

**ELKOP ESTONIA 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: 25 February 2025, starting at 12.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 25 February 2025, and in accordance with the Statute of **Elkop Estonia SE** (hereinafter referred to as the "**Company**"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 29.01.2025 under the registry code 17166041, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 18 418 880,00 euros, which is divided into 46 047 200 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 18 February 2025 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 18 February 2025, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who holds altogether 46 047 200 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 22 747 200 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 23 300 000 non par value shares/votes.

The list of shareholders of the Company attending the

**ELKOP ESTONIA SE  
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU  
PROTOKOLL**

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 25 veebruar 2025. a, algusega kell 12.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 25. veebruari 2025. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt **Elkop Estonia SE** (edaspidi nimetatud „**Selts**“) põhikirjale, on Selts kantud 29.01.2025 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 17166041 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 18 418 880,00 eurot, mis jaguneb 46 047 200 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 18. veebruari 2025. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 18. veebruari 2025. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omab kokku 46 047 200 nimiväärtuseta aktsiat/häält:

1. Poola väärtpaberite register (**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**, Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „**KDPW**")), mis omab 22 747 200 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest.
2. **Patro Invest OÜ**, registrikood 14381342, mis omab 23 300 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on

**ELKOP ESTONIA SE  
PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA**

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

Czas zgromadzenia : 25 lutego 2025 r. o godz. 12.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu w Tartu z dnia 25 lutego 2025 r. oraz zgodnie ze Statutem **ELKOP ESTONIA SE** (dalej „ **Spółka** ”), Spółka została zarejestrowa w sądzie rejestrowym Tartu w dniu 29.01.2025r. pod numerem rejestracyjnym 17166041, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna , ul. Tornimäe 5, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym 18 418 880,00 euro, który dzieli się na 46 047 200 akcji.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został utworzony o 23:59 z dnia 18.02.2025 (data ustalenia listy). Zgodnie z księgą akcji Spółki na dzień 18.02.2025 godz 23.59, prowadzoną przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestrowy 40003242879), Spółka posiada dwóch akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 46 047 200 akcji bez wartości nominalnej:

1. **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA** (kod PL-0000081582, dalej „**KDPW**")), który posiada 22 747 200 akcje/głosy bez wartości nominalnej na rachunku powierniczym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.
2. **Patro Invest OÜ**, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 23 300 000 akcje / głosy bez wartości nominalnej.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na zgromadzeniu

meeting is annexed to these minutes (**Annex 1**). This list and the previous section show that 23 300 000 (i.e. 50,60%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general 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 voting.

### Voting results:

Number of shares: 46 047 200

Total number of votes at the meeting: 23 300 000

In favour: 23 300 000 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

lisatud käesolevale protokollile (**Lisa 1**). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 23 300 000 häält (ehk ca 50,60%).

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).

### Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 46 047 200

Häälte koguarv koosolekul: 23 300 000

Poolt: 23 300 000 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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu ( **załącznik nr 1**). Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 23 300 000 (tj. 50,60%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia. do podejmowania uchwał, z wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu 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, nie wyrażą zgody na uchwały.

Dlatego zgromadzenie posiada kworum.

## I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

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

### Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 46 047 200

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 23 300 000

Za: 23 300 000 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

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

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

## II. AGENDA

Pursuant to the notice of the extraordinary general meeting of shareholders dated 03 February 2025 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2. Reduction of the number of shares of the Company without nominal value.
3. Share capital reduction.
4. Change of the financial year.

## III. VOTING AND RESOLUTIONS

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

- 1.1. The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to decrease the share capital and the number of shares of the Company and change the financial year of the Company.
- 1.2. In connection therewith, to amend subsections 2.1, 2.4 and 7.1 of the articles of association of the Company and to approve it in the new wording as follows:

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

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

## II. PÄEVAKORD

Vastavalt 3. veebruari 2025. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
2. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine.
3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine.
4. Majandusaasta perioodi muutmine.

