

**PLAN POŁĄCZENIA
TRANSGRANICZNEGO SPÓŁEK
VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W KATOWICACH (POLSKA)
ORAZ
VOXEL INTERNATIONAL S.À R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
(LUKSEMBURG)**

**PLAN OF CROSS-BORDER MERGER OF THE COMPANIES
VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WITH ITS REGISTERED SEAT IN KATOWICE (POLAND)
AND
VOXEL INTERNATIONAL S.À R.L. WITH ITS REGISTERED SEAT IN
LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)**

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO	PLAN OF THE CROSS-BORDER MERGER
<p>Niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego (dalej „Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 18 kwietnia 2024 pomiędzy następującymi łączącymi się spółkami:</p>	<p>This plan of the cross-border merger (hereinafter referred to as the “Cross-Border Merger Plan”) has been approved on 18 April 2024 by the following merging companies:</p>
<p>VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółką utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego, z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001017094, posiadająca numer NIP: 6343019870 oraz numer REGON: 524357274, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (wpłacony w całości) (dalej „Spółka Przejmująca”)</p>	<p>VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (<i>limited liability company</i>), company incorporated and operating under the laws of Poland, with its registered office in Katowice, ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, Poland, entered into entrepreneurs register of the National Court Register run by the District Court for Eastern Katowice (<i>Katowice-Wschód</i>) in Katowice VIIIth Economic Division of the National Court Register under the number KRS 0001017094, NIP (<i>Tax Identification Number</i>) 6343019870 and REGON (<i>Statistical Number</i>): 524357274, of the share capital PLN 5.000 (paid up in full) (hereinafter referred to as the “Acquiring Company”)</p>
<p>VOXEL INTERNATIONAL SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, spółką utworzoną i działającą na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem: 23, rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem B134140 (dalej “Spółka Przejmowana”).</p>	<p>VOXEL INTERNATIONAL SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (<i>a Luxembourg private limited liability company</i>), company incorporated and operating under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade and companies register under number B134140 (hereinafter referred to as the “Acquired Company”).</p>
<p>Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane będą dalej łącznie „Spółkami Łączonymi”</p>	<p>the Acquiring Company and the Acquired Company shall be jointly hereinafter referred to as the “Merging Companies”</p>
<p>UWARUNKOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE</p>	<p>BACKGROUND AND GENERAL INFORMATION</p>
<p>(E) Zarząd Spółki Przejmującej oraz jedyny zarządzający Spółki Przejmowanej podjęli decyzję o przeprowadzeniu procesu połączenia transgranicznego, w ramach którego cały majątek Spółki Przejmowanej (tj. wszelkie prawa i zobowiązania) zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, a Spółka</p>	<p>(A) The management board of the Acquiring Company and the sole manager of the Acquired Company have decided to initiate a cross-border merger process whereby the Acquired Company, on being dissolved without going into liquidation, would transfer all of its assets and liabilities to the Acquiring Company in exchange for the issue to the shareholders of the Acquired Company of shares in the Acquiring</p>

Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (dalej Połączenie).	Company (the Merger).
(B) Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Tytułem X ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych wraz z późniejszymi zmianami (Luksemburska Ustawa o Spółkach) oraz polską ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych wraz z późniejszymi zmianami (Polski Kodeks Spółek Handlowych).	(B) The Merger will be in accordance with Title X of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (Luxembourg Companies Act) and Polish Commercial Companies Code of 15 September 2000, as amended (Polish Commercial Companies Code).
(C) Postanowienia niniejszego Planu Połączenia, które są wymagane wyłącznie przez prawo luksemburskie lub prawo polskie, będą skuteczne wyłącznie w ramach tej jurysdykcji, w której są wymagane i będą brane pod uwagę wyłącznie w celu zbadania zgodności Połączenia z odpowiednim prawem w odniesieniu do tej części procedury, która dotyczy odpowiedniej Spółki łączonej podlegającej odpowiedniemu prawu.	(C) The provisions of these Cross-Border Merger Plan that are exclusively required by either Luxembourg law or Polish law, will only have effect in the jurisdiction in which such provisions are required by law and will only be taken into account to scrutinise the internal legality of the Merger as regards that part of the procedure which concerns the Merging Company subject to relevant national law.
(D) Żadna ze Spółek łączonych nie zatrudnia pracowników i, odpowiednio, nie posiada rady zakładowej ani związku zawodowego.	(D) Neither of the Merging Companies has employees and, accordingly, neither Merging Company has a works council nor is there any trade union.
SPÓŁKI ŁĄCZONE UZGADNIAJĄ CO NASTĘPUJE:	MERGING COMPANIES AGREE AS FOLLOWS:
1. CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZENIA	1. CHARACTERISTICS OF THE MERGER
1.1. Charakterystyka Spółek łączonych (art. 1021-1(2)1 Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)	1.1. Characteristics of the Merging Companies (article 1021-1(2)1^o of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1 point 1 Polish Commercial Companies Code)

<p>(a) Spółką Przejmującą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z Polskim Kodeksem Spółek Handlowych i działająca pod firmą VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001017094.</p>	<p>(a) The Acquiring Company is a limited liability company (<i>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i>) incorporated under the Polish Commercial Companies Code and operating under the business name VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Katowice (Poland), entered into entrepreneurs register of the National Court Register under the number KRS 0001017094.</p>
<p>(b) Spółką Przejmowaną jest luksemburska prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (<i>société à responsabilité limitée</i>) utworzona zgodnie z Luksemburską Ustawą o Spółkach i działająca pod firmą VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg (Luksemburg), wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem B134140.</p>	<p>(b) The Acquired Company is a Luxembourg private limited liability company (<i>société à responsabilité limitée</i>) incorporated under the Luxembourg Companies Act and operating under the business name VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg (Luxembourg), entered into the Luxembourg trade and companies register under the number B134140.</p>
<p>(c) W wyniku Połączenia, forma prawna, firma oraz siedziba Spółki Przejmującej nie ulegną zmianie.</p>	<p>(c) As a result of the Merger, the legal form, the business name and the registered office of the Acquiring Company will not change.</p>
<p>1.2. Sposób łączenia (art. 1020-3 Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.2. The method of merger (article 1020-3 of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(1) Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>(a) Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udział, jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.</p> <p>(b) W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 2.996.100 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć</p>	<p>(a) The Merger is effected through the transfer of all the assets and liabilities of the Acquired Company to the Acquiring Company for shares which the Acquiring Company shall issue to the shareholders in the Acquired Company.</p> <p>(b) Within the Merger, the share capital of the Acquiring Company shall be increased by the amount of PLN 2,996,100 (two million nine hundred and ninety-six thousand one</p>

<p>tysięcy sto złotych), tj. do kwoty 3.001.100 PLN (trzy miliony tysiąc sto złotych) poprzez utworzenie 59.922 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.996.100 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), w tym: (i) 5.855 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów zwykłych, z których każdy będzie dawał prawo do jednego głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmującej oraz (ii) 54.067 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) udziałów uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdy taki udział będzie dawał prawo do trzech głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmującej (łącznie Nowe Udziały).</p> <p>(c) Ponadto, w związku z faktem, że Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej, tj. 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) (Udziały Dotychczasowe), Spółka Przejmująca w ramach Połączenia nabędzie powyższy pakiet Udziałów Dotychczasowych, zgodnie z art. 515 § 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, który następnie zostanie wydany wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadami określonymi w Punkcie 1.3.</p>	<p>hundred zlotys), i.e. to the amount of PLN 3,001,100 (three million one thousand one hundred zlotys), through the issuing of 59,922 (fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) new shares with a nominal value of PLN 50 (fifty zlotys) each, i.e. shares with a total nominal value of PLN 2,996,100 (two million nine hundred and ninety-six thousand one hundred zlotys), including: (i) 5,855 (five thousand eight hundred and fifty-five) ordinary shares, each of which shall carry one vote at the shareholders' meeting of the Acquiring Company, and (ii) 54,067 (fifty-four thousand sixty-seven) preference shares as to voting rights such that each such share shall carry three votes at the shareholders' meeting of the Acquiring Company (jointly Merger Shares).</p> <p>(c) In addition, due to the fact that the Acquired Company holds 100% of the shares in the Acquiring Company, i.e. 100 (one hundred) shares of total nominal value of PLN 5,000 (five thousand zlotys) (Existing Shares), the Acquiring Company will, within the Merger, acquire the aforementioned Existing Shares, pursuant to the Article 515 § 1 of the Polish Commercial Companies Code, which will then be allotted to the shareholders of the Acquired Company, in accordance with the provisions of Section 1.3.</p>
<p>1.3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i warunki przydziału udziałów (art. 1021-1(2)2 oraz 1021-1(2)3° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 2 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.3. Share exchange ratio and terms of allotment (article 1021-1(2)2° and 1021-1(2)3° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(2) Polish Commercial Companies Code)</p>

