

**Appendix no. 1**  
**draft resolution of the Shareholders' Meeting of the**  
**Company Being Divided**  
**on the demerger of the Company Being Divided**

RESOLUTION no. 1  
OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF PTV CEE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ("COMPANY")  
dated [•], 2023

**on the demerger of the Company**

§ 1

Acting on the basis of Article 529 §1 Point 4) in connection with Article 541 § 1 and 6 of the Polish Code of Commercial Companies, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves on the demerger of the Company as the company being divided (hereinafter also as: the "**Company Being Divided**") by the transfer of the organized part of the enterprise comprising the group of tangible and intangible assets along with related receivables and liabilities separated in terms of organization, functioning and finance, identified and separated within the Company, i.e. Organized Part of the Company (as defined in the Demerger Plan), to the existing company under the business name PTV Mobility<sup>1</sup> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register, under the KRS no.: 0000959450 (hereinafter also: the "**Acquiring Company**") on terms set forth in detail in the demerger plan dated 06/10/2023 drawn up and agreed upon by the Company Being Divided and the Acquiring Company (hereinafter: the "**Demerger Plan**"), which was continuously and freely available for the period of 6 weeks prior to the day of adoption of this resolution for the public on the website of the Company Being Divided <https://www.ptvgroup.com/en> and on the website of the Acquiring Company <http://ptvmobility.pl>. The demerger will be operated pursuant to Article 529 § 1 Point 4) of the Polish Code of Commercial Companies (demerger by spin-off).

§ 2

---

<sup>1</sup> Whereas on 03/10/2023 the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company has adopted a resolution to change the Articles of Association of the Acquiring Company, including in particular, the change of the name of the Acquiring Company to the following: PTV Mobility Poland sp.z o.o.(Attachment No. 10 to the Demerger Plan).

<sup>2</sup> Przy czym w dniu 03.10.2023 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podjęło uchwałę w zakresie zmiany umowy Spółki Przejmującej, w szczególności zmiany nazwy Spółki Przejmującej na następującą: PTV Mobility Poland sp.z o.o.(Załącznik nr 10 do Planu Podziału).

**Załącznik nr 1**  
**projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Dzielonej**  
**w przedmiocie podziału Spółki Dzielonej**

UCHWAŁA nr 1  
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PTV  
CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA”)  
z dnia [•] 2023 r.

**w przedmiocie podziału Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia o podziale Spółki jako spółki dzielonej (dalej również jako „**Spółka Dzielona**”), poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi wierzytelnościami i zobowiązaniami wyodrębnionymi pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym w Spółce tj. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Planie Podziału), na istniejącą spółkę pod firmą PTV Mobility<sup>2</sup> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000959450 (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”), na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału z dnia 06.10.2023 r. sporządzonym i uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Plan Podziału**”), który to Plan Podziału został nieprzerwanie przez okres 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej <https://www.ptvgroup.com/en> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej <http://ptvmobility.pl>. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie).

§ 2

Acting on the basis of Article 541 § 6 of the Polish Code of Commercial Companies, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby consents to the Demerger Plan agreed upon by the Company Being Divided and the Acquiring Company.

§ 3

As a result of the demerger pursuant to Art. 542 § 4 of the Code of Commercial Companies, from the own capitals of the Divided Company, other than the share capital, allocates the reserve capital in the amount of PLN 453,000.00 (in words: four hundred and fifty-three thousand) to the Acquiring Company and resolves to reduce the reserve capital of the Divided Company by the amount of PLN 453,000.00 (in words: four hundred and fifty-three thousand). In connection with the above, the reserve capital of the Divided Company shall be reduced as of the date of registration of the Acquiring Company by PLN 490,414.60 (in words: four hundred and ninety thousand four hundred and fourteen ), to PLN 37,414.60 (in words: thirty-seven thousand four hundred and fourteen 60/100 ).

§ 4

Acting on the basis of Article 541 § 6 of the Polish Code of Commercial Companies, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby consents to the proposed amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company constituting the appendix to the Demerger Plan.

§ 5

The Extraordinary Shareholders' Meeting hereby consents to the transfer of the organized part of the enterprise by means of its separation within the demerger of the Company to the Acquiring Company.

§ 6

The resolution shall be effective as of the date of its adoption.

Działając na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą Plan Podziału.

§ 3

Na skutek podziału w trybie art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, przeznaczona kapitał zapasowy w kwocie 453.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące) na wydzielenie majątku do Spółki Przejmującej i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 453.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące). W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki Dzielonej z dniem rejestracji Spółki Przejmującej obniży się o z kwoty 490.414,60 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czternaście 60/100) zł do kwoty 37.414,60 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta czternaście 60/100).

§ 4

Działając na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowiące załącznik do Planu Podziału.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wydzielenie jej w ramach podziału Spółki do Spółki Przejmującej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**The Management Board of PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Company Being Divided) /  
Zarząd PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Dzielona):**

---

**Martyna Abendrot-Miluńska**

---

**Peter Möhl**

**The Management Board of PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Acquiring Company) /  
Zarząd PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Przejmująca):**

---

**Jarosław Kamiński**

**Appendix no. 2**  
**draft resolution of the Shareholders' Meeting of the**  
**Acquiring Company**  
**on the demerger of the Company Being Divided**

RESOLUTION no. 2  
OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF  
PTV Mobility SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ("COMPANY")  
dated [●], 2023