## III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

### 1. Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

- 1.1. Aktsionärid muudavad ja kinnitavad Seltsi uue põhikirja, et vähendada Seltsi aktsiakapitali ja aktsiate arvu ning muuta Seltsi majandusaasta perioodi.
- 1.2. Seoses eeltooduga muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.4 ja 7.1 ning kinnitada need järgnevas uues sõnastuses:

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

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

## II. PROGRAM

Zgodnie z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 3 lutego 2025 r. Zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.
3. Obniżenie kapitału zakładowego.
4. Zmiana roku obrotowego

## III. GŁOSOWANIE I REZOLUCJE

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

- 1.1. Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzają nowy Statut Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki oraz zmiany roku obrotowego Spółki.
- 1.2. W związku z powyższym, zmienia się ust. 2.1, 2.4 oraz 7.1 Statutu Spółki i zatwierdza się nowe następujące brzmienie:

"2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 920 944 (nine hundred twenty thousand nine hundred forty-four) euros and the maximum amount of share capital is 3 683 776 (three million six hundred eighty-three thousand seven hundred seventy-six) euros."

"2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 9 209 440 (nine million two hundred nine thousand four hundred forty) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 36 837 760 (thirty-six million eight hundred thirty-seven thousand seven hundred sixty) shares."

"7.1. The financial year of the Company begins on 1 July and ends on 30 June."

„Äriühingu minimaalne aktsiakapital on 920 944 (üheksa sada kakskümmend tuhat üheksasada nelikümmend neli) eurot, maksimaalne aktsiakapital aga on 3 683 776 (kolm miljonit kuussada kaheksakümmend kolm tuhat seitsesada seitsekümmend kuus) eurot"

„2.4. Äriühingu aktsiate minimaalne arv ilma nimiväärtuseta on 9 209 440 (üheksa miljonit kakssada üheksa tuhat nelisada nelikümmend) aktsiat ja maksimaalne nimiväärtuseta aktsiate arv on 36 837 760 (kolmkümmend kuus miljonit kaheksasada kolmkümmend seitse tuhat seitsesada kuuskümmend) aktsiat."

„7.1. Äriühingu majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil."

„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 920 944 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 3 683 776 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) euro."

„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 9 209 440 (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści), największa liczba akcji spółki to 36 837 760 (trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt)."

„7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca."

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

1.3. Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

#### Voting results:

Number of shares: 46 047 200

Total number of votes at the meeting: 23 300 000

In favour: 23 300 000 votes, i.e. 0% 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: 46 047 200

Häälte koguarv koosolekul: 23 300 000

Poolt: 23 300 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Koosoleku otsus võeti vastu.

#### Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 46 047 200

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 23 300 000

Za: 23 300 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

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

Uchwała została podjęta.

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

## **2. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamine**

## **2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.**

2.1. In order to make a positive impact on the valuation of shares, stabilize the price,

2.1. Aktsiate väärtuse positiivseks mõjutamiseks, hinna stabiliseerimiseks, kauplemise

2.1. W celu pozytywnego wpływu na wycenę akcji, ustabilizowania kursu, poprawy płynności oraz

improve the liquidity of trading and in order to avoid the possible qualification of the Company's shares to the segment of the list of alerts of the Warsaw Stock Exchange, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows:

to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 46 047 200 shares to 9 209 440 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 46 047 200 shares without nominal value with a book value of 0,40 euros per share with 9 209 440 new shares without nominal value with a book value of 2,00 euros per share.

likviidsuse parandamiseks ning Seltsi aktsiate võimaliku kvalifitseerumise vältimiseks Varssavi börsi hoiatuste nimekirja segmenti on juhatuse esimees teinud üldkoosolekule ettepaneku hääletada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise otsuse poolt ja muuta Seltsi põhikirja järgmiselt:

vähendada Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu 46 047 200 aktsialt 9 209 440 aktsiale ilma Seltsi aktsiakapitali muutmata, asendades proportsionaalselt 46 047 200 nimiväärtuseta aktsiat arvestusliku väärtusega 0,40 eurot aktsia kohta 9 209 440 uue nimiväärtuseta aktsiaga arvestusliku väärtusega 2,00 eurot aktsia kohta.

uniknięcia ewentualnej kwalifikacji akcji Spółki do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej oraz zmianie Statutu Spółki w następujący sposób:

zmniejsza się liczbę akcji Spółki bez wartości nominalnej z 46 047 200 akcji do 9 209 440 akcji bez zmiany kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę proporcjonalnie 46 047 200 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,40 euro za akcję na 9 209 440 nowych akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 2,00 euro za akcję.

