientific and technical activities (PKD 74), including in particular:</p> <p>a) 74.90.Z Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified,</p> |
| <p>25) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.</p> | <p>25) 82.30.Z Organisation of conventions and trade shows.</p> |

2) § 6 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 94.500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 126 (sto dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”

3) Do § 6 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 4 wprowadza się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. W procesie połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 43 (czterdziestu trzech) nowych udziałów o wartości

2) § 6 sec. 1 of the Articles of Association of the Acquiring Company shall be amended to read as follows:

"1. The share capital of the company amounts to 94.500,00 PLN (ninety-four thousand five hundred zlotys 00/100) and is divided into 126 (one hundred and twenty-six) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 750.00 (seven hundred and fifty zlotys 00/100) each share."

3) In § 6, after sec. 4 of the Articles of Association of the Acquiring Company the following sec. 5 is inserted:

"5. In the process of the merger of the company with Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the share capital of the company was increased by creating 43 (forty-three) new shares with a nominal value of 750.00

nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 32.250,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. Teleste Corporation (Oyj)."

PLN (seven hundred and fifty zlotys 00/100) each, with a total nominal value of 32.250,00 PLN (thirty-two thousand two hundred and fifty zloty 00/100). The shares created in the merger process were issued in full to the shareholder of the acquired company, i.e. Teleste Corporation (Oyj)."

4) Do § 6 umowy Spółki Przejmującej po ust. 5 wprowadza się ust. 6 o następującym brzmieniu:

4) In § 6, after sec. 5 of Articles of Association of the Acquiring Company the following sec. 6 is inserted:

„6. W wyniku procesu połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz objęcia nowoutworzonych udziałów przez jedynego wspólnika spółki, tj. Teleste Corporation (Oyj), wspólnik ten posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.”

"6. As a result of the merger process of the company with Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością referred to in sec. 5 above and the subscription of the newly created shares by the sole shareholder of the company, i.e. Teleste Corporation (Oyj), this shareholder holds 100% of the company's share capital."

Pozostałe postanowienia umowy spółki Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

The other provisions of the Articles of Association of the Acquiring Company remain unchanged.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na powyższe zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej.

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company approves the above amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company.

§ 5. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

§ 5. CONSOLIDATED TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

W związku ze zmianami umowy spółki Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia przyjąć tekst jednolity umowy spółki Spółki Przejmującej, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

In connection with the amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company resolves to adopt the consolidated text of the Articles of Association of the Acquiring Company, the text of which is attached to these protocol.

§ 6. UPOWAŻNIENIE

§ 6. AUTHORISATION

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company authorises and commits the Management Board of the Acquiring Company to take all factual and legal actions necessary to implement the resolution in question, in particular to prepare, execute and register the merger of the Acquired Company with the Acquiring Company.

§ 7. WEJŚCIE W ŻYCIE

§ 7. ENTRY INTO FORCE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution shall enter into force on the date of its adoption.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj. 83 (100%) głosów „za”, bez głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Nie zgłoszono sprzeciwów.

The resolution was adopted by open vote, unanimously, i.e. 83 (100%) votes in favour, with no abstentions or votes against. No objections were raised.

Załącznik do niniejszego protokołu/ Attachment no. 1 to the protocol:

- 1) *Tekst jednolity umowy spółki / Consolidated text of the Article of Association*



Załącznik nr 1 do protokołu

Tekst jednolity
umowy spółki Teleste Networks sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

§1

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „SPÓŁKA”. Spółka będzie prowadzona pod firmą **TELESTE NETWORKS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu **TELESTE NETWORKS sp. z o.o.** lub **TELESTE NETWORKS** spółka z o.o., i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.

§3

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§4

1. Przedmiotem działalności spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:
 - 1) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
 - 2) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
 - 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), w tym w szczególności:
 - a) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - b) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 4) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 5) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów Inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 6) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 7) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), w tym w szczególności:
 - a) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - b) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - c) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - d) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - e) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
 - 9) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 10) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 11) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 - 12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 13) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
 - 14) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
 - 15) Telekomunikacja (PKD 61), w tym w szczególności:
 - a) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

- b) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - c) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 - d) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), w tym w szczególności:
- a) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - b) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - c) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - d) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 17) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), w tym w szczególności:
- a) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - b) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 18) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 19) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 20) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), w tym w szczególności:
- a) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - b) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (PKD 71), w tym w szczególności:
- a) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - b) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 23) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), w tym w szczególności:
- a) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - b) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - c) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - d) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - e) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), w tym w szczególności:
- a) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
2. Spółka może powoływać własne oddziały, jak też uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. W zakresie określonym w pkt. 1-szym spółka może prowadzić działalność eksportowo - importową, tj. prowadzić handel i świadczyć usługi w obrocie z zagranicą.

§5

Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 94.500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 126 (sto dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Morawski Piotr Zbigniew – posiada 43 (czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej po 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości 32.250,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
Mariusz Krüger – posiada 40 (czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej po 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
4. Na jeden udział przypada jeden głos.
5. W procesie połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 43 (czterdziestu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 32.250,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. Teleste Corporation (Oyj).
6. W wyniku procesu połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz objęcia nowoutworzonych udziałów przez jedynego wspólnika spółki, tj. Teleste Corporation (Oyj), wspólnik ten posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

§7

1. Zmiana kapitału zakładowego następuje na mocy i w sposób uchwalony, przez Zgromadzenie Wspólników, bezwzględną większością głosów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty stanowiącej 100-krotną wartość kapitału zakładowego w terminie do 31.12.2030 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany umowy spółki.
3. Kapitał zakładowy spółki może być zwiększany przez podwyższenie wartości istniejących udziałów, bądź też przez ustanowienie nowych udziałów.
4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem.
5. W każdym czasie na mocy uchwały wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki.
6. Objęcie nowych udziałów następuje proporcjonalnie do wartości udziałów już posiadanych chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§8

1. Zbywanie udziałów odbywa się za zgodą Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów mają pozostali wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych już udziałów; jednakże w przypadku gdy na skutek zbycia udziałów w spółce miałby pozostać jeden wspólnik, przysługuje mu pierwszeństwo nabycia wszystkich zbywanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o umorzeniu z czystego zysku udziałów przeznaczonych do zbycia.

