



Current report no 12/2023

dated 13 April 2023

**NOTIFICATION ABOUT CONCLUDING THE SHAREHOLDERS AGREEMENT BY
SHAREHOLDERS OF KERNEL HOLDING S.A.**

Kernel Holding S.A., a company with registered office in Luxembourg (the “**Company**”) hereby informs that on 12 April 2023 the Company received a notification about concluding the shareholders agreement by shareholders of the Company keeping in total 18,139,437 shares of the Company (21.59% of total shares issued), which is enclosed as an appendix to this current report.

Legal grounds: Legal grounds: Art. 17 of REGULATION (EU) No 596/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

Signatures of individuals authorised to represent the Company:

Anastasiia Usachova

Yuriy Kovalchuk

Warszawa, dnia 12.04.2023 r.

- 1. Komisja Nadzoru Finansowego**
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
znaczne.pakiety@knf.gov.pl
- 2. Kernel Holding S.A.** z siedzibą w Luksemburgu
9. Rue De Bitbourg, L-1273 Luksemburg
Registre de commerce
et des sociétés - RCS pod numerem B109173
investor_relations@kernel.ua
ir@kernel.ua
(„Spółka”; the „Company”)

**ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZAWARCIA
POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI KERNEL HOLDING S.A.**

Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w oparciu o dokument pełnomocnictwa z dnia 12.04.2023 r., niniejszym informuję o zawarciu w dniu 12.04.2023 r. pisemnego porozumienia dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „Porozumienie”), przez następujące podmioty:

- 1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"** z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: **Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.** wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724,

**NOTICE CONCERNING THE CONCLUSION
OF
SHAREHOLDERS AGREEMENT
OF THE COMPANY KERNEL HOLDING S.A.**

Pursuant to Article 87 (1) (5) and (6) in conjunction with Article 69 (1) (1) of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (the "Act"), based on the power of attorney document dated 12.04.2023, I hereby inform you that on 12.04.2023, a written agreement regarding the pursuit of an ongoing policy towards the Company and consensual voting at the Company's General Meeting of Shareholders (the "Agreement") was entered into by the following entities:

- 1. Open Pension Fund PZU "Złota Jesień"** with its registered office in Warsaw (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, entered in the Register of Pension Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division, under number RFE 6, represented by: **Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.** entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000040724, e-mail address:

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

TEL +48 22 541 70 80 / FAX +48 22 213 30 07 / www.rkkw.pl / office@rkkw.pl
NIP 521 354 00 88 / REGON 142011396 / KRS 0000947017

adres e-mail: A.Julke@ptepzu.pl, zwanym dalej: „OFE PZU”;

A.Julke@ptepzu.pl, hereinafter referred to as "OFE PZU";

2. **UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 7, reprezentowany przez: **UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110776, adres e-mail: adam.kurowski@uniqa.pl konrad.maniak@uniqa.pl, zwanym dalej: „UNIQA OFE”;
2. **UNIQA Open Pension Fund**, with its registered office in Warsaw (00-867), Chłodna 51, entered in the Register of Pension Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division, under number RFE 7, represented by: **UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Economic Department of the National Court Register under KRS number: 0000110776, e-mail address: adam.kurowski@uniqa.pl konrad.maniak@uniqa.pl, hereinafter referred to as: "UNIQA OFE";
3. **Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden** z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 4, reprezentowany przez: **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, adres e-mail: marcin.gierasinski@nn.pl, zwanym dalej: „NN OFE”;
3. **Nationale-Nederlanden Open Pension Fund** with its registered office in Warsaw (00-342), Topiel 12, entered in the Register of Pension Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division, under number RFE 4, represented by: **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000042153, e-mail address: marcin.gierasinski@nn.pl, hereinafter referred to as "NN OFE";
4. **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFe 34, reprezentowane przez **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.**, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153;
4. **Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny** with its registered office in Warsaw (00-342), 12 Topiel Street, entered in the register of pension funds kept by the District Court in Warsaw under number RFe 34, represented by **Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.**, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under KRS No. 0000042153; NIP: 526-22-41-523, share capital: PLN 33,000,000 paid in full, REGON:

NIP: 526-22-41-523, kapitał zakładowy: 33.000.000 zł wpłacony w całości, REGON: 013158478, Adres e-mail: Marcin.Gierasinski@nn.pl, zwanym dalej: „DFE NN”

013158478, E-mail address: Marcin.Gierasinski@nn.pl, hereinafter referred to as "DFE NN"

5. **FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 948, REGON: 147084336, NIP: 1070028429, reprezentowany przez: **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, adres e-mail: jakub.menc@agiofunds.pl, zwanym dalej: „**FRAM FIZ**”;
5. **FRAM Closed-end Investment Fund** with its registered office in Warsaw (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, entered in the Register of Investment Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division under number RFI 948, REGON: 147084336, NIP: 1070028429, represented by: **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, e-mail address: jakub.menc@agiofunds.pl, hereinafter referred to as "**FRAM FIZ**";
6. **Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie (02-342), al. Jerozolimskie 162A, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFE 13, reprezentowany przez: **Aegon Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A.**, z siedzibą w Warszawie (02-342), al. Jerozolimskie 162A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028767, NIP: 5212949094, kapitał zakładowy 110 356 000 zł (opłacony w całości), adres e-mail: equity@aegon.pl, zwanym dalej: „**Aegon OFE**”;
6. **Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny** with its registered office in Warsaw (02-342), al. Jerozolimskie 162A, entered in the Register of Pension Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division under number RFE 13, represented by: **Aegon Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A.** with its registered office in Warsaw at Aleje Jerozolimskie 162A (street), entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register, under the number KRS 0000028767, , taxpayer identification number 521-29-49-094, with the initial capital of PLN 110,356,000.00. fully paid up, e-mail address: equity@aegon.pl, hereinafter referred to as "**Aegon OFE**";
7. **PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie (00-872) ul. Chłodna 52 wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem
7. **PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny** with its registered office in Warsaw (00-872), 52 Chłodna St., entered in the Register of Pension Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division under number RFE 2,

- RFE 2, reprezentowany przez: **PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.** wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045235, adres e-mail: t.rak@pkopte.pl, w.wasilewski@pkopte.pl, zwanym dalej: „**PKO BP OFE**”;
8. **Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (02-685)**, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFE 17, reprezentowany przez: **Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.** wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055443, adres e-mail: michal.majerski@allianz.pl, adam.chludzinski@allianz.pl, maciej.karasinski@allianz.pl, zwanym dalej: „**Allianz Polska OFE**”;
9. **Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion z siedzibą w Warszawie (00-189)**, ul. Inflancka 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFE 14, reprezentowany przez: **Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011947, adres e-mail: research.pte@pocztylion.com, zwanym dalej: „**OFE Pocztylion**” .
10. **Lind Value II ApS z siedzibą w Danii**, Vaerkmestergade 25, 14, 8000 Aarhus,
8. **Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office in Warsaw (02-685)**, 1 Rodziny Hiszpańskich Street, entered in the Register of Pension Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division under number RFE 17, represented by: **Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.** entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000055443, e-mail address: michal.majerski@allianz.pl, adam.chludzinski@allianz.pl, maciej.karasinski@allianz.pl, hereinafter referred to as "**Allianz Polska OFE**";
9. **the Pocztylion Open Pension Fund** with its registered office in Warsaw (00-189), 4 Inflancka Street, entered in the Register of Pension Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division under the number RFE 14, represented by: **Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.**, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000011947, e-mail address: research.pte@pocztylion.com, hereinafter referred to as "**OFE Pocztylion**" .
10. **Lind Value II ApS**, based in Denmark, Vaerkmestergade 25, 14, 8000 Aarhus,

Denmark, CVR No: 30896068, reprezentowany przez: Henrik Lind, adres e-mail: mhi@lind-invest.dk, zwanym dalej: „Lind Value”;

Denmark, CVR No: 30896068, represented by: Henrik Lind, e-mail address: mhi@lind-invest.dk, hereinafter referred to as: "Lind Value";

