

28 lutego 2022 r.

February 28, 2022

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Limax Kompost sp. z o.o. z siedzibą w Żodyniu z dnia [***] w sprawie połączenia spółek Limax Nieruchomości sp. z o.o. oraz Limax Kompost sp. z o.o.</p> <p><i>Jedyny wspólnik spółki Limax Kompost sp. z o.o. (zwanej dalej „Limax Kompost”, „Spółką” lub „Spółką Przejmowaną”), wykonujący na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników w Spółce, stosownie do art. 506 § 1 KSH postanawia niniejszym, co następuje:</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1 Połączenie</p> <p>1. Spółka Limax Kompost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żodyniu /adres: ul. Siedlecka 2, 64-212 Żodyń/, wpisana 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 pod numerem KRS 0000179340, posiadająca REGON: 411537271, NIP: 9231600302 (zwaną dalej „Limax Kompost”, „Spółką” lub „Spółką Przejmowaną”) zostanie połączona ze spółką Limax Nieruchomości spółka z</p>	<p style="text-align: center;">Resolution no 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company Limax Kompost sp. z o.o. with its registered seat in Żodyń dated [***] on the merger of companies Limax Nieruchomości sp. z o.o. and Limax Kompost sp. z o.o.</p> <p><i>The sole shareholder of the company Limax Kompost sp. z o.o. (hereinafter referred to as the "Limax Kompost", "Company" or the "Company Being Acquired"), performing all rights of the general meeting of the Company pursuant to art. 156 of the CCC, acting pursuant to art. 506 § 1 of the CCC, hereby resolves the following:</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1 Merger</p> <p>1. The company Limax Kompost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Żodyń /address: street Siedlecka 2, 64-212 Żodyń/ 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 0000179340, holder of the REGON: 411537271, NIP: 9231600302, (hereinafter referred to as the 'Limax Kompost', 'Company' or the 'Company Being Acquired') shall be merged with the company Limax Nieruchomości spółka z</p>
--	--

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żodynie /adres: ul. Siedlecka 2, 64-212 Żodyń/, wpisana 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 pod numerem KRS 0000178370, posiadającą REGON: 411537265, NIP: 9231600325 (zwaną dalej również „**Limax Nieruchomości**”, 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 na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej: (i) Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony; (ii) wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się współnikami Spółki Przejmującej; (iii) 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,

ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Żodyń /address: street Siedlecka 2, 64-212 Żodyń/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the KRS (**'KRS'**) number 0000178370, holder of the REGON: 411537265, NIP: 9231600325, (hereinafter referred to as the '**Limax Nieruchomości**', 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 Acquiring Company holds 100% of shares in the share capital of the Company Being Acquired: (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) the shareholders of the Company Being Acquired will not become shareholders of the Acquiring Company; (iii) 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

od którego takie udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez:
- a) podjęcia uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej;
 - 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.

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

1. Połączenie nastąpi na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 28 lutego 2022 roku i udostępnionym bezpłatnie przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc i wciąż dostępnym na stronie internetowej Spółki stosownie do art. 500 § 2¹ KSH (dalej: „**Plan Połączenia**”).

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 § 6 CCC, due to the fact that the Acquiring Company holds 100% of shares in the share capital of the Company Being Acquired, 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

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 February 28, 2022 and published free for a period of not less than one month and still available on the Acquiring Company's website pursuant to Article 500 § 2¹ CCC (hereinafter referred to as the '**Merger Plan**').

<p>2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p style="text-align: center;">Prawa i szczególne korzyści</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p style="text-align: center;">Upoważnienie</p> <p>Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do dokonania w imieniu Spółki wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Limax Nieruchomości i Limax Kompost oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p style="text-align: center;">Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>2. The Extraordinary General Meeting of the Company Being Acquired hereby approves and gives consent to the Merger Plan.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p style="text-align: center;">Rights and special benefits</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p style="text-align: center;">Authorization</p> <p>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 Nieruchomości and Limax Kompost 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> <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p style="text-align: center;">Final provisions</p> <p>This resolution enters into force on the day of its adoption.</p>
--	---