§9

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić obowiązek dopłat przez wspólników do kwoty stanowiącej równowartość 100-krotnej wartości posiadanych udziałów, ustalając terminy i wysokości dopłat, z tym że dopłaty jednorazowe nie mogą przewyższać kapitału zakładowego. Wspólnicy uczestniczą w dopłatach proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

2. Jeżeli Wspólnik nie uiszczy dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
3. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§10

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.

§11

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki, a kosztami jej działalności, pomniejszonego o podatki, odlicza się odpisy na fundusze, jeżeli zostały utworzone. Pozostałą część zysku przeznacza się do podziału między wspólników, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w podziale dywidend, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, o ile Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o podziale zysku.
3. Wypłata wspólnikom podzielonego zysku, z uwzględnieniem ustępu poprzedniego, następuje w terminie określonym przez Zgromadzenie Wspólników nie wcześniej jednak jak po przyjęciu i zatwierdzeniu bilansu.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat zastrzeżone jest Zgromadzeniu Wspólników.
6. W przypadku rozwiązania umowy spółki wypłaty z tytułu udziałów dokonuje się poprzez podział majątku trwałego i obrotowego spółki, ustalonego na podstawie odrębnej bilansu. Spłaty maszyn, urządzeń i materiałów następować będą po ich cenie rzeczywistej. Podział majątku następuje proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§12

1. Władzami spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników może również powołać Radę Nadzorczą. W takim przypadku skład, kompetencje oraz sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej określi stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§13

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje się corocznie, nie później jednak niż do 30 czerwca każdego roku, natomiast nadzwyczajne na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego lub Zarządu dla rozpatrzenia spraw nadzwyczajnych, wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

§14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat;
2. podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;
3. udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków;
4. wybór lub odwołanie Członków Zarządu;

5. ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie powołana;
6. zmiana umowy spółki;
7. rozwiązanie i likwidacja spółki;
8. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd;
9. nabycie lub zbycie nieruchomości oraz wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości.

§15

1. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy.
2. Zarząd powoływany jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o powołaniu Zarządu określa liczbę członków Zarządu na daną kadencję, wskazuje imiennie osoby mające pełnić funkcję Prezesa. Zarządu oraz Członków Zarządu a nadto ustala rozdział czynności między poszczególnych Członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
5. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień umowy i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone Zgromadzeniu Wspólników.
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów.

§16

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nie wymaga uchwały wspólników niezależnie od wysokości tego rozporządzenia lub zobowiązania.
3. Członek Zarządu spółki nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników wyrażonego na piśmie zajmować się konkurencyjnymi interesami jako członek władz innej spółki.

§17

Rachunkowość oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§18

Pierwszy rok obrachunkowy w spółce upływa 31 grudnia 2001 r.

§19

Ogłoszenia pochodzące od spółki zamieszczane będą w pismach wyznaczonych przez Zarząd oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 20

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników / Attachment No. 2 to the Merger Plan - Draft of the Resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Teleste sp. z o.o.
o połączeniu**

**spółki Teleste Networks sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmującej)**

**ze spółką Teleste sp. z o.o.
(jako Spółką Przejmowaną)
z dnia 17.10.2022 r.**

**Resolution
of the Extraordinary Shareholders' Meeting
of
Teleste sp. z o.o.
on the merger**

**of Teleste Networks sp. z o.o.
(as the Acquiring Company)**

**with Teleste sp. z o.o.
(as the Acquired Company)
of 17.10.2022**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu 17.10.2022 r. (dalej: „Plan Połączenia”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

Acting pursuant to Article 506 of the Code of Commercial Companies (hereinafter: the “CCC”), the Extraordinary Shareholders' Meeting of Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its seat in Wrocław, in connection with the adoption by the Acquiring Company and the Acquired Company of the plan of merger on 17.10.2022 (hereinafter: the “Plan of Merger”) and the completion of all actions provided by law enabling the merger, decides as follows:

**§ 1.
POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu spółki Teleste sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze spółką Teleste Networks sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023139, REGON: 932669492, NIP: 8971660565 (dalej: „Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

**§ 1.
THE MERGER**

The Extraordinary Shareholders' Meeting resolves to merge Teleste sp. z o.o., with its seat in Wrocław (hereinafter referred to as the “Acquired Company”) with Teleste Networks sp. z o.o. with its seat in Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under KRS no.: 0000023139, REGON: 932669492, NIP: 8971660565 (hereinafter: “Acquiring Company”) pursuant to article 492 § 1 item 1 of the CCC, i.e. by transferring all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company – merger by acquisition.