11. **Kopernik Global Investors, LLC** z siedzibą w Tampa, Floryda, Stany Zjednoczone, Two Harbour Place, 302 Knights Run Avenue, Suite 1225, Tampa, Florida 33602 USA, adres e-mail: tradesettlements@kopernikglobal.com, zwanym dalej: „Kopernik Global Investors, LLC”;
11. **Kopernik Global Investors, LLC** headquartered in Tampa, Florida, United States, Two Harbour Place, 302 Knights Run Avenue, Suite 1225, Tampa, Florida 33602 USA, e-mail address: tradesettlements@kopernikglobal.com, hereinafter referred to as "Kopernik Global Investors, LLC";
12. **PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 52, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 298, w ramach którego wydzielone są między innymi następujące subfundusze: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Akcji Plus oraz Akcji Rynku Polskiego reprezentowany przez: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019384, posiadająca numer identyfikacyjny NIP 526-17-88-449, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 18 460 400 zł, adres e-mail: poczta@pkotfi.pl, zwanym dalej: „PKO Parasolowy FIO”;
12. **PKO Parasolowy - Open-end Investment Fund** with its registered office in Warsaw (00-872), Chłodna 52 Street, entered in the Register of Investment Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registry Division, under number RFI 298, within which the following sub-funds are separated, among others: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Akcji Plus and Akcji Rynku Polskiego represented by: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, Commercial Court, 13th Commercial Department of the National Court Register, under the number KRS 0000019384, having the identification number NIP 526-17-88-449, with the share capital (paid in full) of PLN 18,460,400, e-mail address: poczta@pkotfi.pl, hereinafter referred to as "PKO Parasolowy FIO";
13. **PKO Emerytura - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 52, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1636, reprezentowany przez: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
13. **PKO Emerytura - Specialized Open-Ended Investment Fund** with its registered office in Warsaw (00-872), ul. Chłodna 52, entered in the Register of Investment Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division, under the number RFI 1636, represented by: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, Commercial Court, 13th Commercial

Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019384, posiadająca numer identyfikacyjny NIP 526-17-88-449, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 18 460 400 zł, adres e-mail: poczta@pkotfi.pl; zwanym dalej: „**PKO Emerytura SFIO**”

Division of the National Court Register, under the number KRS 0000019384, having the identification number NIP 526-17-88-449, with the share capital (paid in full) of PLN 18,460,400, e-mail address: poczta@pkotfi.pl; hereinafter referred to as "**PKO Emerytura SFIO**".

14. **PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 52, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 760, w ramach którego wydzielone są między innymi następujące subfundusze: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060, reprezentowany przez: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019384, posiadająca numer identyfikacyjny NIP 526-17-88-449, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 18 460 400 zł, adres e-mail: poczta@pkotfi.pl; zwanym dalej: „**PKO ZE SFIO**”
14. **PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - Specialized Open-Ended Investment Fund** with its seat in Warsaw (00-872), Chłodna 52 Street, entered in the Register of Investment Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registry Division, under the number RFI 760, within which the following sub-funds are separated, among others: PKO Zabezpieczenia Emerytalne 2030, PKO Zabezpieczenia Emerytalne 2040, PKO Zabezpieczenia Emerytalne 2050, PKO Zabezpieczenia Emerytalne 2060, represented by: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, Commercial Court, 13th Commercial Department of the National Court Register, under the number KRS 0000019384, having the identification number NIP 526-17-88-449, with the share capital (paid in full) of PLN 18,460,400, e-mail address: poczta@pkotfi.pl; hereinafter referred to as "**PKO ZE SFIO**".
15. **Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 52, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 125, reprezentowany przez: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019384, posiadająca numer
15. **PKP Employee Ownership Fund Specialized Open-Ended Investment Fund** with its registered office in Warsaw (00-872), 52 Chłodna St., entered in the Register of Investment Funds kept by the District Court in Warsaw, VII Civil Family and Registration Division, under number RFI 125, represented by: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, Commercial Court, XIII Economic Division of the National Court Register, under the number KRS 0000019384, with the identification number NIP 526-17-88-449,

identyfikacyjny NIP 526-17-88-449, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 18 460 400 zł, adres e-mail: poczta@pkotfi.pl; „FWP PKP SFIO”.

with the share capital (paid in full) of PLN 18,460,400, e-mail address: poczta@pkotfi.pl; "FWP PKP SFIO".

