

**MINUTES  
OF THE EXTRAORDINARY  
SHAREHOLDERS' MEETING OF  
EST POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

with its seat in Warsaw, address: ul. Złota 59, 00-120 Warsaw, entered in the register of business entities of the National Court Register held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw under no. KRS 0000733858 ("Company"), held in Warsaw

**on June 14, 2018 at 3:00 pm.**

§ 1. The Extraordinary Shareholders' Meeting of EST Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Meeting") was opened by Izabela Puchalska who declared that she represented, as an attorney-in-fact, the sole shareholder of the Company, i.e.:

– **DMT SOLUTIONS U.K. LIMITED**, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with its seat in 100 New Bridge Street, London, United Kingdom, EC4V 6 JA, entered into the commercial register under the number 11365624, on the basis of the written power of attorney.

Izabela Puchalska declared that the power of attorney on the basis of which she was acting was valid, had not expired or been revoked, and that she was not a member of the management board or an employee of the Company.

§ 2. Izabela Puchalska declared that acting for and on behalf of the sole shareholder of the Company on the basis of Article 156 of the Commercial Companies Code she was exercising all rights attributed to the Meeting, took up the function of the chairman of the Meeting and appointed Dominika Dec as the recording clerk. Then the chairman drew up an attendance list, signed the same, attached the power of attorney and stated that the entire share capital of the Company was represented at that day's Meeting.

The chairman then presented the following matters on the agenda:

1. Opening of the Meeting and confirmation of the Meeting's capacity to adopt resolutions.

**PROTOKÓŁ  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW  
EST POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000733858 ("Spółka"), odbytego w Warszawie

**w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 15:00**

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EST Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Zgromadzenie") otworzył Izabela Puchalska, która oświadczyła, że na Zgromadzeniu reprezentuje, jako pełnomocnik, jedyne go wspólnika Spółki, tj.:

– **DMT SOLUTIONS U.K. LIMITED** spółka zawiązana i istniejąca zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą w 100 New Bridge Street, Londyn, Wielka Brytania, EC4V 6 JA, wpisana do rejestru handlowego pod numerem 11365624, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Izabela Puchalska oświadczyła, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa, nie wygasło ani nie zostało odwołane, jak również, że nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki.

§ 2. Izabela Puchalska oświadczyła, że działając w imieniu i na rzecz jedyne go wspólnika Spółki, na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych realizuje prawa Zgromadzenia, objęła funkcję przewodniczącego Zgromadzenia oraz wyznaczyła Dominikę Dec do pełnienia funkcji protokolanta. Następnie przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, dołączył pełnomocnictwa oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.

Następnie przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

*[Handwritten signature]*



2. Adoption of a resolution on the dismissal of Przemysław Oleksy from the position of member of the management board of the Company.
3. Adoption of a resolution on the appointment of Mary Ann Sigler for the position of president of the management board of the Company.
4. Motions from the floor.
5. Closing of the Meeting.

§ 3. The chairman stated that since the entire share capital of the Company was represented at the Meeting, and no one from those present had objected to either the convening of the Meeting or placing the specified items on the agenda, pursuant to Article 240 of the Commercial Companies Code, the Meeting had the capacity to adopt resolutions, despite the Meeting not having been formally convened.

§ 4. Re. point 2 of the agenda, the chairman declared that acting for and on behalf of the sole shareholder of the Company on the basis of Article 156 of the Commercial Companies Code she was exercising all rights attributed to the Meeting and adopted, with 100% of votes cast "in favor", the following resolution:

**"RESOLUTION No. 1 dated June 14, 2018 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of EST Poland sp. z o.o. (the "Company") on the dismissal of Przemysław Oleksy from the position of member of the management board of the Company:**

Pursuant to Article 201 § 4 of the Commercial Companies' Code, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves to dismiss Przemysław Oleksy from the position of member of the management board of the Company, effective immediately."

§ 5. Re. point 3 of the agenda, the chairman declared that acting for and on behalf of the sole shareholder of the Company on the basis of Article 156 of the Commercial Companies Code she was exercising all rights attributed to the Meeting and adopted, with 100% of votes cast "in favor", the following resolution:

**"RESOLUTION No. 2 dated June 14, 2018 of the Extraordinary Shareholders' Meeting of EST**

2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przemysława Oleksego ze stanowiska członka zarządu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mary Ann Sigler na stanowisko prezesa zarządu Spółki.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że ponieważ na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw w porządku obrad, na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał pomimo braku formalnego zwołania.

