

ZAŁĄCZNIK 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW VIERTE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia [●] („Plan Połączenia”) spółki Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) ze spółką Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) oraz z załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała co następuje:

1. **Vierte** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, łączy się ze spółką **Exprotec** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Graniczna 26A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213981 **poprzez przeniesienie całego majątku Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 na spółkę Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach.**
2. Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia z dnia [●], ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych łączących się spółek w dniu [●].
3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

APPENDIX 1 TO MERGER PLAN

DRAFT RESOLUTION OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIERTE SP. Z O.O. WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW ON THE MERGER OF COMPANIES

Resolution No. 1 of the Extraordinary Meeting of Shareholders in Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on the merger with Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pursuant to Article 492 § 1 (1) in connection with Article 506 of the Polish Commercial Companies Code, after reviewing the merger plan of [●] (the “Merger Plan”) of Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the “Target Company”) with Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the „Acquiring Company”) along with appendices to the Merger Plan, the Extraordinary Shareholders Meeting of the company under the business name **Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw resolves as follows:

1. **Vierte** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw is merged with Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Tychy (43-100) ul. Graniczna 26A, entered in the register of enterprises of the National Court Register under number KRS 0000213981; the company **is merged by way of transferring all assets of Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw as per Article 492 § 1 (1) of the Polish Commercial Companies Code to Exprotec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Tychy.
2. The companies are merged in accordance with the merger plan of [●], published in accordance with Article 500 § 2¹ of the Commercial Companies Code on the websites of the merging companies on [●].
3. The Merger Plan is hereby approved.

4. Połączenie następuje na podstawie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca przyznaje jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. FT ORANGE TWO GMBH) udziały, które nabyła w wyniku połączenia zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W rezultacie łączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej zostanie FT ORANGE TWO GMBH.
 5. Na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy Spółki wyrażają zgodę, że nie stosuje się m.in. art. 501 – 503 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 505 § 1 pkt 4-5 Kodeksu spółek handlowych w związku z czym:
 - a) Zarządy łączących się spółek nie muszą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
 - b) Zarządy łączących się spółek nie muszą informować zarządu drugiej spółki tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników, o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
 - c) plan połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie podlega opiniowaniu przez biegłego,
 - d) w związku z brakiem konieczności sporządzania pisemnych uzasadnień połączenia jak w pkt. a) powyżej oraz opinii biegłego, wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądania sprawozdań i opinii biegłego dotyczącej planu połączenia.
 6. Wspólnicy upoważniają i zobowiązują zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze
4. The Merger shall be effected pursuant to Article 492 § 1 (1) in connection with Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code in a simplified procedure, by transferring all the assets of the Target Company to the Acquiring Company by universal succession. The Acquiring Company shall grant the sole shareholder of the Target Company (i.e. FT ORANGE TWO GMBH) the shares it has acquired as a result of the merger pursuant to Article 515 § 1 of the Commercial Companies Code. As a result of the merger, FT ORANGE TWO GMBH will become the sole shareholder of the Acquiring Company.
 5. Pursuant to Article 503¹ § 1 of the Commercial Companies Code, the shareholders of the Company have agreed that, inter alia, Articles 501 - 503 of the Commercial Companies Code do not apply and Article 505 § 1 points 4-5 of the commercial companies code do not apply to the merger, therefore:
 - a) The management boards of the merging companies do not have to prepare a written report justifying the merger, its legal basis and economic justification,
 - b) The management boards of the merging companies do not have to inform the management board of the other company so that they can inform the Shareholders' Meetings, of material changes in assets and liabilities that occurred between the date of preparation of the plan of merger and the date of adoption of the resolution on merger,
 - c) the plan of merger does not require an examination by an auditor in terms of correctness and reliability and is not subject to an auditor's opinion,
 - d) in connection with the lack of necessity to prepare written reports justifying the merger as in item. A) above or the auditor's opinion, the shareholders of the merging companies are not entitled to review the reports and the auditor's opinion on the merger plan,
 6. The shareholders authorize and obligate the Company's management board to take all necessary actions to make the required entries in the Company's commercial register, as well

przedsiębiorców Spółki, a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z planem połączenia.

as other actions and activities necessary to carry out the merger procedure approved by this resolution, in accordance with its provisions and in accordance with the merger plan.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. The resolution enters into force on the date of its adoption.

Za / For Vierte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Jarosław Kamiński

Za / For Exprotec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Jacek Kalinowski

Wojciech Pszczółka