- 2.2. The execution of these resolutions is vested in the Company's Management Board. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly lead to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorized and obliged to carry out the reduction of the number of shares of the Company without nominal value as follows: five (5) Company's shares without nominal value with a book value of EUR 0,40 per share will be replaced by one share without nominal value with a book value of EUR 2,00 per share.
- 2.3. The Management Board is authorised to indicate the date ("**Reference Date**") on which, according to the number of shares held on each shareholder's securities account, the new number of shares with a book value of EUR 2,00 euros per share will be set out.
- 2.4. Possible shortages will be covered at the expense of the rights held by Patro Invest OÜ,

- 2.2. Käesolevate otsuste täitmine on Seltsi juhatuse ülesandeks. Juhatuse on volitatud ja kohustatud esitama mistahes dokumente ja tegema kõiki õigustoiminguid, sealhulgas käesolevates otsustes nimetatud toiminguid, mis otseselt või kaudselt viivad käesolevates otsustes sätestatu täitmiseni. Eelkõige on juhatuse volitatud ja kohustatud teostama Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamist alljärgnevalt: viis (5) Seltsi nimiväärtuseta aktsiat arvestusliku väärtusega 0,40 eurot aktsia kohta asendatakse ühe (1) nimiväärtuseta aktsiaga, mille arvestuslik väärtus on 2,00 eurot aktsia kohta.
- 2.3. Juhatuse on volitatud määrata kuupäeva ("**Kontrollkuupäev**"), millal antakse vastavalt iga aktsionäri väärtipaberikontol olevate aktsiate arvule välja uued aktsiad arvestusliku väärtusega 2,00 eurot aktsia kohta.
- 2.4. Võimalikud puudujäägid kaetakse Patro Invest OÜ-le kuuluvate aktsiate arvelt, mis on

- 2.2. Wykonanie tych uchwał przysługuje Zarządowi Spółki. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wszelkich dokumentów i podjęcia wszelkich czynności prawnych, w tym czynności niewymienionych w tych uchwałach, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do realizacji postanowień tych uchwał. W szczególności, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do przeprowadzenia redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej w sposób następujący: pięć (5) akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,40 EUR za akcję zostanie zastąpionych jedną (1) akcją bez wartości nominalnej o wartości księgowej 2,00 EUR za akcję.
- 2.3. Zarząd jest upoważniony do wskazania dnia ("**Dzień Referencyjny**"), według stanu na który zgodnie z liczbą akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie określona nowa liczba akcji o wartości księgowej 2,00 EUR na akcję.
- 2.4. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną pokryte kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Patro Invest OÜ należycie

a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Estonia, Estonian registry code 14381342, seat Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Estonia. Patro Invest OÜ is a shareholder who renounced the securities rights for free on the account of the shareholders having shortages but only to the extent necessary to cover the shortage and to allow the shareholders to receive one (1) share with the new book value of 2,00 euros. Patro Invest OÜ will cover the shortage on condition that the extraordinary general meeting passes these resolutions on reduction of the number of shares of the Company without nominal value on given terms, amending the articles of association of the Company, its registration by the Estonian Commercial Register and indication by the Management Board the Reference Date, and also with effect on the date when (1) Nasdaq CSD Branch in Estonia and (2) Central Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. or KDPW) carry out the procedures necessary to effectuate the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Therefore, as a result of the reduction of the number of shares of the Company, each Shareholder having shortages on the Reference Date (it means a shareholder holding from 1 to 4 shares with a book value of 0,40 euros), will become entitled to receive one (1) share with a book value of 2,00 euros instead of shares resulting in shortage. At the same time, the rights of Patro Invest OÜ to receive shares with a new book value of 2,00 euros instead of held shares with a book value of 0,40 euros on the Reference Date will be reduced by the amount of shares necessary to cover the shortages. Shareholder who will have minority stakes will not be charged with the tax cost because of the low taxable