Strony Porozumienia uzgodniły, iż podstawowymi celami Porozumienia są:

The parties to the Arrangement have agreed that the primary objectives of the Agreement are:

- | | |
|---|---|
| <p>1) dokonywanie wspólnych uzgodnień dotyczących działań podejmowanych przez Strony jako akcjonariuszy Spółki celem respektowania przez Spółkę oraz jej znaczącego akcjonariusza - Namsen Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Namsen”) prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwych standardów rynku kapitałowego, w tym praw akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym mowa w ogłoszonym w dniu 30.03.2023 r. wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Delisting”);</p> | <p>1) making joint arrangements for actions to be taken by the Parties as shareholders of the Company in order for the Company and its significant shareholder, Namsen Limited, with its registered office in Nicosia, Cyprus ("Namsen"), to respect generally applicable law and relevant capital market standards, including the rights of the Company's minority shareholders, in connection with the planned delisting of the Company's shares from the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, referred to in the tender offer for the Company's shares announced on March 30, 2023 ("Delisting");</p> |
| <p>2) prowadzenie przez Strony wspólnej komunikacji wobec osób trzecich w szczególności w zakresie (i) oceny działań podejmowanych przez Namsen oraz Spółkę w związku z Delistingiem, (ii) konieczności przestrzegania przez te podmioty prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwych standardów rynku kapitałowego, a także (iii) sytuacji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki w związku z Delistingiem;</p> | <p>2) the conduct of joint communications by the Parties to third parties, in particular with respect to (i) the assessment of the actions taken by Namsen and the Company in connection with Delisting, (ii) the need for these entities to comply with generally applicable law and relevant capital market standards, and (iii) the situation of the Company's minority shareholders in connection with Delisting;</p> |
| <p>3) zgodne podejmowanie przez Strony innych działań faktycznych i prawnych, w tym o charakterze korporacyjnym, zmierzających do ochrony praw Stron jako akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w szczególności związanych z uczestnictwem w potencjalnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywaniem podczas jego obrad uprawnień korporacyjnych;</p> | <p>3) taking other factual and legal actions, including those of a corporate nature, aiming at protecting the rights of the Parties as minority shareholders of the Company, in particular those related to participation in a potential General Meeting of the Company, the agenda of which shall include the issue of Delisting and exercising corporate rights during its proceedings;</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>4) uzgadnianie oraz przeprowadzanie przez Strony ewentualnych czynności przed właściwymi sądami powszechnymi lub organami i instytucjami w trybie procedury cywilnej lub administracyjnej, zmierzających do wyegzekwowania respektowania przez Spółkę oraz Namsen prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwych standardów rynku kapitałowego, w tym praw akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w związku z planowanym Delistingiem.</p> | <p>4) agreeing on and conducting possible actions before competent common courts or bodies and institutions in civil or administrative proceedings aimed at enforcement of the Company's and Namsen's compliance with generally applicable law and relevant capital market standards, including the rights of the Company's minority shareholders, in connection with the planned Delisting.</p> |
|---|--|

Ponadto informuję o przekroczeniu łącznie przez Strony Porozumienia progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce na skutek zawarcia Porozumienia.

In addition, I inform that the Parties to the Arrangement jointly exceeded the threshold of 20% of the total number of votes in the Company as a result of concluding the Arrangement.