**on the demerger of PTV CEE spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością**

§ 1

Acting on the basis of Article 529 §1 Point 4) in connection with Article 541 § 1 and 6 of the Polish Code of Commercial Companies, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves on the participation in the demerger of PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS no.: 0000587259 as the company being divided (hereinafter: the "**Company Being Divided**") and hereby consents to the demerger of the Company Being Divided by the transfer of the organized part of the enterprise comprising the group of tangible and intangible assets along with related receivables and liabilities separated in terms of organization, functioning and finance, identified and separated within the Company, i.e. the Organized Part of the Company (as defined in the Demerger Plan), to the Company (hereinafter also: the "**Acquiring Company**") on terms set forth in detail in the demerger plan dated 05/10/2023 drawn up and agreed upon by the Company Being Divided and the Acquiring Company (hereinafter: the "**Demerger Plan**"), which was continuously and freely available for the period of 6 weeks prior to the day of adoption of this resolution for the public on the website of the Company Being Divided ([●]) and on the website of the Acquiring Company ([●]). The demerger will be operated pursuant to Article 529 § 1 Point 4) of the Polish Code of Commercial Companies (demerger by spin-off).

§ 2

Acting on the basis of Article 541 § 6 of the Polish Code of Commercial Companies, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby consents

**Załącznik nr 2**  
**projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Przejmującej**  
**w przedmiocie podziału Spółki Dzielonej**

UCHWAŁA nr 2  
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
PTV Mobility SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA”)  
z dnia [●] 2023 r.

**w przedmiocie podziału PTV CEE spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki niniejszym postanawia uczestniczyć w podziale PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej 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: 0000587259 jako spółki dzielonej (dalej jako „**Spółka Dzielona**”), i wyraża zgodę na podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi wierzytelnościami i zobowiązaniami wyodrębnionymi pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym w Spółce tj. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Planie Podziału), na istniejącą Spółkę (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”), na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału z dnia 05.10.2023 r. sporządzonym i uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą (dalej jako „**Plan Podziału**”), który to Plan Podziału został nieprzerwanie przez okres 6 tygodni przed dniem powzięcia niniejszej uchwały bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej ([●]) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej ([●]). Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie).

§ 2

Działając na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

to the Demerger Plan agreed upon by the Company Being Divided and the Acquiring Company.

§ 3

1. As a result of the demerger the share capital of the Acquiring Company shall be increased. Therefore, acting pursuant to of the Articles of Association of the Company, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company hereby resolves to increase the share capital of the Acquiring Company from the amount of PLN 5,000.00 (in words: five thousand) to the amount of PLN 458,000.00 (in words: four hundred and fifty-eight thousand 00/100 ) PLN, by the creation of 4,530 (in words: four thousand five hundred three) shares of the Acquiring Company with a nominal value of PLN 100 (in words: hundred ) each and with the total nominal value of PLN 458,000.00 (in words: four hundred and fifty-eight thousand 00/100 ). All the newly created shares in the increased share capital of the Acquiring Company, pursuant to Article 531 § 5 of the Polish Code of Commercial Companies shall be subscribed for by the sole shareholder of the Company Being Divided being also the sole shareholder of the Acquiring Company, i.e. PTV Logistics with its registered office in Karlsruhe.
2. The newly created shares shall be covered with the net assets acquired from the Company Being Divided on terms as set out in the Demerger Plan.
3. The surplus being the difference between the value of net assets acquired from the Company Being Divided and the nominal value of shares shall be allotted to the supplementary capital of the Company.

§ 4

The Extraordinary Shareholders' Meeting hereby consents to the transfer of the organized part of the enterprise by means of its separation within the demerger of the Company to the Acquiring Company.

§ 5

The resolution shall be effective as of the date of its adoption.

Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą Plan Podziału.

§ 3

1. Na skutek podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. W związku z tym, działając na podstawie aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 458.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) złotych, tj. o kwotę 453.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysięcy 00/100) złotych, poprzez utworzenie 4.530 (słownie: cztery tysiące pięćset trzy) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 458.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100). Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych obejmuje jedyny wspólnik Spółki Dzielonej będący jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, tj. PTV Logistics GmbH z siedzibą w Karlsruhe.
2. Nowoutworzone udziały zostaną pokryte majątkiem netto nabywanym od Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału.
3. Nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy wartością majątku netto nabywanego od Spółki Dzielonej ponad wartość nominalną udziałów zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wydzielenie jej w ramach podziału Spółki do Spółki Przejmującej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**The Management Board of PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Company Being Divided) /  
Zarząd PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Dzielona):**

---

**Martyna Abendrot-Miluńska**

---

**Peter Möhl**

**The Management Board of PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Acquiring Company) /  
Zarząd PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Przejmująca):**

---

**Jarosław Kamiński**

**Appendix no. 3**  
**draft resolution of the Shareholders' Meeting of the**  
**Acquiring Company**  
**on the amendment of the Articles of Association of**  
**the Acquiring Company**

RESOLUTION no. 3  
OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF PTV  
MOBILITY<sup>1</sup> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ("COMPANY")  
dated [•], 2023

**on the amendment of the Articles of Association of**  
**the Company**

§ 1

Acting on the basis of Article 529 §1 Point 4) in connection with Article 541 § 1 and 6 of the Polish Code of Commercial Companies, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company in order to adjust the wording of the Articles of Association of the Acquiring Company to the current legal status stemming from the adoption of the resolution on the increase of the share capital of the Acquiring Company, hereby resolves to amend the Articles of Association of the limited liability company, drawn up by the notary Robert Kuskowski, a notary in Warsaw, on 03/10/2023, Rep. A No. 7074/2023, as follows:

§ 5 of the Articles of Association of the Company shall have the following wording:

„§ 5

1. *The share capital of the Company amounts to PLN 458,000.00 (in words: four hundred and fifty-eight thousand ) and is divided into 4.580 (in words: four thousand five hundred and eighty) equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 100 (in words: hundred) each.*”

§ 6<sup>1</sup> shall be added to the articles of association of the Company in the following wording:

“§ 6<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Whereas on 03/10/2023 the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company has adopted a resolution to change the Articles of Association of the Acquiring Company, including in particular, the change of the name of the Acquiring Company to the following: PTV Mobility Poland sp.z o.o.(Attachment No. 10 to the Demerger Plan).

