

FON SE
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Time of the meeting: 4 May 2022, starting at 13.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 27 April 2022, and in accordance with the Statute of **FON SE** (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 28 875 000 euros, which is divided into 52 500 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the annual general meeting has been determined as at 27 April 2022 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement System (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 27 April 2022, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 52 500 000 non par value shares / votes:

1. Polish register of securities (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the "**KDPW**")), which holds 50 900 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
2. **Patro Invest OÜ**, Estonian registry code 14381342, which holds 1 600 000 non par value shares/votes.

FON SE
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 4. mai 2022. a, algusega kell 13.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 27. aprill 2022. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt **FON SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**“) põhikirjale, on Selts kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617916 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 28 875 000 eurot, mis jaguneb 52 500 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 27. aprilli 2022. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 27. aprilli 2022. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 52 500 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält:

1. Poola väärtapaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**")), mis omab 50 900 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest.
2. **Patro Invest OÜ**, registrikood 14381342, mis omab 1 600 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.

FON SE
PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Miejsce walnego: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Termin walnego: 4 maja 2022 r. o godz. 13.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz zgodnie ze Statutem **FON SE** (dalej „**Spółka**“), Spółka jest przedsiębiorcą posiadającym zdolność prawną, która została zgłoszona do wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym 28 875 000 euro, który jest podzielony na 52 500 000 akcji bez wartości nominalnej

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w rocznym walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 27 kwietnia 2022 r. na koniec dnia roboczego Estońskiego Systemu Rozliczeniowego Nasdaq CSD (data ustalenia listy). Według księgi akcyjnej Spółki z dnia 27 kwietnia 2022 r. na godz. 23:59, prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), Spółka posiada 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 52 500 000 akcji / głosów bez wartości nominalnej:

1. **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA** (kod PL-0000081582, dalej „**KDPW**“)), który posiada 50 900 000 akcje/głosy bez wartości nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółka.
2. **Patro Invest OÜ**, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 1 600 000 akcje / głosy bez wartości nominalnej.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (**Annex 1**). This list and the previous section show that 1 600 000 (i.e. ca 3,05%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

Pursuant to section 4.5 of the Company's Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of § 297 (2) of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company's Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 12.04.2022 (which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company's Statute), then the general meeting of 4.05.2022 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I. OPENING THE GENERAL MEETING

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

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 1 600 000 häält (ehk ca 3,05%).

Seltsi põhikirja punkti 4.5 kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest, kui kehtivate õigusaktidega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamust. Kuivõrd üldkoosoleku näol oli tegemist uue koosolekuga äriseadustiku § 297 lg 2 ja Seltsi põhikirja punkti 4.5.1 tähenduses, mis kutsuti kokku 12.04.2022. a. toimunud üldkoosoleku (mis ei olnud tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 4.5 otsustusvõimeline) päevakorda muutmata, siis on 4.05.2022. a. toimunud koosolek pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häälte arvust sõltumata.

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

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

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 1). Z listy tej oraz z poprzedniego punktu wynika, że 1 600 000 (tj. ok. 3,05%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z ustępem 4.5 Statutu Spółki walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa głosów reprezentowanych przez akcje, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują wymóg wyższego kworum. Ponieważ walne zgromadzenie było nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu Spółki, które zostało zwołane bez zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 12.04.2022 r. (które nie posiadało kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Spółki), wówczas walne zgromadzenie z dnia 4.05.2022 r. było właściwe do podejmowania uchwał bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

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

Dlatego zebranie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

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

voting.

Voting results:

Number of shares: 52 500 000

Total number of votes at the meeting: 1 600 000

In favour: 1 600 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

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

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

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

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

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

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 12 April 2022 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Extension of the term of office for the members of the Supervisory Board.
2. Appointment of the auditor for the financial years 2022-2023.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Extension of the term of office for the

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 52 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 1 600 000

Poolt: 1 600 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Häältest

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

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

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

II. PÄEVAKORD

Vastavalt 12. aprill 2022. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.
2. Audiitori nimetamine 2022. – 2023 aasta majandusaastaks.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 52 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 1 600 000

Za: 1 600 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na spotkaniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych przy spotkaniu

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

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

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

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

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego sprawozdania rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II. AGENDA

Zgodnie z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej.
2. Wybór firmy audytorskiej na lata obrotowe 2022 oraz 2023.

III. GŁOSOWANIE I REZOLUCJE

1. Przedłużenie kadencji członków Rady

members of the Supervisory Board

- 1.1. To extend the term of office of Małgorzata Patrowicz (Estonian personal identification code 47003100017) as a member of the Supervisory Board from 26.04.2022 for an additional term of five years.
- 1.2. To extend the term of office of Martyna Patrowicz (Estonian personal identification code 49909190016) as a member of the Supervisory Board from 26.04.2022 for an additional term of five years.
- 1.3. To extend the term of office of Jacek Koralewski (Estonian personal identification code 37103010097) as a member of the Supervisory Board from 26.04.2022 for an additional term of five years.
- 1.4. To extend the term of office of Wojciech Wiesław Hetkowski (Estonian personal identification code 35112090158) as a member of the Supervisory Board from 26.04.2022 for an additional term of five years.

