

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CORKTREE FPROP SP. Z O.O.**

**z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000268715**

odbytego w dniu 28 maja 2026 roku

**MINUTES
OF EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
OF CORKTREE FPROP SP. Z O.O.**

**with its registered seat in Warsaw, at: Plac Bankowy 2, 00-095 Warsaw,
entered into the Entrepreneurs Register kept by the District Court for the capital city of
Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under KRS No. 0000268715**

held on 28 May 2026

Dnia 28 maja 2026 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Corktree Fprop sp. z o.o.** (dalej: „**Spółka**”) z siedzibą pod adresem ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: „**Zgromadzenie**” lub „**Zgromadzenie Wspólników**”).

Zgromadzenie zostało otwarte o godzinie 12:00 przez Benyamina Habiba, Członka Zarządu jedyne go wspólnika Spółki, który oświadczył, że dzisiaj odbywa się Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 232 Kodeksu spółek handlowych i w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, to znaczy bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad (dalej: „**Porządek Obrad**”):

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Zarządu Spółki Pana Macieja Kołodziejskiego.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

*This 28 May, 2026, there was held an Extraordinary Meeting of Shareholders of **Corktree Fprop sp. z o.o.** (hereinafter referred to as: the “**Company**”) with its registered office at Plac Bankowy 2, 00-095 Warsaw, (hereinafter referred to as: the “**Meeting**” or the “**Meeting of Shareholders**”).*

*The Meeting was opened at 12:00 o'clock by Benyamin Habib, a member of the Management Board of the sole shareholder of the Company, who stated that today Meeting of Shareholders holds in accordance with Article 232 of the Commercial Companies Code and in the mode of Article 240 Commercial Companies Code, it means without formal convocation (the management board had previously notified the Company's sole shareholder), with the following agenda (hereinafter referred to as the “**Agenda**”):*

1. *Opening of the Meeting and designation of the Chairman and the Secretary of the Meeting.*

2. *Drawing up and signing the attendance list.*
3. *Stating that the Meeting is capable of adopting binding resolution.*
4. *Adoption of the resolution regarding dismissal of Mr. Maciej Kołodziejcki from the management board of the Company.*
5. *Close of the Meeting.*

Ad: punkt 1. Porządku Obrad:

Re: item 1 of the Agenda:

Po otwarciu Zgromadzenia, Benyamin Habib zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:

After the opening of the Meeting, Benyamin Habib proposed adopting the following resolution in a secret voting:

UCHWAŁA NR 1
RESOLUTION NO. 1

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Corktree Fprop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Martynę Widankę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników”.

“The Extraordinary Meeting of Shareholders Corktree Fprop sp. z o.o. with its registered office in Warsaw decides to appoint Martyna Widanka as the Chairman of the Extraordinary Meeting of Shareholders”.

Za uchwałą o powyższej treści padło 100 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał.

Martyna Widanka przyjęła obowiązek przewodniczenia Zgromadzeniu Wspólników (dalej: „Przewodniczący Zgromadzenia”).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr 1 została przyjęta.

There were 100 votes for the resolution with the above content, 0 votes against, no one abstained.

Martyna Widanka assumed the duty of the Chairman of the Meeting (hereinafter referred to as: “Chairman of the Meeting”).

The Chairman of the Meeting states that the resolution no. 1 has been adopted.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

Then, the Chairman of the Meeting proposed adopting the following resolution in the secret voting:

UCHWAŁA NR 2
RESOLUTION NO. 2

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Corktree Fprop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć Joannie Jeżewskiej pełnienie funkcji protokolanta”.

"The Extraordinary Meeting of Shareholders Corktree Fprop sp. z o.o. with its registered office in Warsaw decides to entrust Joanna Jeżewska with the function of a secretary of the Meeting".

Za uchwałą o powyższej treści padło 100 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr 2 została przyjęta.

Joanna Jeżewska przyjęła funkcję protokolanta.

There were 100 votes for the resolution with the above content, 0 votes against, no one abstained.

The Chairman of the Meeting states that the resolution no. 2 has been adopted.

Joanna Jeżewska assumed the function as the secretary of the Meeting.

Ad. punkt 2. Porządku Obrad

Re: item 2 of the Agenda

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą po podpisaniu przez uczestników Zgromadzenia dołączono do niniejszego Protokołu jako Załącznik Nr 1.

Obecni na Zgromadzeniu Wspólników Benjamin Naeem Habib oraz Laura Bernadette Howarth, reprezentują jedynego wspólnika Spółki, tj. Corktree sp. z o.o. (dalej jako: „**Wspólnik**").

The Chairman of the Meeting ordered drawing up an attendance list, which was signed by the participants of the Meeting and then attached as Appendix No. 1 hereto.

*Present at the Meeting of Shareholders Benjamin Naeem Habib and Laura Bernadette Howarth represent the sole shareholder i.e. Corktree sp. z o. o. (hereinafter referred to as: the "**Shareholder**").*

Ad. punkt 3. Porządku Obrad

Re: item 3 of the Agenda

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, co wynika z podpisanej listy obecności, Wspólnik nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Umową Spółki, Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

The Chairman of the Meeting states that the entire share capital of the Company is represented at the Shareholders Meeting, what results from having signed the list of attendance attached hereto and since Shareholder do not objected to the holding of the Shareholders Meeting or to the inclusion of any of the items in the agenda, the Shareholders Meeting is, in accordance with Commercial Companies Code and Company Agreement, capable of adopting binding resolutions.

Therefore, the Meeting of Shareholders is valid and capable of adopting valid resolutions.

Ad: punkt 4. Porządku Obrad:

Re: item 4 of the Agenda:

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

The Chairman of the Meeting proposed adopting the following resolution in the secret voting:

**UCHWAŁA NR 3
RESOLUTION NO. 3**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Corktree Fprop sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z Zarządu Spółki Pana Macieja Kołodziejskiego ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 28 maja 2026 r.”

“The Extraordinary Meeting of Shareholders of Corktree Fprop sp. z o. o. with its registered office in Warsaw decides to dismiss Mr. Maciej Kołodziejski from the Management Board of the Company with effect from the date of adoption of this resolution, i.e. from May 28, 2026”

Za uchwałą o powyższej treści padło 100 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr 3 została przyjęta.

There were 100 votes for the resolution with the above content, 0 votes against, no one abstained.

The Chairman of the Meeting states that the resolution no. 3 has been adopted.

Ad: punkt 5. Porządku Obrad:

Re: item 5 of the Agenda:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

Upon completion of the Agenda of the Meeting the Chairman of the Meeting declared the Meeting of Shareholders closed.



Martyna Widanka

Przewodniczący Zgromadzenia

Chairman of the Meeting



Joanna Jeżewska

Protokolant

Secretary of the Meeting