<sup>2</sup> Przy czym w dniu 03.10.2023 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podjęło uchwałę w zakresie zmiany umowy Spółki Przejmującej, w szczególności zmiany nazwy Spółki Przejmującej na następującą: PTV Mobility Poland sp.z o.o.(Załącznik nr 10 do Planu Podziału).

**Załącznik nr 3**  
**projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Przejmującej**  
**w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego**  
**Spółki Przejmującej**

UCHWAŁA nr 3  
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PTV  
MOBILITY<sup>2</sup> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA”)  
z dnia [•] 2023 r.

**w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) w związku z art. 541 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w celu dostosowania brzmienia umowy Spółki Przejmującej do aktualnego stanu prawnego wynikającego z podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, postanawia zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzoną przez notariusza Roberta Kuskowskiego, notariusza w Warszawie, z dnia 03.10.2023 r., Rep. A nr 7074/2023, w następujący sposób:

Zmienia się treść § 5 aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 458.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy ) złotych i dzieli się na 4.580 (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy.*”

Dodaje się § 6<sup>1</sup> aktu założycielskiego Spółki o następującym brzmieniu:

“§ 6<sup>1</sup>

*The company under the business name PTV Logistics GmbH shall subscribe for PLN 4.530 (in words: four thousand five hundred and thirty) shares with the nominal value of PLN 100(in words: one hundred) each and with the total nominal value of PLN 453,000.00in words: four hundred and fifty-three thousand) and covers them with the net asset of the company under the business name PTV CEE Sp. z o.o. in the form of the Organized Part of the Company, (as defined in the Demerger Plan), contributed to the Company in the process of demerger by spin-off of the company PTV CEE Sp. z o.o.”*

§ 2

The resolution shall be effective as of the date of its adoption.

RESOLUTION no. 4  
OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF PTV  
MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („COMPANY”)  
dated [ ], 2023

**on the adoption of the uniform text of the Articles of  
Association of the Company**

With reference to the amendments of the Articles of Association adopted in resolution no. 3, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company decides to adopt the uniform text of the Articles of Association of the Company, as follows:

“LIMITED LIABILITY COMPANY ARTICLES OF  
ASSOCIATION

§ 1

The Stakeholders declare that they establish a limited liability company, hereinafter referred to as the Company.

§ 2

The name of the Company is PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

The registered office of the Company is: Warsaw.

§ 4

The Company's business activities include:

- 1) 47.41.Z Retail sale of computers, peripherals and software in specialized stores;
- 2) 46.51.Z Wholesale of computers, peripherals and software;

*Spółka pod firmą PTV Logistics GmbH obejmuje 4.530 (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 453.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysięcy) złotych i pokrywa je majątkiem netto spółki PTV CEE Sp. z o.o. w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Planie Podziału), wniesionej do Spółki w ramach podziału przez wydzielenie spółki PTV CEE Sp. z o.o.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4  
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PTV  
MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA”)  
z dnia [ ] 2023r.

**w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego aktu  
założycielskiego Spółki**

W związku ze zmianami aktu założycielskiego Spółki przyjętymi w uchwale nr 3, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu:

„UMOWA SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Nazwa Spółki brzmi: PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: Warszawa.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 2) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;



- 3) 58.2.Z Software publishing activities;
- 4) 62.01.Z Activities related to software;
- 5) 62.02.Z Activities related to consultancy in the field of information technology;
- 6) 62.03.Z Activities related to management of information technology equipment;
- 7) 62.09.Z Other information and computer technology service activities;
- 8) 71.1 Architectural and engineering activities and related technical consulting.

In the event that the commencement of business activities requires a concession or other authorization, the Company will undertake activities in such scope after obtaining the relevant concession or authorization.

#### § 5

The Company's share capital is PLN 458,000.00 (four hundred and fifty-eight thousand) and is divided into 4,580 (four thousand five hundred and eighty) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred) each.

#### § 6

The shares in the Company were taken up by:

- 1) Partner: Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000039217 - 49 (forty nine) shares, with a total nominal value of PLN 4,900.00 (four thousand nine hundred zlotys),
- 2) 2) Shareholder: Izabela Prokop, PESEL: 89092401582 - 1 (one) share, with a total nominal value of PLN 100.00 (one hundred zlotys).

#### § 6<sup>1</sup>

The company under the name of PTV Logistics GmbH takes up 4,530 (in words: four thousand five hundred and thirty) shares with a nominal value of PLN 100 (in words: one hundred) each, with a total nominal value of PLN 453,000.00 (in words: four hundred and fifty-three thousand), and covers them with the net assets of PTV CEE Sp. z o.o. in the form of the Organized Part of the Company, contributed to the Company as part of the spin-off of PTV CEE Sp. z o.o..

#### § 7

The duration of the Company is unlimited.

#### § 8

1. Shares in the Company shall be equal and indivisible. Each shareholder may hold more than one share.
2. Each share shall have one vote.

#### § 9

Shares in the Company are covered by cash contributions.

#### § 10

- 3) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
- 4) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 5) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 6) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 7) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 8) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.

W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

#### § 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 458.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 4.580 (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy

#### § 6

Udziały w Spółce objęli:

- 1) Wspólnik: Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000039217 - 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych),
- 2) 2) Wspólnik: Izabela Prokop, PESEL: 89092401582 - 1 (jeden) udział, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).

