

MINUTES

of the meeting of the Supervisory Board
of Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
with its registered office in Cracow
dated 23 December 2020

On 23 December 2020, a meeting of the Supervisory Board of with its registered office in Cracow, address: ul. Szlak 77/222, 31-153 Cracow, entered in the register of business enterprises of the National Court Register maintained by the District Court for Kraków-Śródmieście in Cracow, XI Commercial Department of the National Court Register under KRS number 0000703564, tax identification number 5252728815 (the "Company"), was held with the following agenda:

1. opening of the meeting;
2. adoption of a resolution on appointment of management board members;
3. adoption of a resolution dismissal of a management board member;
4. adoption of a resolution on remuneration of the management board members;
5. adoption of a resolution on repeal of the Supervisory Boards' by-laws;
6. closing of the meeting.

PROTOKÓŁ

posiedzenia Rady Nadzorczej
spółki Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 grudnia 2020 roku

Dnia 23 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703564, numer NIP: 5252728815 („Spółka”) z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie posiedzenia;
2. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków zarządu;
3. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu;
4. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków zarządu;
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia regulaminu Rady Nadzorczej;
6. zamknięcie posiedzenia.

Re. / Ad. 1

On 23 December 2020, Mr Vincent Saveni opened the meeting of Supervisory Board and ordered a list of attendance to be drawn up. The list of attendance is attached as Attachment no. 1 to these minutes. Mr Vincent Saveni stated that all members of the Supervisory Board were present at the meeting therefore the meeting may be held without being formally convened and is able to adopt binding resolutions.

Mr Nicolas Trombert was appointed as the recording clerk.

W dniu 23 grudnia 2020 roku posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył pan Vincent Saveni i zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności została załączona jako Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Pan Vincent Saveni stwierdził, iż na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a zatem posiedzenie może się odbyć bez formalnego zwołania i jest zdolne podejmować wiążące uchwały.

Do pełnienia funkcji protokolanta wybrany został pan Nicolas Trombert.

Re. / Ad. 2

The Supervisory Board adopted the following resolution:

**"Resolution no. 1
of the Supervisory Board
of Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
with its registered office in Cracow
dated 23 December 2020
regarding the appointment of management board
members**

§ 1

The Company's Supervisory Board hereby decides to appoint to the Management Board of the Company for a 5-year term:

- a) Mr. Mariusz Kochański, with a PESEL no. _____ to hold a function of the **President of the Management Board - as from January 1, 2021,**
and
b) Mr. Cezary Seliga, with a PESEL no. _____ to hold a function of the **Vice-President of the Management Board - as from December 31, 2020.**

§ 2

This resolution shall come into force on 31 December 2020.

§ 3

This resolution was made in Polish and English language version. In case of any discrepancies between the two language versions the Polish version shall prevail."

The resolution was adopted unanimously.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
spółki Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania członków zarządu**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Zarządu Spółki na 5-letnią kadencję:

- a) p. Mariusza Kochańskiego, posiadającego numer PESEL (_____) na stanowisko **Prezesa Zarządu - od dnia 1 stycznia 2021 r.,**
oraz
b) p. Cezarego Seliga, posiadającego numer PESEL _____ na stanowisko **Wiceprezesa Zarządu – od dnia 31 grudnia 2020 r.**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 3

Niniejsza uchwała została sporządzona w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności między wersjami rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Re. / Ad. 3

The Supervisory Board adopted the following resolution:

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

**"Resolution no. 2
of the Supervisory Board
of Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A. with
its registered office in Cracow
dated 23 December 2020
regarding the dismissal of management board
member**

§ 1

The Company's Supervisory Board hereby decides to dismiss Mr. Olivier Breittmayer from the Company's Management Board.

§ 2

This resolution shall come into force on 1 January 2021.

§ 3

This resolution was made in Polish and English language version. In case of any discrepancies between the two language versions the Polish version shall prevail."

The resolution was adopted unanimously.

**„Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej
Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania członka zarządu**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym postanawia odwołać z Zarządu Spółki p. Oliviera Breittmayera.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.

§ 3

Niniejsza uchwała została sporządzona w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności między wersjami rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska."

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Re. / Ad. 4

The Supervisory Board adopted the following resolution:

**"Resolution no. 3
of the Supervisory Board
of Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A. with
its registered office in Cracow
dated 23 December 2020
regarding the remuneration of the management
board members**

§ 1

The Company's Supervisory Board, in relation to the Resolution no 1 above regarding appointment to the Company's Management Board of (i) Mr. Mariusz Kochański to hold the position of the President of the Management Board and (ii) Mr. Cezary Seliga to hold the position of the Vice-President of the Management Board (the "Management Board Members"), hereby decides to grant remuneration to the Management Board Members for holding their functions in the monthly amount of (the "Monthly Remuneration"):

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej
Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie wynagrodzenia członków zarządu**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, w nawiązaniu do Uchwały nr 1 powyżej w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki (i) p. Mariusza Kochańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz (ii) p. Cezarego Seliga na stanowisko Wiceprezesa Zarządu („Członkowie Zarządu”), niniejszym postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Zarządu z tytułu sprawowanych przez nich w funkcji w wysokości miesięcznie („Wynagrodzenie Miesięczne”):

a) Mr. Mariusz Kocharński: PLN (in words: PLN) gross,

and

b) Mr. Cezary Seliga, PLN (in words: PLN) gross.