Eesti seaduste alusel nõuetekohaselt asutatud piiratud vastutusega äriühing, Eesti registrikood 14381342, asukoht Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Eesti. Patro Invest OÜ on aktsionär, kes loobus tasuta endaga seotud väärtpaberite õigustest puudujäägiga aktsionäride kasuks, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik puudujäägi katmiseks ja igale aktsionärile ühe (1) aktsia uue arvestusliku väärtusega 2,00 eurot saamise võimaldamiseks. Patro Invest OÜ katab puudujäägi tingimusel, et erakorraline üldkoosolek võtab vastu käesolevad otsused Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu etteantud tingimustel vähendamise, Seltsi põhikirja muutmise, selle registreerimise Eesti äriregistris ja juhatuse poolt Kontrollkuupäeva määramise, samuti alates kuupäevast, mil (1) Nasdaq CSD filiaal Eestis ja (2) Poola väärtpaberite keskodepositoorium (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA või KDPW) viivad läbi vajalikud protseduurid ja teostavad Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise. Seetõttu tekib Seltsi aktsiate arvu vähendamise tulemusena õigus saada igal Aktsionäril, kellel on Kontrollkuupäeval puudujääk (see tähendab aktsionär omab 1 kuni 4 aktsiat arvestusliku väärtusega 0,40 eurot) puudujääki tekitavate aktsiate asemel ühe (1) aktsia arvestusliku väärtusega 2,00 eurot. Ühtlasi vähendatakse Patro Invest OÜ õigusi saada Kontrollkuupäeval 0,40 euro suuruse arvestusliku väärtusega aktsiate asemel aktsiaid uue arvestusliku väärtusega 2,00 eurot aktsiate arvu võrra, mis on vajalik puudujäägi katmiseks. Vähemusaktsionärit ei arvestata maksukulu madala maksustatava summa tõttu. Olukorras, kus kõigi puudujääkide katmine ei ole kirjeldatud viisil võimalik, siis ei saa Seltsi nimiväärtusega aktsiate arvu vähendamise protsessi lõpule viia.

zarejestrowana oraz działająca zgodnie z prawem Estonii, estoński kod rejestracyjny 14381342, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest OÜ jest akcjonariuszem, który zrzekł się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do pokrycia tych niedoborów scaleniowych i umożliwienia akcjonariuszom otrzymania jednej (1) akcji o nowej wartości księgowej 2,00 EUR. Patro Invest OÜ pokryje niedobór pod warunkiem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej na danych warunkach, zmiany statutu Spółki, rejestracji zmian przez estoński rejestr handlowy oraz wskazania przez Zarząd Dnia Referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień, w którym (1) Oddział Nasdaq CSD w Estonii i (2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadzą procedury niezbędne do obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Dlatego, w związku z obniżeniem liczby akcji Spółki, każdy Akcjonariusz posiadający niedobory scaleniowe na Dzień Referencyjny (tj. Akcjonariusz posiadający od 1 do 4 akcji o wartości księgowej 0,40 EUR), będzie uprawniony otrzymać jedną (1) akcję o wartości księgowej 2,00 EUR zamiast akcji powodujących niedobór. Jednocześnie prawa Patro Invest OÜ do otrzymania akcji o nowej wartości księgowej 2,00 EUR zamiast posiadanych na Dzień Referencyjny akcji o wartości księgowej 0,40 EUR zostaną zmniejszone o liczbę koniecznych akcji na pokrycie niedoborów. Akcjonariusz, który otrzyma niedobory scaleniowe, nie zostanie obciążony kosztami podatkowymi ze względu na niską kwotę podlegającą opodatkowaniu. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej może nie dojść