§ 4. Ad punkt 2 porządku obrad, przewodniczący oświadczył, że działając w imieniu i na rzecz jedyne go wspólnika Spółki, na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych realizuje prawa Zgromadzenia oraz podjął, oddając 100% głosów "za", uchwałę o następującej treści:

**"UCHWAŁA Nr 1 z dnia 14 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EST Poland sp. z o.o. ("Spółka") w sprawie odwołania Przemysława Oleksego ze stanowiska członka zarządu Spółki:**

Na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia odwołać Przemysława Oleksego ze stanowiska członka zarządu Spółki, ze skutkiem natychmiastowym."

§ 5. Ad punkt 3 porządku obrad, przewodniczący oświadczył, że działając w imieniu i na rzecz jedyne go wspólnika Spółki, na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych realizuje prawa Zgromadzenia oraz podjął, oddając 100% głosów "za", uchwałę o następującej treści:

**"UCHWAŁA Nr 2 z dnia 14 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

*Handwritten signature*

**Poland sp. z o.o. (the "Company") on the appointment of Mary Ann Sigler for the position of president of the management board of the Company:**

Pursuant to § 19 sec. 1 of the Articles of Association of the Company, in connection with Article 201 § 4 of the Commercial Companies' Code, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves to appoint Mary Ann Sigler for the position of the president of the management board of the Company, effective immediately."

§ 6. Due to the fact that the whole agenda was implemented and no further motions were submitted, the chairman declared the Meeting closed.

§ 7. A copy of the power of attorney and the shareholders' attendance list are attached hereto.

Chairman / Przewodniczący:

  
Izabela Puchalska

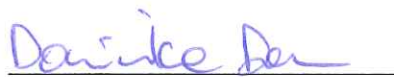
**EST Poland sp. z o.o. ("Spółka") w sprawie powołania Mary Ann Sigler na stanowisko prezesa zarządu Spółki:**

Na podstawie § 19 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki, w związku z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia powołać Mary Ann Sigler na stanowisko prezesa zarządu Spółki, ze skutkiem natychmiastowym."

§ 6. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zamknięte.

§ 7. Do niniejszego protokołu została załączona lista obecności wspólników oraz pełnomocnictwa.

Recording clerk / Protokolant:

  
Dominika Dec

**LIST OF ATTENDANCE  
AT THE EXTRAORDINARY  
SHAREHOLDERS' MEETING OF  
EST POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**HELD ON JUNE 14, 2018 AT 3:00 PM**

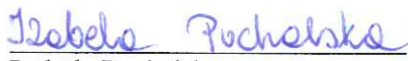
**LISTA OBECNOŚCI  
NA NADZWYCZAJNYM  
ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
EST POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**W DNIU 14 CZERWCA 2018 R.  
O GODZINIE 15:00**

**DMT Solutions U.K. Limited**, with its seat in 100 New Bridge Street, London, United Kingdom, EC4V 6 JA, 100 shares entitling to 100% of votes at the Shareholders' Meeting.

**DMT Solutions U.K. Limited** z siedzibą w 100 New Bridge Street, Londyn, Wielka Brytania, EC4V 6 JA, 100 udziałów dających prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu.

Attorney-in-fact / Pełnomocnik

  
Izabela Puchalska

Chairman / Przewodniczący:

  
Izabela Puchalska



## POWER OF ATTORNEY

**DMT SOLUTIONS U.K. LIMITED**, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with its seat in 100 New Bridge Street, London, United Kingdom, EC4V 6 JA, entered into the commercial register under the number 11365624 ("**Grantor**") hereby appoints:

**Weronika Achramowicz**, a citizen of Poland, holder of Polish identity card no. ARG498918;

**Piotr Jaśkiewicz**, a citizen of Poland, holder of Polish identity card no. AWM582108;

**Izabela Puchalska**, a citizen of Poland, holder of Polish identity card no. ASM213941

(hereinafter collectively referred to as the "**Attorney-in-Fact**") to perform the following actions, each acting individually:

1. to represent the Grantor at the ordinary and extraordinary shareholders' meetings of **EST Poland sp. z o.o.**, a company incorporated under the laws of Poland, with its seat in Warsaw, registered office: ul. Złota 59, 00-120 Warsaw, entered in the register of business entities of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw under number KRS 0000733858 ("**Company**") ("**Shareholders' Meetings**", individually: "**Shareholders' Meeting**");

2. to set the agenda of each particular Shareholders' Meeting;

3. to exercise, on behalf of the Grantor, the voting rights resulting from all shares the Grantor holds in the share capital of the Company, concerning all matters listed on the agenda of each particular Shareholders' Meeting;

4. to hold each Shareholders' Meeting at short notice;

5. to adopt, on behalf of the Grantor, written resolutions in accordance with article 227 § 2 of the

## PEŁNOMOCNICTWO

**DMT SOLUTIONS U.K. LIMITED** spółka zawiązana i istniejąca zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą w 100 New Bridge Street, Londyn, Wielka Brytania, EC4V 6 JA, wpisana do rejestru handlowego pod numerem 11365624 ("**Mocodawca**"), niniejszym udziela pełnomocnictwa:

**Weronice Achramowicz**, obywatelce polskiej, legitymującej się polskim dowodem osobistym nr ARG498918;

**Piotrowi Jaśkiewiczowi**, obywatelowi polskiemu, legitymującemu się polskim dowodem osobistym nr AWM582108;

**Izabeli Puchalskiej**, obywatelce polskiej, legitymującej się polskim dowodem osobistym nr ASM213941

(dalej zwanym łącznie "**Pełnomocnikiem**"), każdemu z nich samodzielnie, do dokonywania następujących czynności:

1. reprezentowania Mocodawcy na zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników **EST Poland sp. z o.o.**, spółki założonej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000733858 ("**Spółka**") ("**Zgromadzenia Wspólników**", każde osobno: "**Zgromadzenie Wspólników**");

2. ustalania porządku obrad danego Zgromadzenia Wspólników;

3. wykonywania w imieniu Mocodawcy praw głosu przysługujących ze wszystkich udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia Wspólników;

4. przeprowadzania danego Zgromadzenia Wspólników bez formalnego zwołania;

5. podejmowania w imieniu Mocodawcy pisemnych uchwał zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu

Commercial Companies' Code;

spółek handlowych;

6. to take any and all legal and other actions related to the convening and holding of the Shareholders' Meetings, and exercising at such Shareholders' Meetings, on behalf of the Grantor, the voting rights of the Grantor and all other shareholder's rights;

6. dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zwoływaniem i odbywaniem Zgromadzeń Wspólników oraz wykonywaniem na nich, w imieniu Mocodawcy, praw głosu oraz innych uprawnień przysługujących wspólnikowi;

7. to grant further powers of attorney within the scope specified above.

7. udzielania dalszych pełnomocnictw w powyższym zakresie.

This power of attorney shall come into force as of the date on which the Grantor becomes a shareholder of the Company, is governed by Polish law and shall be valid until revoked.

Niniejsze pełnomocnictwo wchodzi w życie z dniem nabycia przez Mocodawcę statusu wspólnika Spółki, zostało udzielone zgodnie z prawem polskim i pozostaje w mocy do czasu odwołania.

As required by Article 108 of the Polish Civil Code, the Grantor hereby acknowledges and consents to the fact that the Attorney-in-Fact may also act on behalf of the other parties to the actions within the scope of this power of attorney.

Stosownie do art. 108 kodeksu cywilnego Mocodawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby Pełnomocnik reprezentował również inne strony czynności objętych zakresem niniejszego pełnomocnictwa.

This power of attorney can be revoked at any time for any reason.

Niniejsze pełnomocnictwo może być odwołane w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu.

This power of attorney has been executed in Polish and English language versions. In case of any discrepancy, the Polish language version shall prevail.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało podpisane w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek niezgodności wersja polska będzie wiążąca.

On behalf of/ w imieniu **DMT SOLUTIONS U.K. LIMITED:**

Signed in/ Podpisano w: Beverly Hills, CA 90210

Date/ Data: 13-06-2018

By/ Przez: Mary Ann Sigler

Title/ Stanowisko: Director

Signature/ Podpis: 