§ 2

The Monthly Remuneration shall be due to the given Management Board Member:

as of 31 December 2020 – in relation to Mr. Cezary Seliga,

- as of 1 January 2021 – in relation to Mr. Mariusz Kocharński.

The Monthly Remuneration is also due to the given Management Board Member for the period of three months following the month in which the given Management Board Member ceased to perform his function in the Company's Management Board.

§ 3

Provisions of this Resolution in relation to the Monthly Remuneration may not be modified without the prior approval of the relevant Management Board Member.

§ 4

This resolution shall come into force on 31 December 2020.

§ 5

This resolution was made in Polish and English language version. In case of any discrepancies between the two language versions the Polish version shall prevail."

The resolution was adopted unanimously.

a) p. Mariusz Kocharński: zł (złote) brutto,

oraz

b) p. Cezary Seliga: zł (złotych) brutto.

§ 2

Wynagrodzenie Miesięczne przysługuje danemu Członkowi Zarządu począwszy od:

- 31 grudnia 2020 r. – w stosunku do p. Cezarego Seligi,

- 1 stycznia 2021 r. – w stosunku do p. Mariusza Kocharńskiego.

Wynagrodzenie Miesięczne przysługuje danemu Członkowi Zarządu także za trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dany Członek Zarządu przestał sprawować swoją funkcję w zarządzie Spółki.

§ 3

Postanowienia niniejszej Uchwały co do Wynagrodzenia Miesięcznego nie mogą być zmienione bez uprzedniej zgody danego Członka Zarządu.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 5

Niniejsza uchwała została sporządzona w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności między wersjami rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska."

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Re. / Ad. 5

The Supervisory Board adopted the following resolution:

**"Resolution no. 4
of the Supervisory Board
of Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A. with
its registered office in Cracow
dated 23 December 2020
regarding the repeal of the Supervisory Boards'
by-laws**

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej
Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie uchylecia regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

The Company's Supervisory Board, hereby repeals the Supervisory Board by-laws dated 17 November 2017.

§ 2

The resolution takes effect on the day of its adoption.

§ 3

This resolution was made in Polish and English language version. In case of any discrepancies between the two language versions the Polish version shall prevail."

The resolution was adopted unanimously.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym uchyla regulamin Rady Nadzorczej z dnia 17 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Niniejsza uchwała została sporządzona w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności między wersjami rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska."

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

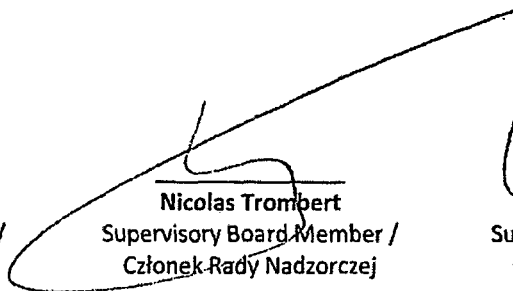
Re. / Ad. 6

Following the adoption of the foregoing resolutions, there being no further business on the agenda, the Mr Vincent Saveni closed the meeting of Supervisory Board.

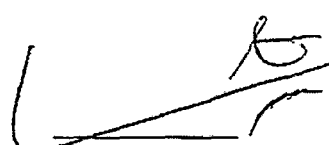
Po podjęciu powyższej uchwał pan Vincent Saveni stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.



Vincent Saveni
Supervisory Board Member /
Członek Rady Nadzorczej



Nicolas Trombert
Supervisory Board Member /
Członek Rady Nadzorczej



Pierre Boccon-Liaudet
Supervisory Board Member /
Członek Rady Nadzorczej

Attachment no. 1 / Załącznik nr 1

LIST OF ATTENDANCE

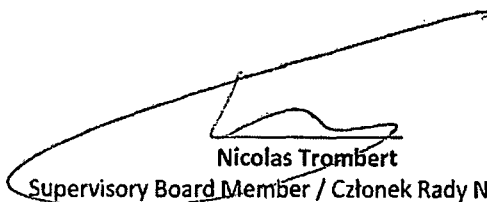
**at the meeting of the Supervisory Board
of Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
with its registered office in Cracow
dated 23 December 2020**

LISTA OBECNOŚCI

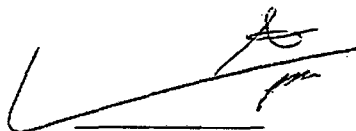
**na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Veracomp-Exclusive Networks Poland S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.**



Vincent Saveni
Supervisory Board Member / Członek Rady Nadzorczej



Nicolas Trombert
Supervisory Board Member / Członek Rady Nadzorczej



Pierre Boccon-Liaudet
Supervisory Board Member / Członek Rady Nadzorczej