Przed zawarciem Porozumienia każda Strona Porozumienia posiadała następującą liczbę akcji Spółki:

Prior to the conclusion of the Agreement, each Party to the Agreement held the following number of shares in the Company:

- | | |
|---|---|
| <p>1) OFE PZU jest uprawniony do 1.702.434 (słownie: milion siedemset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcji Spółki, reprezentujących 2,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.702.434 (słownie: milion siedemset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 2,03% ogólnej liczby głosów w Spółce;</p> | <p>1) OFE PZU is entitled to 1,702,434 (in words: one million, seven hundred and two thousand, four hundred and thirty-four) shares in the Company, representing 2.03% of the Company's share capital, carrying 1,702,434 (in words: one million, seven hundred and two thousand, four hundred and thirty-four) votes at the Company's General Meetings, which represents 2.03% of the total number of votes in the Company;</p> |
| <p>2) UNIQA OFE jest uprawniony do 1.638.274 (słownie: milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki, reprezentujących 1,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.638.274 (słownie: milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 1,95% ogólnej liczby głosów w Spółce;</p> | <p>2) UNIQA OFE is entitled to 1,638,274 (in words: one million six hundred and thirty-eight thousand two hundred and seventy-four) shares in the Company, representing 1.95% of the Company's share capital, entitling to 1,638,274 (in words: one million six hundred and thirty-eight thousand two hundred and seventy-four) votes at the Company's General Meetings, which represents 1.95% of the total number of votes in the Company;</p> |
| <p>3) OFE NN jest uprawniony do 1.541.379 (słownie: milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 1,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.541.379 (słownie:</p> | <p>3) OFE NN is entitled to 1,541,379 (in words: one million, five hundred and forty-one thousand, three hundred and seventy-nine) shares in the Company, representing 1.83% of the Company's share capital, entitling to 1,541,379 (in words: one million, five</p> |

- milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **1,83%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 4) **DFE NN** jest uprawniony do **171.896** (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących **0,20%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **171.896** (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,20%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 5) **FRAM FIZ** jest uprawniony do **1.176.967** (słownie: milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących **1,40%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **1.176.967** (słownie: milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **1,40%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 6) **Aegon OFE** jest uprawniony do **970.415** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście) akcji Spółki, reprezentujących **1,15%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **970.415** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **1,15%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 7) **PKO BP OFE** jest uprawniony do **565.037** (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści siedem) akcji Spółki, reprezentujących **0,67%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **565.037** (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści siedem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,67%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 8) **Allianz Polska OFE** jest uprawniony do **468.061** (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących **0,56%** kapitału
- hundred and forty-one thousand, three hundred and seventy-nine) votes at the Company's General Meetings, which represents **1.83%** of the total number of votes in the Company;
- 4) **DFE NN** is entitled to **171.896** (in words: one hundred and seventy-one thousand eight hundred and ninety-six) shares in the Company, representing **0,20%** of the Company's share capital, carrying **171.896** (in words: one hundred and seventy-one thousand eight hundred and ninety-six) votes at the Company's General Meetings, representing **0,20%** of the total number of votes in the Company;
- 5) **FRAM FIZ** is entitled to **1,176,967** (In words: one million one hundred and seventy-six thousand nine hundred and sixty-seven) shares in the Company, representing **1.40%** of the Company's share capital, entitling to **1,176,967** (In words: one million one hundred and seventy-six thousand nine hundred and sixty-seven) votes at the Company's General Meetings, representing **1.40%** of the total number of votes in the Company;
- 6) **Aegon OFE** is entitled to **970,415** (in words: nine hundred and seventy thousand four hundred and fifteen) shares in the Company, representing **1.15%** of the Company's share capital, carrying **970,415** (in words: nine hundred and seventy thousand four hundred and fifteen) votes at the Company's General Meetings, which represents **1.15%** of the total number of votes in the Company;
- 7) **PKO BP OFE** is entitled to **565,037** (in words: five hundred and sixty-five thousand and thirty-seven) shares in the Company, representing **0.67%** of the Company's share capital, carrying **565,037** (in words: five hundred and sixty-five thousand and thirty-seven) votes at the Company's General Meetings, which represents **0.67%** of the total number of votes in the Company;
- 8) **Allianz Polska OFE** is entitled to **468,061** (in words: four hundred sixty-eight thousand and sixty-one) shares in the Company, representing **0.56%** of the Company's share