#### § 6<sup>1</sup>

Spółka pod firmą PTV Logistics GmbH obejmuje 4.530 (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 453.000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych i pokrywa je majątkiem netto spółki PTV CEE Sp. z o.o. w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wniesionej do Spółki w ramach podziału przez wydzielenie spółki PTV CEE Sp. z o.o.

#### § 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

#### § 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

#### § 10

Disposal and pledging of a share does not require the Company's approval.

#### § 11

1. The Company may create reserve and supplementary capitals.
2. The Board of Directors may make an advance payment of expected dividends for the fiscal year if the conditions required by law exist, and in particular if the Company has sufficient funds for the payment.

#### § 12

The organs of the Company are:

- 1) Board of Management;
- 2) Meeting of shareholders.

#### § 13

1. The Board of Management shall consist of one or more members appointed and dismissed by a shareholders' resolution. The shareholders' resolution may specify the functions of individual members of the Management Board.
2. The term of office of a member of the Management Board shall be 1 year.
3. The term of office of a member of the Management Board shall expire upon expiration of the term, removal from the Management Board, death or resignation.

#### § 14

Each member of the Board of Management is authorized to make statements on behalf of the Company independently.

#### § 16

The disposition of a right or the incurring of a performance obligation with a value of twice the amount of the Company's share capital does not require a shareholder resolution.

#### § 17

1. The fiscal year shall be the calendar year, subject to paragraph (2).
2. The first fiscal year shall end on December 31, 2022.

This concludes the unified text of the Company's Articles of Association."

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

#### § 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

#### § 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

#### § 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 1 rok.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

#### § 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

#### § 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

#### § 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Na tym tekst jednolity umowy Spółki został zakończony."

**The Management Board of PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Company Being Divided) /  
Zarząd PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Dzielona):**

---

**Martyna Abendrot-Miluńska**

---

**Peter Möhl**

**The Management Board of PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Acquiring Company) /  
Zarząd PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Przejmująca):**

---

**Jarosław Kamiński**

**Załącznik nr 4**  
**ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej**  
**na dzień 01.09.2023 r.**

**Appendix no. 4**  
**determination of value of the assets**  
**of the Divided Company**  
**as 01/09/2023**

Zarząd Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.09.2023 roku:

The Management Board of Divided Company, pursuant to Art. 534 § 2 Point 3) of the Polish Commercial companies code, declares that the value of the assets of the Target Company as of 01/09/2023:

AKTYWA		ASSETS
A. AKTYWA TRWAŁE:		A. FIXED ASSETS
i. Wartości niematerialne i prawne		i. Intangible assets
	PLN 45.973,09	
ii. Rzeczowe aktywa trwałe		ii. Tangible fixed assets
	PLN 110.701,75	
iii. Należności długoterminowe		iii. Long-term receivables
	PLN 0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE		B. CURRENT ASSETS
i. Zapasy		i. Inventory
	PLN 0,00	
ii. Należności krótkoterminowe		ii. Short-term receivables
	PLN 1.654.118,61	
iii. Inwestycje krótkoterminowe i środki pieniężne		iii. Short-term receivables and cash
	PLN 3.770.987,95	
iv. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		iv. Short-term prepayments
	PLN 1.332.475,03	
C. Suma aktywów		C. Total assets
	<b>PLN 7.829.480,43</b>	
PASYWA		LIABILITIES
A. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY		A. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES
i. Rezerwy na zobowiązania		i. Provisions for liabilities
	PLN 618.242,58	
ii. Zobowiązania długoterminowe		ii. Long-term liabilities
	PLN 0,00	
iii. Zobowiązania krótkoterminowe		iii. Short-term liabilities
	PLN 402.136,74	
iv. Rozliczenia międzyokresowe		iv. Accruals
	PLN 2.806.263,30	
B. SUMA KAPITAŁÓW OBCYCH		B. SUM OF FOREIGN CAPITAL
	<b>PLN 1.020.379,32</b>	
C. SUMA PASYWÓW		C. TOTAL LIABILITES
	<b>PLN 7.829.480,43</b>	

Wartość majątku netto stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów w PLN a sumą kapitałów obcych w PLN: **6.809.101,11.**

The net asset value is the difference between the sum of assets in PLN and the sum of foreign capital in PLN: **PLN 6,809,101.11**

Wartość powyższa została obliczona na potrzeby planowanego podziału według metody wartości aktywów netto, co oznacza, że obliczono ją jako wartość aktywów Spółki Dzielonej pomniejszoną o wartość jej zobowiązań (w tym także rezerw na zobowiązania) na dzień 01.09.2023 r. Wartości, którymi się posłużono, wynikają z bilansu na dzień 01.09.2023 r.

This value has been computed for the purposes of the planned demerger on the basis of the net assets method, that is, it is the value of the assets of the Divided Company minus the value of its liabilities (including provisions for liabilities) as of 01/09/2023. The values used are based on a balance sheet as of 01/09/2023.