**§ 2.
PLAN POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie

**§ 2.
THE PLAN OF MERGER**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquired Company approves the wording of the Plan of Merger of the Acquiring Company and the Acquired Company, according to which, in particular:

1. The merger will take place pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the CCC (merger by acquisition), i.e. by transferring all the

- całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.
2. Na skutek Połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do 94.500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) tj. o kwotę 32.250,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) w drodze utworzenia 43 (słownie: czterdzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmianę umowy spółki Spółki Przejmującej.
 2. As a result of the Merger of the Companies the share capital of the Acquiring Company will be increased to 94.500,00 PLN (in words: ninety-four thousand five hundred zlotys 00/100), i.e. by 32.250,00 PLN (in words: thirty-two thousand two hundred and fifty zlotys 00/100) through the creation of 43 (in words: forty-three) shares with a nominal value of 750,00 PLN (in words: seven hundred and fifty zlotys 00/100) each. The share capital increase will be effected by amending the Articles of Association of the Acquiring Company.
 3. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej otrzyma w całości spółka Teleste Corporation (Oyj), będąca jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej - w zamian za 100% udziałów w Spółce Przejmowanej oraz w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
 3. New shares in the increased share capital of the Acquiring Company will be received in full by Teleste Corporation (Oyj), which is also a sole shareholder of the Acquiring Company - in exchange for 100% of shares in the Acquired Company and in exchange for transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.
 4. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
 4. The Acquiring Company shall, by universal succession, enter into all the rights and obligations of the Acquired Company in accordance with Article 494 § 1 of the CCC, and the Acquired Company shall be dissolved without liquidation proceedings on the date of registration of the merger in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register in accordance with Article 493 § 1 of the CCC.
 5. Wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
 5. No special rights will be granted to the shareholders or persons specifically entitled in the Acquired Company.
 6. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.
 6. Members of the bodies of the merging Companies or other persons participating in the merger will not receive any special benefits.
 7. Udziały przyznane w Spółce Przejmującej dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, tj. od dnia wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
 7. The shares granted in the Acquiring Company to the existing shareholder of the Acquired Company shall entitle the shareholder to participate in the profit of the Acquiring Company from the date of the merger, i.e. from the date of entry of the merger in the register competent according to the seat of the Acquiring Company.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikom zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem spółki Teleste Networks sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Teleste sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) proponuje się następujące zmiany do umowy spółki Spółki Przejmującej:

- 1) § 4 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:

- 1) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 2) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), w tym w szczególności:
 - a) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - b) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 4) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 5) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 7) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), w tym w szczególności:
 - a) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - b) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń

Pursuant to Article 505 § 4 of the CCC, immediately prior to the adoption of this resolution, the material elements of the Merger Plan were presented to the shareholders.

The Merger Plan is attached to these protocol.

§ 3. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE ACQUIRING PARTY

In connection with the planned merger of Teleste Networks sp. z o.o. (hereinafter: "Acquiring Company") with Teleste sp. z o.o. (hereinafter: the "Acquired Company"), the following amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company are proposed:

- 1) § 4 sec. 1 of the Articles of Association of the Acquiring Company shall be amended to read as follows:

„1. The company's objects (according to the Polish Classification of Activities) are:

- 1) Manufacture of computer, electronic and optical products (PKD 26),
- 2) Manufacture of electrical equipment (PKD 27),
- 3) Repair and installation of machinery and equipment (PKD 33), including in particular:
 - a) 33.13.Z Repair and maintenance of electronic and optical equipment,
 - b) 33.20.Z Installation of industrial machinery and equipment and outfit,
- 4) 42.22.Z Works related to construction of telecommunications and electricity lines,
- 5) 42.99.Z Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified,
- 6) 43.21.Z Electrical installation,
- 7) 43.29.Z Other construction installation,
- 8) Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles (PKD 46), including in particular:
 - a) 46.43.Z Wholesale of electrical household appliances,
 - b) 46.51.Z Wholesale of computers, peripheral equipment and software,

- periferyjnych i oprogramowania,
- c) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- d) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- e) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- 9) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 10) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 11) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 13) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 14) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 15) Telekomunikacja (PKD 61), w tym w szczególności:
- a) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- b) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- c) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- d) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), w tym w szczególności:
- a) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- b) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- c) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w
- c) 46.52.Z Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof,
- d) 46.19.Z Agents involved in the sale of a variety of goods,
- e) 46.90.Z Non-specialised wholesale trade,
- 9) 47.91.Z Retail sale via mail order houses or via Internet,
- 10) 47.99.Z Other retail sale not in stores, stalls or markets,
- 11) 49.39.Z Other passenger land transport not elsewhere classified,
- 12) 58.29.Z Other software publishing,
- 13) 60.10.Z Radio broadcasting,
- 14) 60.20.Z Public and licence television programmes broadcasting,
- 15) Telecommunications (PKD 61), including in particular:
- a) 61.10.Z Wired telecommunications activities,
- b) 61.20.Z Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities,
- c) 61.30.Z Satellite telecommunications activities,
- d) 61.90.Z Other telecommunications activities,
- 16) Computer programming, consultancy and related activities (PKD 62), including in particular:
- a) 62.02.Z Computer consultancy activities,
- b) 62.01.Z Computer programming activities,
- c) 62.09.Z Other information technology and computer service activities,

- zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- d) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 17) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), w tym w szczególności:
- a) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- b) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 18) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 19) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 20) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), w tym w szczególności:
- a) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- b) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (PKD 71), w tym w szczególności:
- a) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- b) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 23) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), w tym w szczególności:
- a) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- b) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- c) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- d) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
- d) 62.03.Z Computer facilities management activities,
- 17) Information service activities (PKD 63), including in particular:
- a) 63.11.Z Data processing, hosting and related activities,
- b) 63.12.Z Web portals,
- 18) 64.91.Z Financial leasing,
- 19) 64.92.Z Other credit granting,
- 20) 64.99.Z Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified,
- 21) Activities of head offices; management consultancy activities (PKD 70), including in particular:
- a) 70.21.Z Public relations and communication activities,
- b) 70.22.Z Business and other management consultancy activities,
- 22) Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (PKD 71), including in particular:
- a) 71.20.B Other technical testing and analysis,
- b) 71.11.Z Architectural activities,
- 23) Advertising and market research (PKD 73), including in particular:
- a) 73.11.Z Advertising agencies activities
- b) 73.12.A Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television,
- c) 73.12.B Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media,
- d) 73.12.C Intermediation in the sale of the place on advertising

- | | | |
|-----|---|--|
| | reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), | aims in electronic media (Internet), |
| e) | 73.12.D Pośrednictw w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, | e) 73.12.D Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media, |
| 24) | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), w tym w szczególności: | 24) Other professional, scientific and technical activities (PKD 74), including in particular: |
| a) | 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, | a) 74.90.Z Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified, |
| 25) | 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. | 25) 82.30.Z Organisation of conventions and trade shows. |
-
- 2) § 6 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 94.500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 126 (sto dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”
- 2) § 6 sec. 1 of the Articles of Association of the Acquiring Company shall be amended to read as follows:
- “1. The share capital of the company amounts to 94.500,00 PLN (ninety-four thousand five hundred zlotys 00/100) and is divided into 126 (one hundred and twenty-six) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 750.00 (seven hundred and fifty zlotys 00/100) each share.”
- 3) Do § 6 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 4 wprowadza się ust. 5 o następującym brzmieniu:
- „5. W procesie połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 43 (czterdziestu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 32.250,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. Teleste Corporation (Oyj).”
- 3) In § 6, after sec. 4 Articles of Association of the Acquiring Company the following sec. 5 is inserted:
- “5. In the process of the merger of the company with Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the share capital of the company was increased by creating 43 (forty-three) new shares with a nominal value of 750.00 PLN (seven hundred and fifty zlotys 00/100) each, with a total nominal value of 32.250,00 PLN (thirty-two thousand two hundred and fifty zloty 00/100). The shares created in the merger process were issued in full to the shareholder of the acquired company, i.e. Teleste Corporation (Oyj).”
- 4) Do § 6 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 5 wprowadza się ust. 6 o następującym brzmieniu:
- „6. W wyniku procesu połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz objęcia nowoutworzonych udziałów przez jedynego wspólnika spółki, tj. Teleste Corporation (Oyj), wspólnik ten posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.”
- 4) In § 6, after sec. 5 of Articles of Association of the Acquiring Company the following sec. 6 is inserted:
- “6. As a result of the merger process of the company with Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością referred to in sec. 5 above and the subscription of the newly created shares by the sole shareholder of the company, i.e. Teleste Corporation (Oyj), this shareholder holds 100% of the company's share capital.”

Pozostałe postanowienia umowy spółki Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

The other provisions of the Articles of Association of the Acquiring Company remain unchanged.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na powyższe zmiany umowy Spółki Przejmującej.

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquired Company approves the above amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company.

**§ 4.
UPOWAŻNIENIE**

**§ 4.
AUTHORISATION**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company authorises and commits the Management Board of the Acquired Company to take all factual and legal actions necessary to implement the resolution in question, in particular to prepare, execute and register the merger of the Acquired Company with the Acquiring Company.

**§ 5.
WEJŚCIE W ŻYCIE**

**§ 5.
ENTRY INTO FORCE**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution shall enter into force on the date of its adoption.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, tj. 50 (100%) głosów „za”, bez głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Nie zgłoszono sprzeciwów.

The resolution was adopted by open vote, unanimously, i.e. 50 (100%) votes in favour, with no abstentions or votes against. No objections were raised.

Załącznik do niniejszego protokołu/ Attachment no. 1 to the protocol:

- 1) Tekst jednolity umowy/ Consolidated text of the Article of Association

JH

Załącznik nr 1 do protokołu

Tekst jednolity
umowy spółki Teleste Networks sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

§1

Stawający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „SPÓŁKĄ”. Spółka będzie prowadzona pod firmą **TELESTE NETWORKS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu **TELESTE NETWORKS sp. z o.o.** lub **TELESTE NETWORKS** spółka z o.o., i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.

§3

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§4

1. Przedmiotem działalności spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:
 - 1) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
 - 2) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
 - 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), w tym w szczególności:
 - a) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - b) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 4) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 5) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 6) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 7) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), w tym w szczególności:
 - a) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - b) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - c) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - d) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - e) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
 - 9) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 10) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 11) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 - 12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 13) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
 - 14) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

- 15) Telekomunikacja (PKD 61), w tym w szczególności:
 - a) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 - b) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 - c) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 - d) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 - 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), w tym w szczególności:
 - a) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - b) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - c) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - d) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 17) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), w tym w szczególności:
 - a) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - b) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 18) 64.91.Z Leasing finansowy,
 - 19) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 20) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 21) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), w tym w szczególności:
 - a) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - b) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (PKD 71), w tym w szczególności:
 - a) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - b) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 - 23) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), w tym w szczególności:
 - a) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - b) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - c) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - d) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - e) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), w tym w szczególności:
 - a) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 25) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
2. Spółka może powoływać własne oddziały, jak też uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 3. W zakresie określonym w pkt. 1-szym spółka może prowadzić działalność eksportowo - importową, tj. prowadzić handel i świadczyć usługi w obrocie z zagranicą.

§5

Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.