- zakładowego Spółki, uprawniających do **468.061** (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,56%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 9) **OFE Pocztylion** jest uprawniony do **161.929** (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących **0,19%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **161.929** (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,19%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 10) **PKO Parasolowy FIO** jest uprawniony do **132.240** (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji Spółki, poprzez subfundusze: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek: 41.767, PKO Akcji Plus: 74.536, Akcji Rynku Polskiego: 15.937, reprezentujących łącznie **0,16 %** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **132.240** (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,16 %** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 11) **PKO Emerytura SFIO** jest uprawniony łącznie do **73.359** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, poprzez subfundusze: Emerytura 2025: 2.504, Emerytura 2030: 6.093, Emerytura 2035: 12.669, Emerytura 2040: 14.115, Emerytura 2045: 16.667, Emerytura 2050: 11.927, Emerytura 2055: 7.045, Emerytura 2060: 2.339, reprezentujących łącznie **0,09 %** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **73.359** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,09 %** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 12) **PKO ZE SFIO** jest uprawniony łącznie do **3.811** (słownie: trzy tysiące osiemset jedenaście) akcji Spółki, poprzez subfundusze: PKO Zabezpieczenia
- capital, carrying **468,061** (in words: four hundred sixty-eight thousand and sixty-one) votes at the Company's General Meetings, which represents **0.56%** of the total number of votes in the Company;
- 9) **OFE Pocztylion** is entitled to **161,929** (in words: one hundred sixty one thousand nine hundred twenty nine) shares in the Company, representing **0.19%** of the Company's share capital, entitling to **161,929** (in words: one hundred sixty one thousand nine hundred twenty nine) votes at the Company's General Meetings, which constitutes **0.19%** of the total number of votes in the Company;
- 10) **PKO Parasolowy FIO** is entitled to a total of **132,240** (in words: one hundred and thirty-two thousand two hundred and forty) shares in the Company, through sub-funds: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek: **41.767**, PKO Akcji Plus: **74.536**, Akcji Rynku Polskiego: **15.937**, representing a total of **0,16 %** of the Company's share capital, entitling **132,240** (in words: one hundred and thirty-two thousand two hundred and forty) votes at the Company's General Meetings, which represents **0,16 %** of the total number of votes in the Company;
- 11) **PKO Emerytura SFIO** is entitled to a total of **73,359** (in words: seventy-three thousand three hundred and fifty-nine) shares in the Company, through sub-funds: Emerytura 2025: 2.504, Emerytura 2030: 6.093, Emerytura 2035: 12.669, Emerytura 2040: 14.115, Emerytura 2045: 16.667, Emerytura 2050: 11.927, Emerytura 2055: 7.045, Emerytura 2060: 2.339, representing a total of **0,09 %** of the Company's share capital, entitling to **73,359** (in words: seventy-three thousand three hundred and fifty-nine) votes at the Company's General Meetings, which represents **0,09 %** of the total number of votes in the Company;
- 12) **PKO ZE SFIO** is entitled to a total of **3,811** (in words: three thousand eight hundred and eleven) shares in the Company, through sub-funds: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030: 951, PKO Zabezpieczenia

Emerytalnego 2030: 951, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040: 1.480 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050: 903, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060: 477, reprezentujących **0,0045** % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **3.811** (słownie: trzy tysiące osiemset jedenaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,0045** % ogólnej liczby głosów w Spółce;

- 13) **FWP PKP SFIO** jest uprawniony do **29.745** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji Spółki, reprezentujących **0,0354** % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **29.745** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **0,0354** % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 14) **Lind Value** jest uprawniony do **5.287.329** (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących **6,29%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **5.287.329** (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **6,29%** ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 15) **Kopernik Global Investors LLC** jest uprawniony do **4.216.561** (słownie: cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących **5,02%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do **4.216.561** (słownie: cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi **5,02%** ogólnej liczby głosów w Spółce;