**The Management Board of PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Company Being Divided) /  
Zarząd PTV CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Dzielona):**

---

**Martyna Abendrot-Miluńska**

---

**Peter Möhl**

**The Management Board of PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(the Acquiring Company) /  
Zarząd PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Przejmująca):**

---

**Jarosław Kamiński**

ZAŁĄCZNIK 5.1 / APPENDIX 5.1

Traffic ID	Traffic ID	Product Segment
1	303318	Mobility
2	300825	Mobility
3	364650	Mobility
4	365347	Mobility
5	302672	Mobility
6	302096	Mobility
7	300390	Mobility
8	301861	Mobility
9	301667	Mobility
10	370690	Mobility
11	302126	Mobility
12	301749	Mobility
13	364808	Mobility
14	303819	Mobility
15	301778	Mobility
16	300345	Mobility
17	364641	Mobility
18	300511	Mobility
19	301621	Mobility
20	302826	Mobility
21	301294	Mobility
22	302313	Mobility
23	302682	Mobility
24	302236	Mobility
25	301813	Mobility
26	300388	Mobility
27	301541	Mobility
28	365123	Mobility
29	364720	Mobility
30	300745	Mobility
31	364238	Mobility
32	365329	Mobility
33	303737	Mobility
34	303776	Mobility
35	370382	Mobility
36	302154	Mobility
37	301014	Mobility
38	301659	Mobility
39	301816	Mobility
40	364558	Mobility
41	301847	Mobility
42	302627	Mobility
43	302526	Mobility
44	303095	Mobility
45	365293	Mobility
46	300541	Mobility
47	370810	Mobility
48	303144	Mobility
49	370070	Mobility

**ZAŁĄCZNIK 5.1 / APPENDIX 5.1**

50	303376	Mobility
51	302344	Mobility
52	301192	Mobility
53	301151	Mobility
54	302006	Mobility
55	301539	Mobility
56	303445	Mobility
57	365274	Mobility
58	302646	Mobility
59	364710	Mobility
60	365253	Mobility
61	303161	Mobility
62	301624	Mobility
63	370288	Mobility
64	302135	Mobility
65	364630	Mobility
66	301839	Mobility
67	303764	Mobility
68	301762	Mobility
69	371040	Mobility
70	370881	Mobility
71	370177	Mobility
72	303147	Mobility
73	302030	Mobility
74	303823	Mobility
75	364557	Mobility
76	370433	Mobility
77	365611	Mobility
78	365429	Mobility
79	302381	Mobility
80	364811	Mobility
81	303674	Mobility
82	303317	Mobility
83	303002	Mobility
84	301845	Mobility
85	365172	Mobility
86	302168	Mobility
87	301844	Mobility
88	365292	Mobility
89	370943	Mobility
90	364864	Mobility
91	301876	Mobility
92	300612	Mobility
93	300612	Mobility
94	300466	Mobility
95	302405	Mobility
96	364521	Mobility
97	302912	Mobility
98	364483	Mobility
99	303112	Mobility

ZAŁĄCZNIK 5.1 / APPENDIX 5.1

100	303366	Mobility
101	301423	Mobility
102	300303	Mobility
103	303212	Mobility
104	303580	Mobility
105	370606	Mobility
106	370601	Mobility
107	303817	Mobility
108	300386	Mobility&Logistics
109	300671	Mobility
110	364989	Mobility
111	300428	Mobility
112	301207	Mobility
113	303539	Mobility
114	365295	Mobility
115	364996	Mobility
116	301356	Mobility
117	302761	Mobility
118	301897	Mobility
119	301586	Mobility
120	302249	Mobility
121	364072	Mobility
122	302430	Mobility
123	300321	Mobility
124	302336	Mobility
125	300166	Mobility
126	301083	Mobility
127	303726	Mobility
128	364529	Mobility
129	302707	Mobility
130	302245	Mobility
131	303858	Mobility
132	301786	Mobility
133	370604	Mobility
134	302971	Mobility
135	302971	Mobility
136	302971	Mobility
137	370400	Mobility
138	301081	Logistics
139	365431	Mobility
140	370566	Mobility
141	301647	Mobility
142	301560	Mobility
143	301305	Mobility
144	370550	Mobility
145	301415	Mobility
146	370882	Mobility
147	301633	Mobility
148	364210	Mobility
149	301182	Mobility



ZAŁĄCZNIK 5.1 / APPENDIX 5.1

150	370432	Mobility
151	301568	Mobility
152	365490	Mobility
153	301071	Mobility
154	301776	Mobility
155	303045	Mobility
156	303045	Mobility
157	371039	Mobility
158	303856	Mobility
159	303435	Mobility
160	364518	Mobility
161	364595	Mobility
162	303283	Mobility
163	364821	Mobility
164	303403	Mobility
165	370041	Mobility
166	302038	Mobility
167	364823	Mobility
168	364938	Mobility&Logistics
169	302983	Mobility
170	364067	Mobility
171	364988	Mobility
172	300765	Mobility
173	301605	Mobility
174	364443	Mobility
175	301429	Mobility
176	301223	Mobility
177	370966	Mobility
178	300252	Mobility
179	300286	Mobility
180	300415	Mobility
181	302368	Mobility
182	302632	Mobility
183	364938	Mobility&Logistics
184	364496	Mobility
185	365375	Mobility
186	302742	Mobility
187	303518	Mobility
188	364897	Mobility
189	370667	Mobility
190	370099	Mobility
191	303393	Mobility
192	300218	Mobility
193	301236	Mobility
194	302321	Mobility
195	303375	Mobility
196	370978	Mobility
197	303276	Mobility
198	370854	Mobility
199	303530	Mobility

**ZAŁĄCZNIK 5.1 / APPENDIX 5.1**

200	303427	Mobility
201	300586	Mobility
202	302093	Mobility
203	300304	Mobility
204	370658	Mobility
205	303428	Mobility
206	302418	Mobility
207	364570	Mobility
208	365229	Mobility
209	301817	Mobility
210	303822	Mobility
211	370149	Mobility
212	370916	Mobility
213	300662	Mobility
214	365195	Mobility
215	370984	Mobility
216	301571	Mobility
217	302589	Mobility
218	302851	Mobility
219	301082	Mobility
220	303767	Mobility
221	303288	Mobility
222	301814	Mobility
223	303287	Mobility
224	303286	Mobility
225	364007	Mobility
226	301719	Mobility
227	303126	Mobility
228	302118	Mobility
229	300304	Mobility
230	300394	Mobility
231	303852	Mobility
232	364073	Mobility
233	300304	Mobility
234	300614	Mobility
235	300723	Mobility
236	302280	Mobility
237	302936	Mobility
238	302234	Mobility