- amount. If it occurs that covering of all shortages will not be possible in described way, then the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value cannot be completed.
- 2.5. The shareholders of the Company are requested to check the amount of the shares held on the securities accounts and adjust their structure so that on the Reference Date, the amount of the shares will be single or a multiple of 5 shares. The Management Board shall indicate to the shareholders the Reference Date in the form of a current report. If the Management Board will not indicate any date then it is considered that the shares shall be adjusted by 1 April 2025. This procedure reduces the risk of failure of the merger process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value by inability to fulfil the provisions of these resolutions.
- 2.6. The Management Board of the Company is authorised and obliged to take all legal and organizational actions connected with changing the book value and amount of the Company's shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder's securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.
- 2.7. The Management Board of the Company is authorised and obliged to submit to WSE an application to suspend continuous trading in order to carry out the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Period of suspension shall be previously agreed with KDPW.
- 2.5. Seltsi aktsionäridel on palutud kontrollida väärtpaberikontodel olevate aktsiate kogust ja kohandada nende struktuuri selliselt, et aktsiate arv oleks Kontrollkuupäeval 5-kordne. Juhatus teatab aktsionäridele Kontrollkuupäeva jooksva aruande vormis. Kui juhatus kuupäeva ei määra, loetakse aktsiate korrigeerimise kuupäevaks 01. aprill 2025. See protseduur vähendab Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise protsessi ebaõnnestumise riski seoses suutmatusega täita käesolevate otsuste sätteid.
- 2.6. Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud tegema kõik juriidilised ja organisatsioonilised toimingud, mis on seotud Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiate arvu muutmisega Eesti Äriregistris, Nasdaq CSD Eesti filiaalis ja KDPW-s. Loetletud muudatused registreeritakse ja säilitatakse iga aktsionäri väärtpaberikontol. Toiminguid hakkavad tegema vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali ja KDPW hallatavad süsteemid.
- 2.7. Seltsi juhatus on volitatud ja kohustatud esitama WSE-le pideva kauplemise peatamise avalduse Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu vähendamise protsessi läbiviimiseks. Peatamise periood lepitakse eelnevalt KDPW-ga kokku.
- do skutku.
- 2.5. Akcjonariusze Spółki są proszeni o sprawdzenie ilości posiadanych akcji na rachunkach papierów wartościowych i dostosowanie ich ilości tak, aby do Dnia Referencyjnego liczba akcji stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięć). Zarząd wskazuje akcjonariuszom Dzień Referencyjny w formie raportu bieżącego. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 1 kwietnia 2025 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
- 2.6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki w estońskim Rejestrze Handlowym, w Oddziale Nasdaq CSD w Estonii oraz w KDPW. Zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki za pomocą systemu prowadzonego przez Oddział Nasdaq CSD w Estonii i KDPW.
- 2.7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia na GPW wniosku o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki bez wartości nominalnej. Okres zawieszenia zostanie uprzednio uzgodniony z KDPW.

2.8. Sections 2.1 and 2.2 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the date of amending the articles of association and the new amount of the number of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 2.1 – 2.2 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

2.8. Käesolevate otsuste punktid 2.1 ja 2.2 jõustuvad viidatud punktides sätestatud vastuvõetud otsuste alusel tehtud kannete tegemise hetkest Eesti äriregistris, mis puudutavad põhikirja muutmise kuupäeva ja Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu uut suurust. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

2.8. Punkty 2.1 i 2.2 niniejszych uchwał wchodzą w życie z chwilą rejestracji zmian dotyczących zmiany statutu i nowej ilości akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał przewidzianych w punktach 2.1 - 2.2 w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

#### Voting results:

Number of shares: 46 047 200

Total number of votes at the meeting: 23 300 000

In favour: 23 300 000 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: 46 047 200

Häälte koguarv koosolekul: 23 300 000

Poolt: 23 300 000 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: 46 047 200

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 23 300 000

Za: 23 300 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

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

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

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

Uchwała została podjęta.

### **3. Share capital reduction**

3.1. The purpose of reducing the share capital is to reduce the book value of the Company's shares, which in the case of plans to attract new investors may facilitate the acquisition of capital by the Company by issuing new shares. The Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the share capital of the Company by reducing the book value of the shares from 2,00 euros to 0,10 euros in accordance with the following rules:

3.1.1. The share capital of the Company will be reduced by 17 497 936 euros, from 18 418 880 euros to 920 944 euros.

### **3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine**

3.1. Aktsiakapitali vähendamise eesmärk on vähendada Seltsi aktsiate arvestuslikku väärtust, mis uute investorite kaasamise plaanide kohaselt võib soodustada Seltsi kapitali omandamist uute aktsiate emiteerimise teel. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku hääletada Seltsi aktsiakapitali vähendamise otsuse poolt aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 2,00 eurolt 0,10 eurole vastavalt järgmistele tingimustele:

3.1.1. Seltsi aktsiakapitali vähendatakse 17 497 936 euro võrra, 18 418 880 eurolt 920 944 eurole.

### **3. Obniżenie kapitału zakładowego**

3.1. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości księgowej akcji Spółki, co w przypadku planów pozyskania nowych inwestorów może ułatwić Spółce pozyskanie kapitału w drodze emisji nowych akcji. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości księgowej akcji z 2,00 euro do 0,10 euro zgodnie z następującymi zasadami:

3.1.1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 17 497 936 euro, z 18 418 880 euro do



920 944 euro.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>3.1.2. The share capital shall be reduced by reducing the book value of all the shares of the Company from 2,00 euros to 0,10 euros. The number of shares of the Company without nominal value will not be changed and shares of the Company shall not be cancelled.</p> <p>3.1.3. Following the reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 920 944 euros consisting of 9 209 440 shares with a book value of 0,10 euros per share.</p> <p>3.1.4. No payments will be made to the shareholders as a result of the reduction of the share capital. All the funds released as a result of the reduction of the share capital will be allocated to the supplementary capital of the Company.</p>             | <p>3.1.2. Aktsiakapitali vähendatakse Seltsi kõigi aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 2,00 eurolt 0,10 euroni. Seltsi nimiväärtuseta aktsiate arvu ei muudeta ja Seltsi aktsiaid ei tühistata.</p> <p>3.1.3. Pärast aktsiakapitali vähendamist on Seltsi aktsiakapitaliks 920 944 eurot, mis koosneb 9 209 440 aktsiast arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta.</p> <p>3.1.4. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena aktsionäridele väljamakseid ei tehta. Kõik aktsiakapitali vähendamise tulemusena vabanevad vahendid suunatakse Seltsi kohustuslikku reservkapitali.</p>        | <p>3.1.2. Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez obniżenie wartości księgowej wszystkich akcji Spółki z 2,00 euro do 0,10 euro. Liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje Spółki nie zostaną umorzone.</p> <p>3.1.3. Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie dysponować kapitałem zakładowym 920 944 euro składającym się z 9 209 440 akcji o wartości księgowej 0,10 euro.</p> <p>3.1.4. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółka nie będzie dokonywała żadnych wypłat Akcjonariuszom. Całość środków pieniężnych pochodząca z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p>  |
| <p>3.2. To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and share capital of the Company resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:</p> <p>3.2.1. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares and the share capital of the Company in the Estonian Commercial Register;</p> <p>3.2.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the book value in the National Depository of Securities and in the parent deposit of</p> | <p>3.2. Volitada ja kohustada Seltsi juhatust tegema kõiki käesolevate otsuste sisust tulenevaid Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali suurusega seotud õiguslikke ja faktilisi toiminguid, sealhulgas eelkõige otsustab erakorraline üldkoosolek:</p> <p>3.2.1. volitada ja kohustada Seltsi juhatust läbi viima registreerimistoimingud aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamiseks Eesti äriregistris;</p> <p>3.2.2. volitada ja kohustada Seltsi juhatust registreerima aktsiakapitali ja aktsiate arvestusliku väärtuse vähenemine KDPW-s ja NASDAQ CSD-s;</p> | <p>3.2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i kapitału zakładowego Spółki wynikającą z treści niniejszych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>3.2.1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej mającej na celu obniżenie wartości księgowej akcji i kapitału zakładowego Spółki w Estońskim Rejestrze Handlowym</p> <p>3.2.2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie</p> |

NASDAQ CSD kept for the Company;

macierzystym NASDAQ CSD  
prowadzonym na rzecz Spółki;

- 3.2.3. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the book value of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and
- 3.2.4. authorize the Management Board to indicate the date on which, according to the number of shares held on each shareholder's securities account, the new book value of the shares of the Company will be set out.
- 3.3. Section 3.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share capital reduction and new book value of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 3.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