Emerytalnego 2040: 1.480, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050: 903, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060: 477, representing a total of **0,0045** % of the Company's share capital, entitling to **3,811** (in words: three thousand eight hundred and eleven) votes at the Company's General Meetings, representing **0,0045** % of the total number of votes in the Company;

- 13) **FWP PKP SFIO** is entitled to **29.745** (in words: twenty-nine thousand seven hundred and forty-five) shares in the Company, representing **0,0354** % of the Company's share capital, entitling to **29.745** (in words: twenty-nine thousand seven hundred and forty-five) votes at the Company's General Meetings, which represents **0,0354** % of the total number of votes in the Company;
- 14) **Lind Value** is entitled to **5,287,329** (in words: five million two hundred and eighty-seven thousand three hundred and twenty-nine) shares in the Company, representing **6.29%** of the Company's share capital, entitling it to **5,287,329** (in words: five million two hundred and eighty-seven thousand three hundred and twenty-nine) votes at the Company's General Meetings, representing **6.29%** of the total number of votes in the Company;
- 15) **Kopernik Global Investors LLC** is entitled to **4,216,561** (in words: four million two hundred sixteen thousand five hundred sixty-one) shares in the Company, representing **5,02%** of the Company's share capital, entitling him to **4,216,561** (in words: four million two hundred sixteen thousand five hundred sixty-one) votes at the Company's General Meetings, representing **5,02%** of the total number of votes in the Company;

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony Porozumienia.

Po zawarciu Porozumienia Strony Porozumienia posiadają łącznie **18.139.437** (słownie: osiemnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta

The conclusion of the Arrangement did not result in a change in the shareholding of the Company by the individual Parties to the Arrangement.

Following the conclusion of the Agreement, the Parties to the Agreement hold a total **18,139,437** (in words: eighteen million one hundred and thirty-nine

trzydzieści siedem) akcji Spółki reprezentujących łącznie **21,59%** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do **18.139.437** (słownie: osiemnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących **21,59%** ogólnej liczby głosów w Spółce.

thousand four hundred and thirty-seven) shares in the Company representing a total of **21,59%** of the Company's share capital, entitling them to a total of **18,139,437** (in words: eighteen million one hundred and thirty-nine thousand four hundred and thirty-seven) votes at the Company's General Meetings, representing **21,59%** of the total number of votes in the Company.

Ponadto, na podstawie informacji zawartych w Porozumieniu oświadczamy, iż:

Furthermore, based on the information contained in the Agreement we declare that:

- 1) brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki;
- 2) wobec Stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy;
- 3) strony Porozumienia nie są uprawnione do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) - 8) Ustawy.

- 1) there are no subsidiaries of the Parties to the Arrangement within the meaning of Article 4(15) of the Act that hold shares in the Company;
- 2) there are no persons referred to in Article 87(1)(3)(c) of the Act with respect to the Parties to the Agreement;
- 3) the parties to the Agreement are not entitled to the votes from the Company's shares referred to in Article 69(4)(7) - (8) of the Act.

Jednocześnie wskazuję, że na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy, Strony Porozumienia upoważniły **OFE PZU** do dokonywania w imieniu Stron Porozumienia wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia, których konieczność dokonania wynika z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) lub ust. 1a w zw. z art. 69 Ustawy.

At the same time, we point out that pursuant to Article 87(3) of the Act, the Parties to the Arrangement have authorised **OFE PZU** to make, on behalf of the Parties to the Arrangement, any notifications related to the conclusion of the Arrangement, the necessity of which arises after the date of the conclusion of the Arrangement and results from Article 87(1)(5) and (6) in connection with Article 69 of the Act.

W razie różnic lub sprzeczności między wersją polską a angielską niniejszego dokumentu przeważa wersja polska.

In case of differences or contradictions between the Polish and English versions of this document, the Polish version shall prevail.



Katarzyna Półtorak
- pełnomocnik -

Załącznik:

1. pełnomocnictwo z dnia 12.04.2023 r.
2. Wyciąg z RFE Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"
3. KRS Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.