§6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 94.500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 126 (sto dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Morawski Piotr Zbigniew – posiada 43 (czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej po 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości 32.250,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
Mariusz Krüger – posiada 40 (czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej po 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
4. Na jeden udział przypada jeden głos.
5. W procesie połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 43 (czterdziestu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 32.250,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. Teleste Corporation (Oyj).
6. W wyniku procesu połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz objęcia nowoutworzonych udziałów przez jedyne go wspólnika spółki, tj. Teleste Corporation (Oyj), wspólnik ten posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

§7

1. Zmiana kapitału zakładowego następuje na mocy i w sposób uchwalony, przez Zgromadzenie Wspólników, bezwzględną większością głosów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty stanowiącej 100-krotną wartość kapitału zakładowego w terminie do 31.12.2030 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany umowy spółki.
3. Kapitał zakładowy spółki może być zwiększany przez podwyższenie wartości istniejących udziałów, bądź też przez ustanowienie nowych udziałów.
4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem.
5. W każdym czasie na mocy uchwały wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki.
6. Objęcie nowych udziałów następuje proporcjonalnie do wartości udziałów już posiadanych chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§8

1. Zbywanie udziałów odbywa się za zgodą Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów mają pozostali wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych już udziałów; jednakże w przypadku gdy na skutek zbycia udziałów w spółce miałby pozostać jeden wspólnik, przysługuje mu pierwszeństwo nabycia wszystkich zbywanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o umorzeniu z czystego zysku udziałów przeznaczonych do zbycia.

§9

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić obowiązek dopłat przez wspólników do kwoty stanowiącej równowartość 100-krotnej wartości posiadanych udziałów, ustalając terminy i wysokości dopłat, z

JH

- tym że dopłaty jednorazowe nie mogą przewyższać kapitału zakładowego. Wspólnicy uczestniczą w dopłatach proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
 3. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§10

Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.

§11

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki, a kosztami jej działalności, pomniejszonego o podatki, odlicza się odpisy na fundusze, jeżeli zostały utworzone. Pozostałą część zysku przeznacza się do podziału między wspólników, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w podziale dywidend, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, o ile Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o podziale zysku.
3. Wypłata wspólnikom podzielonego zysku, z uwzględnieniem ustępu poprzedniego, następuje w terminie określonym przez Zgromadzenie Wspólników nie wcześniej jednak jak po przyjęciu i zatwierdzeniu bilansu.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat zastrzeżone jest Zgromadzeniu Wspólników.
6. W przypadku rozwiązania umowy spółki wypłaty z tytułu udziałów dokonuje się poprzez podział majątku trwałego i obrotowego spółki, ustalonego na podstawie odrębnej bilansu. Spłaty maszyn, urządzeń i materiałów następować będą po ich cenie rzeczywistej. Podział majątku następuje proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§12

1. Władzami spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników może również powołać Radę Nadzorczą. W takim przypadku skład, kompetencje oraz sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej określi stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§13

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje się corocznie, nie później jednak niż do 30 czerwca każdego roku, natomiast nadzwyczajne na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego lub Zarządu dla rozpatrzenia spraw nadzwyczajnych, wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

§14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat;

2. podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;
3. udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków;
4. wybór lub odwołanie Członków Zarządu;
5. ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie powołana;
6. zmiana umowy spółki;
7. rozwiązanie i likwidacja spółki;
8. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd;
9. nabycie lub zbycie nieruchomości oraz wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości.

§15

1. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy.
2. Zarząd powoływany jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o powołaniu Zarządu określa liczbę członków Zarządu na daną kadencję, wskazuje imiennie osoby mające pełnić funkcję Prezesa. Zarządu oraz Członków Zarządu a nadto ustala rozdział czynności między poszczególnych Członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
5. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień umowy i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone Zgromadzeniu Wspólników.
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów.

§16

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nie wymaga uchwały wspólników niezależnie od wysokości tego rozporządzenia lub zobowiązania.
3. Członek Zarządu spółki nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników wyrażonego na piśmie zajmować się konkurencyjnymi interesami jako członek władz innej spółki.

§17

Rachunkowość oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§18

Pierwszy rok obrachunkowy w spółce upływa 31 grudnia 2001 r.

§19

Ogłoszenia pochodzące od spółki zamieszczane będą w pismach wyznaczonych przez Zarząd oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 20

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.



Company restricted



**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt zmian umowy spółki Teleste Networks sp. z o.o. /
Appendix no. 3 to the Merger Plan - Draft of the amendments to the Articles of Association of
Teleste Networks sp. z o.o.**

**Projekt zmian umowy spółki
Teleste Networks sp. z o.o.**

**Draft amendments to the Articles of
Association
Teleste Networks sp. z o.o.**

W związku z planowanym połączeniem spółki Teleste Networks sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) ze spółką Teleste sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) proponuje się następujące zmiany do umowy spółki Spółki Przejmującej:

In connection with the planned merger of Teleste Networks sp. z o.o. (hereinafter: "Acquiring Company") with Teleste sp. z o.o. (hereinafter: the "Acquired Company"), the following amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company are proposed:

- 1) § 4 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) § 4 sec. 1 of the Articles of Association of the Acquiring Company shall be amended to read as follows:

„1. Przedmiotem działalności spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:

„1. The company's objects (according to the Polish Classification of Activities) are:

- 1) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 2) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), w tym w szczególności:
 - a) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - b) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 4) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 5) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 7) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), w tym w szczególności:
 - a) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - b) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 - c) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

