

29 kwietnia 2024 roku
29 April, 2024

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Limax sp. z o.o. z siedzibą w Berzynie z dnia [***] w sprawie połączenia spółek Limax sp. z o.o. oraz "Limax Polska" sp. z o.o.</p> <p><i>Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Limax sp. z o.o. z siedzibą w Berzynie, działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 515¹ § 1 k.s.h. wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy obu łączących się spółek w dniu 29 kwietnia 2024 roku planu połączenia, a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia jedyne go wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników spółki Limax sp. z o. o., postanawia co następuje:</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1 Połączenie</p> <p>1. Spółka "Limax Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żodyniu /adres: ul. Siedlecka 2, Żodyń 64-212 Siedlec/, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy</p>	<p style="text-align: center;">Resolution no 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company Limax sp. z o.o. with its registered seat in Berzyna dated [***] on the merger of companies Limax sp. z o.o. and "Limax Polska" sp. z o.o.</p> <p><i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limax sp. z o.o., with its registered office in Berzyna, acting pursuant to Article 506 § 1 in connection with Article 515¹ § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, in view of the agreeing, accepting and signing of the merger plan by the Management Boards of both merging companies on April 29th, 2024, as well as the completion of all the acts required by law enabling the merger, including notifying the sole shareholder twice about the intention to merge in the manner provided for convening meetings of shareholders of Limax sp. z o. o., has decided as follows:</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1 Merger</p> <p>1. The company "Limax Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Żodyń /address: street Siedlecka 2, Żodyń 64-212 Siedlec/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Division of the</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem KRS 0000179349, posiadająca REGON: 411537288, NIP: 9231600319, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych (zwaną dalej „**Limax Polska**”, „**Spółką**” lub „**Spółką Przejmowaną**”) zostanie połączona ze spółką **Limax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Berzynie /adres: Berzyna 90a, 64-200 Wolsztyn/, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125530, posiadającą REGON: 634375769, NIP: 9231585471, o kapitale zakładowym 800.000,00 złotych (zwaną dalej również „**Limax**”, lub „**Spółką Przejmującą**”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej (dalej: „**Połączenie**”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH - poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Z uwagi, iż jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej jest spółka pod firmą Limax Polen B.V. z siedzibą w Horst (Holandia) /adres: Venrayseweg 26b, 5961AJ Horst/ wpisanej do Holenderskiej Izby Handlowej

National Court Register under the NCR ('**KRS**') number 0000179349, holder of the REGON: 411537288, NIP: 9231600319 with the share capital of PLN 50.000,00, (hereinafter referred to as the '**Limax Polska**, '**Company**' or the '**Company Being Acquired**') shall be merged with the company **Limax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Berzyna /address: Berzyna 90a, 64-200 Wolsztyn/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Commercial Division of the National Court Register under the NCR ('**KRS**') number 0000125530, holder of the REGON: 634375769, NIP: 9231585471, with a share capital of PLN 800.000,00, (hereinafter referred to as the '**Limax**, or the '**Acquiring Company**').

2. The merger described in clause 1 above (hereinafter referred to as the '**Merger**') shall be effected pursuant to art. 492 § 1 point 1 of CCC – by a transfer of all the assets of the Company Being Acquired to the Acquiring Company (merger by acquisition) without the increase of the Acquiring Company's share capital.
3. Due to the fact that the company under trade name Limax Polen B.V. with its registered seat in Netherlands /address: Venrayseweg 126b, 5961AJ Horst/ entered into the Dutch Chamber of Commerce ("KVK") under the number 58672265 is the

(„KVK”) pod numerem 58672265, zgodnie z art. 516 § 6¹ k.s.h.: (i) Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony; (ii) w Planie Połączenia nie zostaną określone - stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokość ewentualnych dopłat, zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej ani dzień, od którego takie udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4. Zgodnie z art. 516 § 6¹ k.s.h., z uwagi na fakt, iż spółka LIMAX POLEN BV z siedzibą w Horst posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez:
- a) podjęcia uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej;
 - b) sporządzenia przez Zarząd każdej ze Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
 - c) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

sole shareholder of the Company Being Acquired as well as of the Acquiring Company: (i) the Articles of Association of the Acquiring Company will not be changed and the share capital of the Acquiring Company will not be increased; (ii) Merger Plan will not specify - the ratio of the shares to be exchanged in the Company Being Acquired for shares in the Acquiring Company or the amount of any additional payments, the terms relating to the allotment of shares in the Acquiring Company or the date from which such shares above shall entitle their holders to participate in profits of the Acquiring Company.

4. In accordance with Article 516 § 6¹ CCC, due to the fact that the company under trade name LIMAX POLEN BV with its registered office in Horst holds 100% of shares in the share capital of the Company Being Acquired as well as 100% of shares in the share capital of the Acquiring Company, the Merger will be made without:
- a) adoption of the resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company regarding the merger;
 - b) drawing up by the management board of each of the Companies a written report specifying reasons for the merger, and setting out the legal and economic grounds therefor;
 - c) verification of the Merger Plan by an expert as to its correctness and reliability.

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

1. Połączenie nastąpi na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 29 kwietnia 2024 roku i udostępnionym bezpłatnie przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc i wciąż dostępnym na stronie internetowej Spółki stosownie do art. 516 § 6¹ w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h. (dalej: „**Plan Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

Prawa i szczególne korzyści

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 4

Upoważnienie

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania w imieniu Spółki wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Limax i "Limax Polska" oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki.

§ 2

Consent to the Merger Plan

1. The Merger shall be effected under the terms of the merger plan agreed by the Acquiring Company and the Company Being Acquired on April 29th 2024 and published free for a period of not less than one month and still available on the Acquiring Company's website pursuant to Article 516 § 6¹ in connection with Article 500 § 2¹ CCC (hereinafter referred to as the '**Merger Plan**').
2. The Extraordinary General Meeting of the Company Being Acquired hereby approves and gives consent to the Merger Plan.

§ 3

Rights and special benefits

The Acquiring Company shall grant no rights, referred to in art. 499 § 1 point 5 of CCC nor special benefits for members of corporate bodies of the merging Companies or other persons participating in the Merger.

§ 4

Authorization

The Management Board of Company is hereby authorized to take on behalf of Company any and all necessary actions connected to the procedure of effecting the merger of Limax and "Limax Polska" as well as to the performance of this resolution – except for actions reserved for the competence of other persons or Company's governing bodies.

<p style="text-align: center;">§ 5</p> <p style="text-align: center;">Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">§ 5</p> <p style="text-align: center;">Final provisions</p> <p>This resolution enters into force on the day of its adoption.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------