

**ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW O ZAMIARZE
TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁKI
NEOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE
SPÓŁKĄ DELILAYI HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ W
NIKOZJI (CYPR)**

Zarząd Spółki Neostar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**” lub „**NEOSTAR**”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zawiadamia wspólników NEOSTAR o planowanym transgranicznym połączeniu przez przejęcie z DELILAYI HOLDINGS LIMITED („**Spółka Przejmująca**” lub „**DELILAYI**”) spółką utworzoną i działającą na podstawie prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji pod adresem: Theseos Avenue 1, 2411 Egkomi, Nikozja, Cyp, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Rejestru Przedsiębiorstw Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej, Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu pod numerem HE 192075, w ramach którego DELILAYI jako Spółka Przejmująca połączy się z NEOSTAR, w której DELILAYI posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Połączenie transgraniczne nastąpi przez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516¹ i art. 516¹⁵ KSH oraz Sekcji 201I cypryjskiego Prawa Spółek Rozdział 113.

W konsekwencji transgranicznego połączenia Spółka Przejmująca przejmie z dniem połączenia wszelkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, jak również wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z art. 494 § 1 KSH i art. 493 § 1 KSH w zw. art. 516¹ KSH oraz Sekcji 201U(1) Rozdział 113 cypryjskiego Prawa Spółek.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie

**NOTICE TO SHAREHOLDERS ON THE INTENTION OF
CROSS-BORDER MERGER OF NEOSTAR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITH ITS
REGISTERED OFFICE IN WARSAW, WITH DELILAYI
HOLDINGS LIMITED WITH ITS REGISTERED OFFICE IN
NICOSIA (CYPRUS)**

The Management Board of Neostar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw (the "**Acquired Company**" or "**NEOSTAR**"), acting pursuant to Art. 504 § 1 and § 2 in conjunction with Art. 516¹ of the Code of Commercial Companies ("**CCC**"), notifies the shareholders of NEOSTAR of its planned cross-border merger by acquisition with DELILAYI HOLDINGS LIMITED (the "**Acquiring Company**" or "**DELILAYI**") a company incorporated and operating under the laws of Cyprus, with its registered office in Nicosia at: Theseos Avenue 1, 2411 Egkomi, Nicosia, Cyprus, registered in the Register of Companies of the Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry under the number HE 192075, whereby DELILAYI as the Acquiring Company will merge with NEOSTAR, in which DELILAYI directly owns 100% of the share capital of NEOSTAR.

The cross-border merger will be effected by: (i) transferring to the Acquiring Company - the sole shareholder of the Target Company - all of the assets of the Target Company, and (ii) dissolving the Target Company without liquidation, in accordance with the provisions of Article 492 § 1 point 1 of the CCC in conjunction with Article 516¹ and Article 516¹⁵ of the CCC and Section 201I of the Cyprus Companies Act Chapter 113.

As a consequence of the cross-border merger, the Acquiring Company will, as of the merger date, acquire all assets and liabilities of the Acquired Company, as well as assume all rights and obligations of the Acquired Company, while the Acquired Company will be dissolved without liquidation, in accordance with Article 494 § 1 of the CCC and Article 493 § 1 of the CCC, in conjunction with Article 516¹ of the CCC and Section 201U(1) of Chapter 113 of the Cyprus Companies Act.

Given that the Acquiring Company holds all the shares in the Acquired Company, the cross-border merger will

transgraniczne nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W konsekwencji połączenia transgranicznego Spółka Przejmująca nie dokona zmiany swojej formy prawnej, firmy ani siedziby.

Dnia 30 czerwca 2023 roku Zarząd NEOSTAR oraz Rada Dyrektorów DELILAYI uzgodniły i podpisały plan połączenia transgranicznego („**Plan Połączenia**”), który na podstawie 516⁴ § 1 oraz art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516¹ KSH zostaje bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: <https://neostar.neocity.com.pl/>.

Zgodnie z art. 516⁴ § 1 KSH oraz 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516¹ KSH udostępnienie Planu Połączenia będzie trwało nieprzerwanie od dnia 30 czerwca 2023 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia NEOSTAR i DELILAYI.

Zgodnie z postanowieniem s. 201V(1)(b) Cap. 113 oraz art. 516¹⁵ § 2 KSH w związku z art. 506 KSH Połączenie jest przeprowadzane w sposób uproszczony bez podjęcia uchwały wspólników Spółki Przejmowanej o zatwierdzeniu Planu Połączenia. Podstawą Połączenia będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Delilayi o połączeniu.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, Zarząd Spółki Przejmującej powiadomi Spółkę Przejmowaną oraz wspólników odrębnie zgodnie z przepisami cypryjskimi, a także mailowo w sposób przyjęty wewnętrznie dla zawiadomień wspólników o planowanych walnych zgromadzeniach wspólników.