- 1) Manufacture of computer, electronic and optical products (PKD 26),
- 2) Manufacture of electrical equipment (PKD 27),
- 3) Repair and installation of machinery and equipment (PKD 33), including in particular:
 - a) 33.13.Z Repair and maintenance of electronic and optical equipment,
 - b) 33.20.Z Installation of industrial machinery and equipment and outfit,
- 4) 42.22.Z Works related to construction of telecommunications and electricity lines,
- 5) 42.99.Z Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified,
- 6) 43.21.Z Electrical installation,
- 7) 43.29.Z Other construction installation,
- 8) Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles (PKD 46), including in particular:
 - a) 46.43.Z Wholesale of electrical household appliances,
 - b) 46.51.Z Wholesale of computers, peripheral equipment and software,
 - c) 46.52.Z Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof,

- | | |
|--|--|
| <p>d) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,</p> <p>e) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,</p> <p>9) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,</p> <p>10) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,</p> <p>11) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,</p> <p>12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,</p> <p>13) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,</p> <p>14) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,</p> <p>15) Telekomunikacja (PKD 61), w tym w szczególności:</p> <p>a) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,</p> <p>b) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,</p> <p>c) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,</p> <p>d) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,</p> <p>16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), w tym w szczególności:</p> <p>a) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,</p> <p>b) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,</p> <p>c) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,</p> <p>d) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,</p> <p>17) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), w tym w szczególności:</p> | <p>d) 46.19.Z Agents involved in the sale of a variety of goods,</p> <p>e) 46.90.Z Non-specialised wholesale trade,</p> <p>9) 47.91.Z Retail sale via mail order houses or via Internet,</p> <p>10) 47.99.Z Other retail sale not in stores, stalls or markets,</p> <p>11) 49.39.Z Other passenger land transport not elsewhere classified,</p> <p>12) 58.29.Z Other software publishing,</p> <p>13) 60.10.Z Radio broadcasting,</p> <p>14) 60.20.Z Public and licence television programmes broadcasting,</p> <p>15) Telecommunications (PKD 61), including in particular:</p> <p>a) 61.10.Z Wired telecommunications activities,</p> <p>b) 61.20.Z Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities,</p> <p>c) 61.30.Z Satellite telecommunications activities,</p> <p>d) 61.90.Z Other telecommunications activities,</p> <p>16) Computer programming, consultancy and related activities (PKD 62), including in particular:</p> <p>a) 62.02.Z Computer consultancy activities,</p> <p>b) 62.01.Z Computer programming activities,</p> <p>c) 62.09.Z Other information technology and computer service activities,</p> <p>d) 62.03.Z Computer facilities management activities,</p> <p>17) Information service activities (PKD 63), including in particular:</p> |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, b) 63.12.Z Działalność portali internetowych, | <ul style="list-style-type: none"> a) 63.11.Z Data processing, hosting and related activities, b) 63.12.Z Web portals, |
| <ul style="list-style-type: none"> 18) 64.91.Z Leasing finansowy, 19) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, | <ul style="list-style-type: none"> 18) 64.91.Z Financial leasing, 19) 64.92.Z Other credit granting, |
| <ul style="list-style-type: none"> 20) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, | <ul style="list-style-type: none"> 20) 64.99.Z Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified, |
| <ul style="list-style-type: none"> 21) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, b) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, | <ul style="list-style-type: none"> 21) Activities of head offices; management consultancy activities (PKD 70), including in particular: <ul style="list-style-type: none"> a) 70.21.Z Public relations and communication activities, b) 70.22.Z Business and other management consultancy activities, |
| <ul style="list-style-type: none"> 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (PKD 71), w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, b) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury | <ul style="list-style-type: none"> 22) Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (PKD 71), including in particular: <ul style="list-style-type: none"> a) 71.20.B Other technical testing and analysis, b) 71.11.Z Architectural activities, |
| <ul style="list-style-type: none"> 23) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, b) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, c) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, d) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), e) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, | <ul style="list-style-type: none"> 23) Advertising and market research (PKD 73), including in particular: <ul style="list-style-type: none"> a) 73.11.Z Advertising agencies activities b) 73.12.A Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television, c) 73.12.B Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media, d) 73.12.C Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet), e) 73.12.D Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media, |
| <ul style="list-style-type: none"> 24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, | <ul style="list-style-type: none"> 24) Other professional, scientific and technical activities (PKD 74), including in particular: <ul style="list-style-type: none"> a) 74.90.Z Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified, |

25) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

25) 82.30.Z Organisation of conventions and trade shows.

2) § 6 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

2) §6 sec. 1 of the Articles of Association of the Acquiring Company shall be amended to read as follows:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 94.500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 126 (sto dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.”

"1. The share capital of the company amounts to 94.500,00 PLN (ninety-four thousand five hundred zlotys 00/100) and is divided into 126 (one hundred and twenty-six) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 750.00 (seven hundred and fifty zlotys 00/100) each share."

3) Do § 6 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 4 wprowadza się ust. 5 o następującym brzmieniu:

3) In § 6, after sec. 4 of Articles of Association of the Acquiring Company the following sec. 5 is inserted:

„5. W procesie połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie 43 (czterdzieści trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 32.250,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane w całości wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. Teleste Corporation (Oyj).”

"5. In the process of the merger of the company with Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the share capital of the company was increased by creating 43 (forty-three) new shares with a nominal value of 750.00 PLN (seven hundred and fifty zlotys 00/100) each, with a total nominal value of 32.250,00 PLN (thirty-two thousand two hundred and fifty zloty 00/100). The shares created in the merger process were issued in full to the shareholder of the acquired company, i.e. Teleste Corporation (Oyj)."