- 1.1. Pikendada nõukogu liikme Małgorzata Patrowicz (Eesti isikukood 47003100017) volitusi nõukogu liikmena alates 26.04.2022 tähtajaga viis aastat.
- 1.2. Pikendada nõukogu liikme Martyna Patrowicz (Eesti isikukood 49909190016) volitusi nõukogu liikmena alates 26.04.2022 tähtajaga viis aastat.
- 1.3. Pikendada nõukogu liikme Jacek Koralewski (Eesti isikukood 37103010097) volitusi nõukogu liikmena alates 26.04.2022 tähtajaga viis aastat.
- 1.4. Pikendada nõukogu liikme Wojciech Wiesław Hetkowski (Eesti isikukood 35112090158) volitusi nõukogu liikmena alates 26.04.2022 tähtajaga viis aastat.

Nadzorczej

- 1.1. Przedłużenie kadencji Pani Małgorzaty Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 47003100017) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
- 1.2. Przedłużenie kadencji Pani Martynie Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 49909190016) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
- 1.3. Przedłużenie kadencji Pana Jacka Koralewskiego (estoński kod identyfikacyjny 37103010097) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
- 1.4. Przedłużenie kadencji Pana Wojciecha Hetkowskiego (estoński kod identyfikacyjny 35112090158) jako członka Rady Nadzorczej od 26.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

Voting results:

Number of shares: 52 500 000

Total number of votes at the meeting: 1 600 000

In favour: 1 600 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

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

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

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

The resolution of the meeting was adopted.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 52 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 1 600 000

Poolt: 1 600 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus võeti vastu.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 52 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 1 600 000

Za: 1 600 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

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

Uchwała zebrania została podjęta.

2. Appointment of the auditor for the financial years 2022 - 2023

- 2.1. To appoint Number RT OÜ (registry code 10213553) as the auditor of the annual financial reports of the company for the years 2022 - 2023.
- 2.2. To determine the procedure for the remuneration of the auditor in accordance with the contract to be entered into with the auditor and to grant the Management Board of the Company the right to enter into the respective contract.

Voting results:

Number of shares: 52 500 000

Total number of votes at the meeting: 1 600 000

In favour: 1 600 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

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

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

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

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 13.30

The meeting was held in the Polish language.

KOOSOLEKU JUHATAJA:

**CHAIR OF
THE MEETING:**

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:**

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

**allkiri
signature**

2. Audiitori nimetamine 2022. – 2023 aasta majandusaastaks

- 2.1. Nimetada Seltsi 2022. – 2023. aasta majandusaasta aruannete audiitoriks Number RT OÜ (registrikood 10213553).
- 2.2. Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 52 500 000

Häälte koguarv koosolekul: 1 600 000

Poolt: 1 600 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 13.30.

Koosolek peeti poola keeles.

2. Wybór firmy audytorskiej na lata obrotowe 2022 oraz 2023

- 2.1. Wyznaczenie Number RT OÜ (estoński kod rejestrowy 10213553) na audytora rocznych sprawozdań finansowych spółki za lata obrotowe 2022 oraz 2023.
- 2.2. Ustalenie wynagrodzenia audytora zgodnie z umową zawartą z audytorem oraz przyznanie Zarządowi Spółki prawa do zawarcia odpowiedniej umowy.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 52 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 1 600 000

Za: 1 600 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

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

Uchwała zebrania została podjęta.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13:30.

Obrady były prowadzone w języku polskim.

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

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

**allkiri
signature**

FON SE

4. mai 2022. a toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri
List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on
May 4, 2022

Nr No	Aktsionäri nimi: <i>Shareholder's name:</i>	Aktsionäri üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud esindaja kohalolek) <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Aktsionäri esindaja nimi, volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev <i>The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation</i>	Häälte arv <i>Number of votes</i>	Aktsionäri või tema esindaja allkiri <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	Patro Invest OÜ (Esti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Juhatusel liige <i>Member of the management board</i>	Damian Patrowicz	1 600 000	Allkirjastatud digitaalselt / <i>Signed digitally</i>

**KOOSOLEKU
JUHATAJA**

**CHAIR OF
THE MEETING:**

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA/
HÄÄLETAMISE
KORRALDAJA:**

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

ees- ja perekonnanimi
given name and surname

allkiri
signature

Damian Patrowicz volikiri
Damian Patrowicz power of attorney