## ZAŁĄCZNIK 5.2 / APPENDIX 5.2

<b>Lp</b>	<b>ID</b>	<b>Division</b>
65	503090	MO
66	503349	MO
67	300541	MO
68	505363	MO
69	502218	MO
70	510003	MO
71	502528	MO
72	501027	MO
73	Domains	MO
74	300345	MO
75	501264	MO
76	0050249_1	MO
77	501359	MO
78	501003	MO
79	505145	MO
80	502523	MO
81	300388	MO
82	300428	MO
83	512382	MO
84	500854	MO
85	509456	MO
86	511125	MO
87	509226	MO
88	501019	MO
89	D0502429	MO
90	D0513707	MO
91	D0501366	MO
92	D0500945	MO
93	513427	MO
94	D0502476	MO
95	D0501258	MO
96	507817	MO
97	D0503941	MO
98	506014	MO
99	D0509429	MO
100	D0508312	MO
101	D0510037	MO
102	D0500669	MO
103	D0300166	MO
104	D0503891	MO
105	D050345 1	MO
106	D0501035	MO
107	D0506859	MO
108	D0505524	MO
109	D 1420272	MO
110	500228	MO

## ZAŁĄCZNIK 5.2 / APPENDIX 5.2

111	511 478 MO
112	508991 MO
113	D0511029 MO
114	509012 MO
115	506827 MO
116	500367 MO
117	301223 MO
118	300252 MO
119	500982 MO
120	D0513244 MO
121	505397 MO
122	509575 MO
123	514 815 MO
124	508798 MO
125	501058 MO
126	502628 MO
127	500698 MO
128	511039 MO
129	502479 MO
130	501042 MO
131	502919 MO
132	300394 MO
133	502938 MO
134	502935 MO
135	503304 MO

**ZAŁĄCZNIK 6 / APPENDIX 6**

<b>Tabela</b>	<b>nr x</b>	<b>Wykaz wyłącznych praw do dystrybucji produktów i usług dotyczących oprogramowania z zakresu planowania ruchu na dzień podpisania planu podziału</b>
---------------	-------------	--

<b>LP</b>	<b>NAZWA DOKUMENTU</b>	<b>PRZEDMIOT OŚWIADCZENIA</b>
1	20220810_PTV CEE_Certificate_Reseller_1	Oświadczenie właściciela oprogramowania dotyczące przekazania wyłączności praw do sprzedaży oprogramowania i świadczenia usług utrzymaniowych dla oprogramowania do planowania i modelowania ruchu
2	20221201_PTV CEE_Certificate_Reseller_2	Oświadczenie właściciela oprogramowania dotyczące przekazania wyłączności praw do sprzedaży oprogramowania i świadczenia usług utrzymaniowych dla oprogramowania do planowania i modelowania ruchu
3	20230503_PTV CEE_Certificate_Reseller_3	Oświadczenie właściciela oprogramowania dotyczące przekazania wyłączności praw do sprzedaży oprogramowania i świadczenia usług utrzymaniowych dla oprogramowania do planowania i modelowania ruchu
4	20230703_PTV CEE_Certificate_Reseller_4	Oświadczenie właściciela oprogramowania dotyczące przekazania wyłączności praw do sprzedaży oprogramowania i świadczenia usług utrzymaniowych dla oprogramowania do planowania i modelowania ruchu

ZAŁĄCZNIK 7 / APPENDIX 7

Suma z styczeń 23	Suma z luty 23	Suma z marzec 23	Suma z kwiecień 23	Suma z maj 23	Suma z czerwiec 23	Suma z lipiec 23	Suma z sierpień 23
110197,67	120236,83	112850,12	119100,48	134554,85	123447,47	145237,04	121413,37

ZAŁĄCZNIK 7 / APPENDIX 7

Suma z wrzesień 23	Suma z październik 23	Suma z listopad 23	Suma z grudzień 23
118605,78	112821,73	109623,81	106233,4

**ZAŁĄCZNIK 8 / APPENDIX 8**

**Wykaz referencji dotyczących  
sprzedaży licencji z zakresu  
planowania ruchu i  
świadczenia usługi wsparcia i  
utrzymania oprogramowania  
do planowania ruchu na dzień  
podpisania planu podziału**

**Tabela nr x**

<b>Tabela</b>	<b>nr x</b>	<b>Wykaz referencji dotyczących sprzedaży licencji z zakresu planowania ruchu i świadczenia usługi wsparcia i utrzymania oprogramowania do planowania ruchu na dzień podpisania planu podziału</b>
---------------	-------------	--

<b>LP</b>	<b>NAZWA DOKUMENTU</b>	<b>STRONA OŚWIADCZENIA: ID</b>	<b>PRZEDMIOT OŚWIADCZENIA</b>
1	201809_List referencyjny_370177_Visum	370177	Zakup oprogramowania do modelowania ruchu wraz z utrzymaniem
2	201809_List referencyjny_364864_Visum	364864	Zakup oprogramowania do modelowania ruchu wraz z utrzymaniem
3	202211_List referencyjny_300394_Visum_Vissim_Vistro	300394	Zakup oprogramowania do modelowania ruchu wraz z utrzymaniem
4	202303_List referencyjny_303095_Visum	303095	Zakup oprogramowania do modelowania ruchu wraz z utrzymaniem
5	202303_List referencyjny_370177_Visum	370177	Zakup oprogramowania do modelowania ruchu wraz z utrzymaniem



