

<p style="text-align: center;">Thumos Investments <i>Société Anonyme</i> Registered office: 94 Rue du Grunewald, L-1912 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg RCS Luxembourg: B284985 (the "Company")</p>	<p style="text-align: center;">Thumos Investments <i>Société Anonyme</i> Z siedzibą w: 94 Rue du Grunewald, L-1912 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga RCS Luxembourg: B284985 (dalej "Spółka")</p>
<p>EXCERPT OF THE RESOLUTIONS TAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DURING THE MEETING ON 31/07/2024</p>	<p>WYCIĄG Z UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ DYREKTORÓW SPÓŁKI PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 31/07/2024R</p>
<p>On 31/07/2024 the Bord of Directors of the Company took the below mentioned resolution regarding valuation of shares of the Company.</p>	<p>W dniu 31.07.2024 r. Rada Dyrektorów Spółki podjęła poniższą uchwałę w sprawie wyceny akcji Spółki.</p>
<p style="text-align: center;">Resolution No 1</p>	<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p>
<p>Taking into account that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the Company's assets comprise cash, receivables towards parties with a low risk of insolvency and shares in companies acquired recently at the valuation drawn up by third party experts, 2. the fair market value of assets indicated in point 1 is equal to their book value, 3. the Company does not hold any significant assets other than those indicated in point 1, 4. the Company's liabilities are well-identified, <p>the Board sets the total value of all shares of the Company for the purposes of cross-border merger with Paged Pisz Sp. z o.o. at 1.477.963,39 (say: one million four hundred seventy seven thousand nine hundred sixty three and 39/100) Polish zlotys, based on the net asset value method and financial data stemming from interim accounts as of June 21st, 2024 (attached to the hereby resolution – Attachment No 1). Accordingly the</p>	<p>Biorąc pod uwagę, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. na aktywa Spółki składają się środki pieniężne, należności wobec podmiotów o niskim ryzyku niewypłacalności oraz udziały w spółkach nabyte w ostatnim czasie według wyceny sporządzonej przez zewnętrznych rzeczoznawców, 2. godziwa wartość rynkowa aktywów wskazanych w pkt 1 jest równa ich wartości księgowej, 3. Spółka nie posiada innych istotnych aktywów niż wskazane w pkt 1, 4. zobowiązania Spółki są dobrze zidentyfikowane, <p>Zarząd ustala łączną wartość wszystkich udziałów Spółki dla celów połączenia transgranicznego z Paged Pisz Sp. z o.o. na kwotę 1.477.963,39 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy i 39/100) złotych, w oparciu o metodę wartości</p>



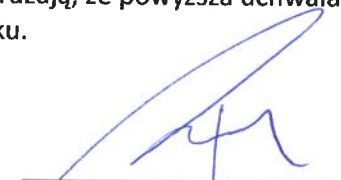
<p>Board sets the value of each single share of the Company for the purposes of cross-border merger with Paged Pisz Sp. z o.o. at 147,80 (say: one hundred forty seven and 80/100) Polish zlotys.</p> <p>Resolution was taken by all votes in favour.</p>	<p>aktywów netto oraz dane finansowe wynikające z zestawienia księgowego na dzień 21 czerwca 2024 r. (załączone do niniejszej uchwały - Załącznik nr 1). W związku z powyższym Zarząd ustala wartość każdego pojedynczego udziału Spółki na potrzeby połączenia transgranicznego z Paged Pisz Sp. z o.o. na kwotę 147,80 (słownie: sto czterdzieści siedem i 80/100) złotych.</p> <p>Uchwała została podjęta przy wszystkich głosach za.</p>
---	--

The directors below confirm that the resolution above was adopted during the Board of Directors meeting on 31/07/2024.

Niżej podpisani Dyrektorzy potwierdzają, że powyższa uchwała została podjęta na posiedzeniu Rady Dyrektorów w dniu 31.07.2024 roku.



Name: Marek Bąk
Director
Date: 31/07/2024



Name: Piotr Zaczek
Director
Date: 31/07/2024

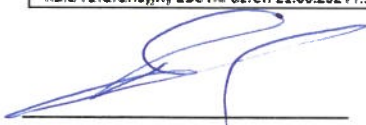
Attachment No 1 to Resolution No 1/Załącznik nr 1 do Uchwała nr 1

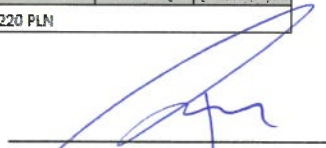
	EUR	PLN*
Thumos Investments S.A. Balance Sheet	21.06.2024	21.06.2024
A. Long term investments	262 722,22	1 135 485,43
I. Financial assets	262 722,22	1 135 485,43
1. Shares in affiliated undertakings	262 722,22	1 135 485,43
B. Current Assets	346 801,11	1 498 874,40
I. Debtors	277 378,11	1 198 828,19
1. Other debtors	277 378,11	1 198 828,19
a) becoming due and payable after less than one year	277 378,11	1 198 828,19
II. Cash at bank and in hand	69 423,00	300 046,21
C. Prepayments and accrued income	250,46	1 082,49
TOTAL (ASSETS)	609 773,79	2 635 442,32
A. Capital and reserves	341 962,84	1 477 963,39
I. Subscribed capital	100 000,00	432 200,00
II. Share premium account	275 843,05	1 192 193,66
III. Result for the financial year	-33 880,21	-146 430,27
B. Creditors	267 810,95	1 157 478,93
1. Trade creditors	692,22	2 991,77
a) becoming due and payable after less than one year	692,22	2 991,77
2. Other creditors	267 118,73	1 154 487,15
a) Tax authorities	4 165,08	18 001,48
b) Other creditors	262 953,65	1 136 485,68
i) becoming due and payable within one year	262 953,65	1 136 485,68
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES)	609 773,79	2 635 442,32

* ECB reference rate as of 21.06.2024: 1 EUR = 4,3220 PLN

	EUR	PLN*
Thumos Investments S.A. Bilans	21.06.2024	21.06.2024
A. Inwestycje długoterminowe	262 722,22	1 135 485,43
I. Aktywa finansowe	262 722,22	1 135 485,43
1. W jednostkach powiązanych	262 722,22	1 135 485,43
B. Aktywa obrotowe	346 801,11	1 498 874,40
I. Należności	277 378,11	1 198 828,19
1. Pozostali dłużnicy	277 378,11	1 198 828,19
a) Krótkoterminowe	277 378,11	1 198 828,19
II. Środki pieniężne	69 423,00	300 046,21
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250,46	1 082,49
AKTYWA RAZEM	609 773,79	2 635 442,32
A. Kapitał własny	341 962,84	1 477 963,39
1. Kapitał podstawowy	100 000,00	432 200,00
II. Kapitał zapasowy	275 843,05	1 192 193,66
III. Zysk roku bieżącego	-33 880,21	-146 430,27
B. Zobowiązania	267 810,95	1 157 478,93
1. Z tytułu dostaw i usług	692,22	2 991,77
a) Krótkoterminowe	692,22	2 991,77
2. Pozostałe zobowiązania	267 118,73	1 154 487,15
a) Z tytułu podatków	4 165,08	18 001,48
b) Pozostałe	262 953,65	1 136 485,68
i) Krótkoterminowe	262 953,65	1 136 485,68
PASYWA RAZEM	609 773,79	2 635 442,32

* Kurs referencyjny EBC na dzień 21.06.2024 r.: 1 EUR = 4,3220 PLN


Name: Marek Bąk
Director
Date: 31/07/2024


Name: Piotr Zaczek
Director
Date: 31/07/2024