

Protokół
z posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

W dniu 05 czerwca 2023 r. o godz. 12.45 na posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Światłowód Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 02-326) przy Alejach Jerozolimskich 160, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861724, REGON: 387117660, NIP: 5252837160, z kapitałem zakładowym wynoszącym 554.656.500 zł (dalej również „Spółka”) stawili się przedstawiciele Wspólników Spółki, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki oraz dysponujących 100% głosów:

- 1) Pani Jolanta Tropaczyńska – reprezentująca Orange Polska S.A. (odpis pełnomocnictwa z 11 maja 2020 r. stanowi załącznik do protokołu) oraz
- 2) Pan Laurens-Jan Sipma - reprezentujący Acari Investments Holding B.V. (odpis pełnomocnictwa z 17 maja 2023 r. stanowi załącznik do protokołu).

Zgromadzenie otworzyła Pani Jolanta Tropaczyńska, która została jednomyślnie wybrana Przewodniczącą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej również „Zgromadzenie”). Przewodnicząca sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki (łącznie 11.093.130 udziałów), zostało ono zwołane zgodnie z art. 235 § 1 oraz art. 238 kodeksu spółek handlowych oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Przedstawiciele Wspólników Spółki oświadczyli, iż do dnia odbycia Zgromadzenia Wspólnicy Spółki nie otrzymali zawiadomień od Santander Bank Polska S.A. jako Zastawnika udziałów Spółki o zaistnieniu Przypadku Naruszenia zgodnie z Umową Zastawów (Orange) oraz odpowiednio z Umową Zastawów (Acari).

Na protokolanta został wybrany Pan Bartosz Kępiński.

Następnie Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oraz (iii) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień Umowy Spółki, łącznie o kwotę 100.000.000 PLN, poprzez

utworzenie 2.000.000 nowych udziałów do objęcia przez dotychczasowych Wspólników za łączną cenę emisyjną 200.000.000 PLN.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania oraz powołania nowego pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki (z uwagi na zmiany w Zespole HR po stronie Orange Polska S.A.).
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z porządkiem obrad, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwały o następującej treści:

Punkty 5 - 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oraz (iii) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oraz (iii) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oraz (iii) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022, na które składają się:

- a) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022, wykazujący stratę netto w wysokości 34 463 524,36 PLN,
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022, z sumą bilansową (bilansem) w łącznej wysokości 2 637 122 033,75 PLN,
- c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022, wykazujące całkowity dochód w wysokości 131 792 368,18 PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 131 792 368,18 PLN,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych oraz ekwiwalentów pieniężnych o 114 575 398,68 PLN,
- f) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. w związku z przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.**

w sprawie pokrycia straty rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022

§ 1

Działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 straty netto w wysokości 34 463 524,36 PLN zł, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za pokryciem straty za rok 2022 z przyszłych zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Magdalenie Russyan z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Pani Magdalenie Russyan, sprawującej funkcję Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Operacyjnego w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Pani Magdalenie Russyan, sprawującej funkcję Członka Zarządu Spółki – Dyrektora

Operacyjnego w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowod Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Sujeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowod Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Piotrowi Sujeckiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Piotrowi Sujeckiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Finansowego w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowod Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nowohońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowod Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Maciejowi Nowohońskiemu, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie, od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Maciejowi Nowohońskiemu, sprawującemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Kunickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Jackowi Kunickiemu, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Jackowi Kunickiemu, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Piotrowi Jaworskiemu, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Piotrowi Jaworskiemu, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Laurens-Jan Sipma z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Laurens-Jan Sipma, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Laurens-Jan Sipma, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu René Defize z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu René Defize, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu René Defize, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arjan Reinders z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje Sp. z o.o., działając w związku z postanowieniami pkt 15.7.1 Umowy Spółki oraz przepisami art. 231 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Arjan Reinders, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 Panu Arjan Reinders, sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w omawianym okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy dotychczasowych postanowień Umowy Spółki, łącznie o kwotę 100.000.000 PLN, poprzez utworzenie 2.000.000 nowych udziałów do objęcia przez dotychczasowych Wspólników za łączną cenę emisyjną 200.000.000 PLN

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje sp. z o.o., działając zgodnie z postanowieniami ust 8 Umowy Spółki oraz przepisami art. 257 § 3 w zw. z § 1 kodeksu spółek handlowych, na podstawie dotychczasowych postanowień Umowy Spółki, tj. postanowień pkt 8.2 Umowy Spółki, dokonuje (bez zmiany Umowy Spółki) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę 100.000.000 PLN (sto milionów złotych), tj. z kwoty 554.656.500 PLN do kwoty 654.656.500 PLN, poprzez utworzenie 2.000.000 (dwóch milionów) nowych równych i niepodzielnych udziałów (o wartości nominalnej 50 PLN każdy udział i łącznej wartości nominalnej nowych udziałów 100.000.000 PLN) - za łączną cenę emisyjną 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych), tj. za cenę emisyjną 100 PLN za każdy nowy udział. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki są przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych Wspólników Spółki w stosunku do ich dotychczasowych udziałów (tj. po 1.000.000 (jeden milion) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki do objęcia przez każdego z dotychczasowych Wspólników – przez Orange Polska S.A. oraz przez odpowiednio Acari Investments Holding B.V.). Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne, które Wspólnicy wniosą do Spółki przelewami na rachunek bankowy Spółki w terminie do 30 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
z dnia 05 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania oraz powołania nowego pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki (z uwagi na zmiany w Zespole HR po stronie Orange Polska S.A.)

§ 1

Na podstawie przepisów art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na zmiany w Zespole HR po stronie Orange Polska S.A., Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Światłowód Inwestycje sp. z o.o. niniejszym:

- 1) Odwołuje Panią Marię Ostrowską z funkcji pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki, powołanej uchwałą jedynego Wspólnika Spółki nr 1/08/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz
- 2) W miejsce Pani Marii Ostrowskiej powołuje Panią Joannę Dziobiak – Pracownika Orange Polska S.A. - na pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki,
- 3) W związku z czym od 05 czerwca 2023 r. postanowienia § 1 ust 1 uchwały jedynego Wspólnika Spółki nr 1/08/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. otrzymują następujące brzmienie:
„1. W zakresie określonym w ust 2 poniżej, na pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach między Spółką a członkami zarządu Spółki powołuje się Panią Joannę Dziobiak oraz Panią Justynę Adamczyk – pracowników Orange Polska S.A., przy czym każdy z pełnomocników może działać samodzielnie.”
Pozostałe postanowienia uchwały jedynego Wspólnika Spółki nr 1/08/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym zgodnie z przepisami art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że z 11.093.130 udziałów oddano 11.093.130 głosów ważnych, przy czym za odwołaniem oraz powołaniem nowego pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki oddano 11.093.130 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.


Punkty 14 i 15 porządku obrad:

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Niniejszy Protokół sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej, przy czym polska wersja językowa jest rozstrzygająca. Do niniejszego protokołu z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dołączone zostały: lista obecności i kopie pełnomocnictw.

Protokolant:


Przewodnicząca
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



**Lista obecności na posiedzeniu
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Światłowod Inwestycje sp. z o.o.
w dniu 05 czerwca 2023 r.**

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów Spółki
1	Orange Polska S.A.	5 546 565
2	Acari Investments Holding B.V.	5 546 565



Jolanta Tropaczyńska
Za Orange Polska S.A.
(pełnomocnik)



Laurens-Jan Sipma
Za Acari Investments
Holding B.V.
(pełnomocnik)