**ZAŁĄCZNIK 8 / APPENDIX 8**

6	202303_List referencyjny_370943_Visum	370943	Zakup oprogramowania do modelowania ruchu wraz z utrzymaniem
7	202303_List referencyjny_365429_Visum	365429	Szkolenia z zakresu oprogramowania do modelowania ruchu
8	202303_List referencyjny_303317_Visum	303317	Szkolenia z zakresu oprogramowania do modelowania ruchu

**ZAŁĄCZNIK 9 / APPENDIX 9**

<b>Tabela</b>	<b>nr x</b>	<b>Wykaz umów dot. współpracy w zakresie działań marketingowych i konsultingowych związanych z oprogramowaniem do modelowania ruchu na dzień podpisania planu podziału</b>
---------------	-------------	--

LP	NAZWA DOKUMENTU	STRONA OŚWIADCZENIA: ID	PRZEDMIOT OŚWIADCZENIA
1	201810_300345	300345	Współpraca w zakresie działań marketingowych i konsultingowych
2	201810_301429	301429	Współpraca w zakresie działań marketingowych i konsultingowych
3	201810_301861	301861	Współpraca w zakresie działań marketingowych i konsultingowych
4	202203_364864	364864	Współpraca w zakresie działań marketingowych i konsultingowych
5	202203_364821	364821	Współpraca w zakresie działań marketingowych i konsultingowych

Repertorium A Nr 7074/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (03-10-2023), ja Robert Kuskowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Pańskiej numer 96 lok. 33, spisałem w siedzibie kancelarii uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą **DRITTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: 00-833 Warszawa, ulica Sienna numer 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000959450**, REGON: 521488917, NIP: 5272993437 („Spółka”), zgodnie z okazanym wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z 03 października 2023 roku, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika, pobranym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym i sporządziłem protokół o treści następującej: -----

## PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod wyżej wymienioną firmą otworzyła Pani Marta Wiśniewska i oświadczyła, że na podstawie pełnomocnictwa (bez daty) reprezentuje jedyne go wspólnika Spółki, tj. spółkę PTV Logistics GmbH, utworzoną i działającą zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą w Karlsruhe, Stumpfstrasse 1, 76131 Karlsruhe, Niemcy, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem: HRB 745512, oraz że zgodnie z art. 156 kodeksu spółek handlowych sama będzie wykonywała wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników i pełniła funkcję Przewodniczącej. -----

Tożsamość Pani Marty Wiśniewskiej, zamieszkałej według oświadczenia: 02-954 Warszawa, ulica Marconich numer 5 m. 9, PESEL: 86070704783, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: CHB 384944 oraz legitymacji radcy prawnego numer WA-11854. Przewodnicząca oświadczyła, że dane zawarte w okazanym dowodzie osobistym nie uległy zmianie.--

Pani Marta Wiśniewska oświadczyła, że: -----

- pełnomocnictwo na podstawie którego działa nie zostało zmienione, odwołane i nie wygasło z innej przyczyny,-----

- nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki.-----

Następnie Pani Marta Wiśniewska zatwierdziła następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,-----

3. powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, -----
4. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, -----
5. zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Do pkt 2 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca sporządziła listę obecności, podpisała ją i oświadczyła, że w dniu dzisiejszym zostało zwołane, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejsze Zgromadzenie Wspólników, na którym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 50 (pięćdziesiąt) udziałów, o tej samej liczbie głosów, w pełni pokryty i opłacony, formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w umowie Spółki zostały zachowane, nie wniesiono sprzeciwu ani co do odbycia obrad, ani co do postawienia poszczególnych spraw na jego porządku, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał w zaproponowanym porządku obrad.-----

Przewodnicząca oświadczyła ponadto, że:-----

1/ na dziś jedynym wspólnikiem Spółki jest spółka PTV Logistics GmbH z siedzibą w Karlsruhe posiadająca 50 (pięćdziesiąt) udziałów, które nabyła na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia dwudziestego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (20-09-2023), Rep. A Nr 6869-6871/2023, a zmiany właścicielskie związane z umową sprzedaży nie zostały ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----

2/ Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło w dniu dwudziestego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (20-09-2023) uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki, w tym zmiany nazwy firmy na PTV Mobility spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego, zaprotokołowane przez czyniącego notariusza do Rep. A numer 6866/2023, które to zmiany zostały zgłoszone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i do dziś nie są zarejestrowane.-----

**Do pkt 3 porządku obrad:**-----

W dalszej części Przewodnicząca poddała pod głosowanie poniższą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**w sprawie zmiany umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia dokonać zmiany umowy Spółki w ten sposób, że zmienia się firmę Spółki na „PTV Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w związku z czym § 2 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:-----

**„§ 2**

Nazwa Spółki brzmi: **PTV Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.*

Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 50 ważnych głosów, w tym: „za” 50 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki, przy uwzględnieniu treści uchwały numer 1 objętej niniejszym protokołem, w brzmieniu poniższym: -----

**„UMOWA SPÓŁKI**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1**

Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. --

**§ 2**

Nazwa Spółki brzmi: **PTV Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest: Warszawa. -----

**§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 2) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
- 3) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; -----
- 4) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 5) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 6) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 7) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 8) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.--

W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. -----

**§ 5**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 50

(słownie: pięćdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).-----

#### § 6

Udziały w Spółce objęli:-----

- 1) Wspólnik: Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000039217 - 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych),-----
- 2) Wspólnik: Izabela Prokop - 1 (jeden) udział, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych). --

