

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Fibreo Spółka Akcyjna

Oświadczenie PI złożone zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH

ZGODA

ACKJONARIUSZA SPÓŁKI FIBREO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŻYWCU

ORAZ

JEDYNEGO WSPÓLNIKA SFERANET SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

[DATA PRZY PODPISACH]

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz **Play Investments** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, (02-677 Warszawa), 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 0000971885, NIP: 5273002360 oraz REGON: 522035885, kapitał zakładowy 5 000,00 zł („**Akcjonariusz**” lub „**Wspólnik**”),

działając jako:

jedyny akcjonariusz spółki **Fibreo Spółka Akcyjna** z siedzibą w Żywcu przy ul. Armii Krajowej 38, (34-300 Żywiec), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646789, NIP 6292474729, REGON 364454549, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł, („**Spółka Przejmowana**”);

oraz

jedyny wspólnik spółki **SferaNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Krakowskiej 343A, (43-300 Bielsko-Biała), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001032968, NIP 5273054687, REGON 525148650, kapitał zakładowy 204 800,00 zł, („**Spółka Przejmująca**”);

w związku z planowym połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą („**Połączenie**”), stosownie do postanowień art. 503¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), po zapoznaniu się z projektem planu Połączenia przedstawionym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą oświadczamy, że **niniejszym odpowiednio Akcjonariusz lub Wspólnik wyraża zgodę na odstąpienie**, w związku z Połączeniem, od obowiązku:

- sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. art. 501 § 2 KSH,
- badania planu Połączenia przez biegłego rewidenta i uzyskania jego opinii, o czym mowa w art. 502 i art. 503 KSH.

PODPISY NA OSOBNEJ STRONIE

W imieniu i na rzecz
Play Investments sp. z o.o.

reprezentującej 100 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej
oraz 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Imię i nazwisko:

Stanowisko: Członek Zarządu

Imię i nazwisko:

Stanowisko: Członek Zarządu