- 3.2.3. volitada ja kohustada Seltsi juhatust teostama Varssavi börsil kauplemisel osaleva Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamise toimingud; ja
- 3.2.4. volitada juhatust määrama kuupäeva, millal vastavalt iga aktsionäri väärtpaberikontol olevate aktsiate arvule määratakse Seltsi aktsiate uus arvestuslik väärtus.
- 3.3. Käesolevate otsuste punkt 3.1 jõustub hetkest, kui käesolevate otsuste punktis 3.1 sätestatud vastuvõetud otsuste alusel on kanded tehtud Eesti Äriregistris Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja aktsiakapitali vähendamiseks. Ülejäänud osad käesolevatest otsustest jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

- 3.2.3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia wartości księgowej Spółki uczestniczącej w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; i
- 3.2.4. Upoważnia się Zarząd do wskazania dnia, w którym według liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza zostanie ustalona nowa wartość księgowa akcji Spółki.
- 3.3. Punkt 3.1 niniejszych uchwał wejdzie w życie z chwilą dokonania rejestracji dotyczącej obniżenia liczby akcji oraz nowej wartości księgowej akcji Spółki bez wartości nominalnej w estońskim rejestrze handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

#### Voting results:

Number of shares: 46 047 200  
Total number of votes at the meeting: 23 300 000  
In favour: 23 300 000 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

Hääletamise tulemused:  
Aktsiate arv: 46 047 200  
Häälte koguarv koosolekul: 23 300 000  
Poolt: 23 300 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest  
Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest  
Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest  
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

#### Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 46 047 200  
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 23 300 000  
Za: 23 300 000 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

The resolution of the meeting was adopted.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Uchwała została podjęta.

#### **4. Change of the financial year**

#### **4. Majandusaasta perioodi muutmine**

#### **4. Zmiana roku obrotowego.**

4.1. To change the financial year of the company

4.1. Muuta Seltsi majandusaasta perioodi ja muuta

4.1. Zmiana roku obrotowego Spółki i zmiana statutu

and to amend the articles of association of the Company as follows:

*The financial year of the Company begins on 1 July and ends on 30 June.*

Seltsi põhikirja järgmiselt:

*Seltsi majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.*

Spółki w następujący sposób:

*„Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca.”*

4.2. The current financial year will be extended from 01.01.2024 to 30.06.2025.

4.2. Praegust majandusaastat pikendatakse ja see kestab alates 01.01.2024 kuni 30.06.2025.

4.2 Bieżący rok obrotowy zostanie wydłużony od 01.01.2024 do 30.06.2025.

4.3. The next financial year will last from 01.07.2025 to 30.06.2025.

4.3. Järgmine majandusaasta kestab 01.07.2025-30.06.2026

4.3 Następny rok obrotowy będzie trwał od 01.07.2025 do 30.06.2026.

Voting results:

Number of shares: 46 047 200

Total number of votes at the meeting: 23 300 000

In favour: 23 300 000 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

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 46 047 200

Häälte koguarv koosolekul: 23 300 000

Poolt: 23 300 000 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

Wyniki głosowania :

Liczba akcji: 46 047 200

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 23 300 000

Za: 23 300 000 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

The resolution of the meeting was adopted.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Uchwała została podjęta.

The meeting ended at: 13.00.

Koosolek lõppes kell 13.00.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13:00.

The meeting was held in the Polish language

Koosolek peeti poola keeles.

Obrazy były prowadzone w języku polskim.

**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**

**Elkop Estonia SE****25. veebruaril 2025. a toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri  
List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on  
25 February 2025****Liczba akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
w dniu 25 lutego 2025 roku**

Nr No	Nazwa akcjonariusza: <i>Shareholder's name:</i>	Sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  <i>Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)</i>	Imię i nazwisko przedstawiciela akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data pełnomocnictwa stwierdzającego prawo do reprezentacji  <i>The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation</i>	Liczba głosów  <i>Number of votes</i>	Podpis akcjonariusza  <i>Signature of the shareholder or the representative</i>
1.	<b>Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)</b>	Członek Zarządu  Member of the Management Board	Damian Patrowicz	23 300 000	Podpisano elektronicznie <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***