Jednocześnie Zarząd NEOSTAR informuje, iż następujące dokumenty („**Dokumenty Połączeniowe**”):

1. Plan Połączenia,
2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności NEOSTAR i DELILAYI za trzy ostatnie lata obrotowe,

take place without any increase in the share capital of the Acquiring Company.

As a consequence of the cross-border merger, the Acquiring Company will not change its legal form, business name or registered office.

On June 30, 2023, the Management Board of NEOSTAR and the Board of Directors of DELILAYI agreed and signed a plan of cross-border merger (the "**Merger Plan**"), which, pursuant to 516⁴ § 1 and Article 500 § 2¹ of the CCC in conjunction with Article 516¹ of the CCC, is made available to the public free of charge on the Company's website: <https://neostar.neocity.com.pl/>.

Pursuant to Article 516⁴ § 1 of the CCC and Article 500 § 2¹ of the CCC, in conjunction with Article 516¹ of the CCC, the release of the Merger Plan will continue uninterrupted from June 30, 2023 until the date of the conclusion of the Acquiring Company's General Meeting at which the resolution on the merger of NEOSTAR and DELILAYI will be adopted.

In accordance with the provision of s. 201V(1)(b) Cap. 113 and Article 516¹⁵ § 2 of the CCC in connection with Article 506 of the CCC, the merger is carried out in a simplified manner without adopting a resolution of the shareholders of the Acquired Company approving the Merger Plan. The basis for the Merger will be the resolution of the General Meeting of Delilayi on the merger.

The Board of Directors of the Acquiring Company will notify the Acquired Company and the shareholders separately of the date of the General Meeting, the agenda of which will include the adoption of a resolution on the merger, in accordance with Cypriot regulations, as well as by e-mail in the manner adopted internally for notifications to shareholders of planned general meetings of shareholders.

At the same time, the Management Board of NEOSTAR announces that the following documents (the "**Merger Documents**”):

1. the Merger Plan,
2. financial statements and management reports of NEOSTAR and DELILAYI for the last three fiscal years,

<p>3. sprawozdanie Zarządu NEOSTAR uzasadniające połączenie, są dostępne do wglądu wspólników NEOSTAR poczynając od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, to jest od 30 czerwca 2023 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.</p> <p>Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie NEOSTAR przy ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.</p> <p>Wspólnicy NEOSTAR mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie NEOSTAR odpisów Dokumentów Połączeniowych.</p> <p>Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 516¹⁵ § 1 w zw. z art. 516⁶ KSH oraz Sekcji 201V(1)(a) w zw. z Sekcją 201O cypryjskiego Prawa Spółek Rozdział 113 – Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W związku z powyższym, w siedzibie Spółki Przejmującej nie udostępniono do wglądu wspólników opinii biegłego, o której mowa w art. 516⁶ KSH, ponieważ takowa opinia nie zostanie sporządzona.</p> <p>Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.</p> <p>Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 roku</p>	<p>3. the report of NEOSTAR's Management Board justifying the Merger, are available for viewing by NEOSTAR shareholders starting from the date of publication of the first notice of intent to merge, i.e. from June 30, 2023 until the date of adoption of the merger resolution.</p> <p>The Merger Documents are available for inspection at NEOSTAR's registered office at 3 Grzybowska Street, 00-132 Warsaw from Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm.</p> <p>NEOSTAR's shareholders may request that copies of the Merger Documents be made available to them free of charge at NEOSTAR's registered office.</p> <p>Given that the Acquiring Company holds all of the shares in the share capital of the Target Company, pursuant to Article 516¹⁵ § 1 in conjunction with Article 516⁶ of the CCC and Section 201V(1)(a) in conjunction with Section 201O of the Cyprus Companies Law Chapter 113 - the Merger Plan will not be audited by an expert appointed by the registry court. Accordingly, the expert's opinion referred to in Section 516⁶ of the CCC has not been made available for inspection by shareholders at the registered office of the Merging Company, as no such opinion will be prepared.</p> <p>This notice is the first notice.</p> <p>Warsaw, June 30, 2023</p>
<p>Neostar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>_____</p> <p>Nimrod Ben Ami – Prezes Zarządu</p>	<p>Neostar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p> <p>_____</p> <p>Nimrod Ben Ami – President of the Management Board</p>