4) Do § 6 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 5 wprowadza się ust. 6 o następującym brzmieniu:

4) In § 6, after sec. 5 of Articles of Association of the Acquiring Company the following sec. 6 is inserted:

„6. W wyniku procesu połączenia spółki ze spółką Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz objęcia nowoutworzonych udziałów przez jedynego wspólnika spółki, tj. Teleste Corporation (Oyj), wspólnik ten posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.”

"6. As a result of the merger process of the company with Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością referred to in sec 5 above and the subscription of the newly created shares by the sole shareholder of the company, i.e. Teleste Corporation (Oyj), this shareholder holds 100% of the company's share capital."

Pozostałe postanowienia umowy spółki Spółki Przejmującej pozostają bez zmian.

The other provisions of the Articles of Association of the Acquiring Company remain unchanged.

Wskazane wyżej zmiany do umowy spółki Teleste Networks sp. z o. o. zostaną dokonane w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Teleste Networks sp. z o.o.

The aforementioned amendments to the Articles of Association of Teleste Networks sp. z o.o. will be made by resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of Teleste Networks sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia / Attachment No. 4 to the Merger Plan

**Ustalenie wartości majątku
Teleste sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
(dalej: „Spółka Przejmowana”)**

**Determination of the value of assets
Teleste sp. z o.o.
with its seat in Wrocław
(hereinafter referred to as the "Acquired
Company")**

**sporządzone dla celów połączenia Spółki
Przejmowanej ze spółką**

**prepared for the purpose of merging the Acquired
Company with the company**

**Teleste Networks sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
(dalej: „Spółka Przejmująca”)**

**Teleste Networks sp. z o.o. with its seat in
Wrocław
(hereinafter referred to as the "Acquiring
Company")**

na dzień 01.09.2022 r.

on 01.09.2022

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Teleste sp. z o.o. tj. Spółki Przejmowanej, został sporządzony w związku z planowanym połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) ze Spółką Przejmującą.

This document concerning the determination of the value of the assets of Teleste sp. z o.o., i.e. the Acquired Company, has been prepared in connection with the planned merger under Article 492 § 1(1) of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as the "CCC"), with the Acquiring Company.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień **01.09.2022 r.** („Dzień wyceny”), tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia lub udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

Pursuant to Article 499 § 2(3) of the CCC, the value of the assets of the Acquired Company was determined as at **01.09.2022** ("Valuation Date"), i.e. as at a specified date in the month preceding the submission of the application for the announcement of the plan of merger or the making available of the plan of merger on the website of the Acquired Company.

Na Dzień wyceny wartość majątku Spółki Przejmowanej to:

As at the Valuation Date, the value of the assets of the Target Company is:

7.720.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy 00/100).

7.720.000,00 PLN (in words: seven million seven hundred and twenty thousand zlotys 00/100).

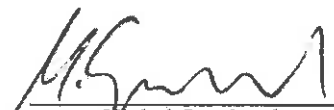
Podaną powyżej wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie wyceny wykonanej przez podmiot zewnętrzny, który profesjonalnie zajmuje się przeprowadzaniem wyceny przedsiębiorstw.

The value of the Acquired Company's assets given above was determined on the basis of a valuation carried out by an external entity that professionally carries out business valuations.

Wrocław, 17.10.2022 r.


**W imieniu Spółki Przejmującej/
On behalf of the Acquiring Company/**

**W imieniu Spółki Przejmowanej/
On behalf of the Acquired Company/**


Michał Grzelczak
Prezes Zarządu
President of the Management Board


Michał Grzelczak
Prezes Zarządu
President of the Management Board


Juha Hyytiäinen
Członek Zarządu
Member of the Management Board


Juha Hyytiäinen
Członek Zarządu
Member of the Management Board

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia / Attachment No. 5 to the Merger Plan

**Oświadczenie spółki
Teleste Networks sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
(dalej: „Spółka Przejmująca”)
o stanie księgowym Spółki Przejmującej
na dzień 01.09.2022 r.**

**Statement of the company
Teleste Networks sp. z o.o.
with its seat in Wrocław
(hereinafter referred to as the "Acquiring
Company")
on the accounting status of the Acquiring
Company
as of 01.09.2022.**

Działając w imieniu spółki Teleste Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), oświadczam, że na dzień 01.09.2022 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **24.206.651,84 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 84/100).

Acting on behalf of Teleste Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i.e. the Acquiring Company, in accordance with Article 499 § 2 item 4 of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as the "CCC"), we declare that as at 01.09.2022, i.e. the date of determining the value of the assets of the Acquired Company indicated in accordance with Article 499 § 2 item 3 of the CCC, the book balance of the Acquiring Company shows on the assets and liabilities side a sum of **PLN 24.206.651,84** (in words: twenty-four million two hundred and six thousand six hundred and fifty-one zlotys 84/100).

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01.09.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

The Acquiring Company's balance sheet as at 01.09.2022 is attached to this statement.

Spółka Przejmująca oświadcza, że ww. bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmującej.

The Acquiring Company declares that the aforementioned balance sheet has been prepared in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994 and presents a true and fair view of the financial and accounting position of the Acquiring Company.

Ponadto Spółka Przejmująca oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.


In addition, the Acquiring Company declares that the enclosed balance sheet has been prepared on the basis of properly and fairly kept books of account and in accordance with accounting principles continuously applied, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet. The data presented in the balance sheet has been prepared to the best of its knowledge and diligence.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art 499 § 3 KSH.

The balance sheet was prepared in compliance with the requirements of Article 499 § 3 of the CCC.

