

**Oświadczenia Wspólników**

**o wyrażeniu zgody w trybie art. 538<sup>1</sup> § 1ksh**

Spółka **DialCom24Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu** (KRS 0000306513) posiadająca 16.682 udziałów spółki „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222) oraz spółka **OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (KRS 0000667633) posiadająca 1 udział spółki „INFINITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS 0000016222), niniejszym na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 ksh, **oświadczają, że wyrażają zgodę na:**

- 1) Odstąpienie od sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki „INFINITE” Sp. z o.o. w Lublinie (KRS 0000016222) sporządzonego dla celów podziału, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 ksh,
- 2) Odstąpienie od udzielenia przez Zarząd spółki „INFINITE” Sp. z o.o. w Lublinie (KRS 0000016222) informacji o których mowa w art. 536 § 4 ksh;
- 3) Odstąpienie od przeprowadzenia badania planu podziału przez wydzielenie spółki „INFINITE” Sp. z o.o. w Lublinie (KRS 0000016222);

**DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu**

**OMXONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

\_\_\_\_\_  
Kurczewski Piotr  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Kurczewski Piotr  
Prezes Zarządu

Katarzyna Zaremba  
*Zaremba*  
WICEPREZES ZARZĄDU