#### § 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### § 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. --
2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

#### § 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.-----

#### § 10

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.-----

#### § 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.-----
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.-----

#### § 12

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd;-----
- 2) Zgromadzenie wspólników.-----

#### § 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.-----
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 1 rok.-----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.-----

#### § 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

#### § 15

uchylony

#### § 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.-----

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku."-----

**Na tym tekst jednolity umowy Spółki został zakończony.**-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 50 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 50 ważnych głosów, w tym: „za” 50 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Do pkt 5 porządku obrad:**-----

§ 2. W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.-----

Notariusz poinformowała obecnych, o treści stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t.Dz.U.2023.685) oraz o stosownych przepisach Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 3. Do protokołu załączona została lista obecności.-----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikom oraz Spółce w dowolnej liczbie.-----

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Opłaty wynoszą:-----

1/ **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t.Dz.U.2020.1473 ze zm.) ----  
----- 500,00 zł

2/ **podatek od towarów i usług (VAT)** - 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U.2023.1570 ze zm.)-----  
----- 115,00 zł

**Razem: 615,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Koszty aktu zostały zapłacone i zaewidencjonowane w Repertorium A za numerem aktu.-----

Notariusz poinformował Przewodniczącą o tym, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które

powołują Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zgodnie z art. 92a §2 znowelizowanej ustawy Prawo o notariacie, od dnia 09 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po

sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt

rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów

Aktów Notarialnych.-----

Notariusz poinformował Przewodniczącą o art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie w dniu 01 lipca 2021 r. wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli do wniosku trzeba dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („CREWAN”), wnioskodawca podaje numer tego dokumentu w CREWAN -----

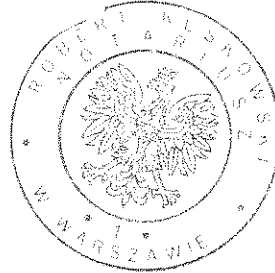
**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

*Na oryginale aktu własnoręcznie podpisy stron i notariusza*

*Repertorium A nr 7075/2023  
Wypis wydano Spółce*

*Pobrano: takse notarialną w kwocie 3900 zł  
(\$12 rozp. M.n. Spr. w sprawie taksy notarialnej)  
podatek VAT - 23% w kwocie 650 zł  
(\$41.1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1) o podatku od towarów i usług)*

*Warszawa, dnia 03.10.2023r.*



**Robert Kuskowski**  
**NOTARIUSZ**

*Robert Kuskowski*



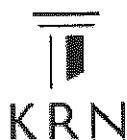
**Lista Obecności**  
**na Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą**  
**DRITTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**odbyłym w dniu 03 października 2023 roku**

Wspólnik	Udział w kapitale zakładowym	Podpis
PTV Logistics GmbH z siedzibą w Karlsruhe, reprezentowana przez pełnomocnika – Martę Wiśniewską	50 udziałów, o tej samej liczbie głosów	<i>Marta Wiśniewska</i>

50 udziałów / 100% kapitału zakładowego

Przewodnicząca: *Marta Wiśniewska*



**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

**Centralne Repozytorium  
Elektronicznych Wpisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

**ORYGINAŁ**

Rep. A: 7074/2023  
Tytuł: PROTOKÓŁ

**WYPIS**

Rep. N, data rejestracji: **RW23-00013-18522, 2023-10-03 11:00**  
Rep. A: 7076/2023  
Data, miejsce sporządzenia: 2023-10-03, WARSZAWA

**ORGAN WYDAJĄCY**

Notariusz: KUSKOWSKI ROBERT  
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

**ODBIORCA**

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

**HISTORIA**

2023-10-03 11:00 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 7074/2023, REP. A.: 7076/2023 NOTARIUSZ: KUSKOWSKI  
ROBERT, WARSZAWA

s/k: D292AE0570304E2DC8607108EB769B67655B0FBF

**Załącznik 11 / Appendix 11**  
**Zestawienie pracowników przechodzących na Spółkę Przejmującą / List of employees transferring to the Acquiring Company**

Opis stanowiska / Job description	Stanowisko pracy / Job function	Numer kadrowy / Personnel number
Specjalista ds. księgowości / Accounting Specialist	FTE Administracja - Finanse / FTE Administration - Finance	8
Administrator systemu / System Administrator	FTE Administracja - IT / FTE Administration - IT	21
Konsultant techniczny / Technical Consultant	FTE Logistyka usług profesjonalnych / FTE Professional Service Logistics	7
Opiekun klienta / Account Executive	FTE Sprzedaż - sprzedaż bezpośrednia mobility / FTE Sales - Direct Sales Mobility	4
Analityk danych / Data Scientist	FTE FTE Technologia - centru, kompetencyjne mobility / FTE Technology - Competence Center Mobility	24
Opiekun klienta / Account Executive	FTE Sprzedaż - sprzedaż bezpośrednia mobility / FTE Sales - Direct Sales Mobility	9
Dyrektor Zarządzający Polska / Managing Director Poland	FTE Funkcja korporacyjna - Zarząd / FTE Corporate Function - Board / MC	1
Kierownik Biura / Office Manager	FTE Administracja - Zarządzanie biurem / FTE Administration - Office Management	26
Inżynier QA / QA Engineer	FTE Technologia - Zarządzanie jakością, Logistyka / FTE Technology - Quality Management Logistics	23
Administrator systemu / System Administrator	FTE Administracja - IT / FTE Administration - IT	20
Opiekun klienta / Account Executive	FTE Sprzedaż - sprzedaż bezpośrednia mobility / FTE Sales - Direct Sales Mobility	30
Administrator systemu / System Administrator	FTE Administracja - IT / FTE Administration - IT	31