Wrocław, 17.10.2022 r.

**W imieniu Spółki Przejmującej/ On behalf of
the Acquiring Company**


Michał Grzelczak

Prezes Zarządu
President of the Management Board



Juha Hyytiäinen
Członek Zarządu
Member of the Management Board

Załącznik/ Appendix:

1. Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01.09 2022 r. / the Acquiring Company's balance sheet prepared as at 01.09.2022.

TELESTE NETWORKS SPZ O.O.

(dane jednostki)



PODPIS ZAUFANY

BOGDAN

LEWICKI

05.01.2022 20:17:03 [GM1+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

BILANS

sporządzony na dzień: 01.09.2022

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01-09-2022	rok poprzedni			rok bieżący 01-09-2022	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	811 896,13	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	18 122 413,90	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	62 250,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 648 560,55	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	445 456,25	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	445 456,25	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00		IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 734,95			– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 280,59			– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	377 808,73					
e)	inne środki trwałe	10 631,98					
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	2 411 603,35	
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 084 237,94	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	341 217,78	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	334 236,50	
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 981,28	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	6 981,28	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	673 801,68	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	673 801,68	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	673 801,68	
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366 439,88	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 367 270,47	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366 439,88		1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	35 978,66	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 978,66	0,00
B	Aktywa obrotowe	23 394 755,71	0,00		– do 12 miesięcy	35 978,66	
I	Zapasy	1 610 966,89	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	680 234,59		2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	855 947,97			– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	74 784,33			– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 624 959,12	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	71 225,94	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 331 291,81	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71 225,94	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	71 225,94		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	134 864,65	
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 817 011,47	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 817 011,47	

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 251,46	
3	Należności od pozostałych jednostek	3 553 733,18	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 243 389,06	0,00	i)	inne	296 164,23	
	- do 12 miesięcy	3 243 389,06		4	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 701 948,01	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250 401,00		1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	59 943,12		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 701 948,01	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 156 286,90	0,00		- krótkoterminowe	2 701 948,01	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 156 286,90	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	10 550 000,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	10 550 000,00					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 606 286,90	0,00				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 606 286,90					
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 542,80					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	24 206 651,84	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 206 651,84	0,00



Załącznik nr 6 do Planu Połączenia / Attachment No. 6 to the Merger Plan

Oświadczenie spółki
Teleste sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
(dalej: „Spółka Przejmowana”)
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
na dzień 01.09.2022 r.

Statement of the company
Teleste sp. z o.o.
with its seat in Wrocław
(hereinafter referred to as the "Acquired
Company")
on the accounting status of the Acquired
Company
as of 01.09.2022.

Działając w imieniu spółki Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), oświadczam, że na dzień 01.09.2022 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazanym zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 8.227.944,41 zł (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 41/100).

Acting on behalf of Teleste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i.e. the Acquired Company, in accordance with Article 499 § 2 item 4) of the Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as the "CCC"), we declare that as at 01.09.2022, i.e. the date of determining the value of the assets of the Acquired Company indicated in accordance with Article 499 § 2 item 3 of the CCC, the book balance of the Acquired Company shows on the assets and liabilities side a sum of PLN 8,227,944,41 (in words: eight million two hundred and twenty-seven thousand nine hundred and forty-four zlotys 41/100).

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.09.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

The Acquired Company's balance sheet as at 01.09.2022 is attached to this statement.

Spółka Przejmowana oświadcza, że ww. bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

The Acquired Company declares that the aforementioned balance sheet has been prepared in accordance with the Accounting Act of 29 September 1994 and presents a true and fair view of the financial and accounting position of the Acquired Company.

Ponadto Spółka Przejmowana oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Dane przedstawione w bilansie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością.


In addition, the Acquired Company declares that the enclosed balance sheet has been prepared on the basis of properly and fairly kept books of account and in accordance with accounting principles continuously applied, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet. The data presented in the balance sheet has been prepared to the best of its knowledge and diligence.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art 499 § 3 KSH.

The balance sheet was prepared in compliance with the requirements of Article 499 § 3 of the CCC.

Wrocław, 17.10.2022 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej/ On behalf of
the Acquired Company


Michał Grzelczak
Prezes Zarządu

Company restricted

JH

President of the Management Board



Juha Hyytiäinen
Członek Zarządu
Member of the Management Board

Załącznik/ Appendix:

1. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01.09.2022 r. / the Acquired Company's balance sheet prepared as at 01.09.2022.

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 624 394,16	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 541 645,16	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 652 646,79	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 652 646,79	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 227 944,41	0,00		– do 12 miesięcy	2 652 646,79	
I	Zapasy	3 462 961,44	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	3 462 161,44	0,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	800,00			– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 432 495,71	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 137,55	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	888 998,37	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 137,55	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy	1 137,55		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	692 080,60	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	692 080,60	

TELESTE SP. Z O.O.

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 01.09.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 01-09-2022	rok poprzedni			rok bieżący 01-09-2022	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	4 603 550,25	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 059 189,68	
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	539 360,57	
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
b)	inne				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 857,20	
3	Należności od pozostałych jednostek	2 431 358,16	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 396 924,78	0,00		i) inne	11 060,57	
	– do 12 miesięcy	2 396 924,78			4 Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy				IV Rozliczenia międzyokresowe	82 749,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				1 Ujemna wartość firmy		
c)	inne	34 433,38			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	82 749,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 329 406,86	0,00		– krótkoterminowe	82 749,00	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 329 406,86	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 329 406,86	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 329 406,86					
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 080,40					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 227 944,41	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 227 944,41	0,00