<p>(a) Biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów Spółki Przejmującej, a ponadto Spółka Przejmująca została utworzona na potrzeby przeprowadzenia Połączenia i nie prowadzi działalności operacyjnej, wartość jej udziałów jest pomijalna. W konsekwencji stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony z pominięciem wartości odpowiednio udziałów Spółki Przejmowanej oraz udziałów Spółki Przejmującej.</p> <p>(b) Nowe Udziały oraz Udziały Dotychczasowe zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.</p> <p>(c) W ramach Połączenia, Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały w jej kapitale zakładowym zgodnie z następującymi zasadami:</p> <p>(i) w zamian za 25,19 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, z którymi związane jest prawo głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda 1 Nowy Udział uprzywilejowany co do głosu w ten sposób, że taki udział będzie przyznawał uprawnionemu wspólnikowi prawo do 3 (trzech) głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmującej;</p> <p>(ii) w zamian za 25,19 udziałów Spółki Przejmowanej pozbawionych prawa głosu (<i>parts beneficiaries</i>), Spółka Przejmująca wyda 1 Nowy Udział zwykły (nieuprzywilejowany) w jej kapitale zakładowym, w tym Dotychczasowe Udziały.</p> <p>(d) Liczbę udziałów Spółki Przejmującej, jaką otrzyma uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia ustala się poprzez podzielenie posiadanej przez</p>	<p>(a) Taking into account that the Acquired Company holds 100% of the shares of the Acquiring Company and, in addition, the Acquiring Company was incorporated only for the purpose of the Merger and does not operate, the value of its shares is negligible. Consequently, the exchange ratio of the shares of the Acquired Company for the shares of the Acquiring Company was determined disregarding the value of the shares of the Acquired Company and the value of the shares of the Acquiring Company, respectively.</p> <p>(b) New Shares and Existing Shares shall be allotted to the shareholders of the Acquired Company.</p> <p>(c) Within the Merger, the Acquiring Company will issue new shares for the shareholders of the Acquired Company in accordance with the following rules:</p> <p>(i) in exchange for 25.19 shares in the share capital of the Acquired Company carrying voting rights at the meeting of shareholders of the Acquired Company, the Acquiring Company shall issue 1 New Share preferred as to voting rights in a way that each of such share in the Acquiring Company's share capital shall entitle its holder to 3 (three) votes at the meeting of shareholders of the Acquiring Company;</p> <p>(ii) in exchange for 25.19 non-voting beneficiary shares of the Acquired Company (<i>parts beneficiaries</i>), the Acquiring Company will issue 1 ordinary (non-preference) New Share in its share capital including Existing Shares.</p> <p>(d) the number of shares of the Acquiring Company that a shareholder of the Acquired Company shall receive within the Merger shall be determined by dividing the number of shares in the Acquired</p>
--	--

<p>niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej (odrębnie udziałów, z którymi związane jest prawo głosu oraz udziałów pozbawionych prawa głosu) przez 25,19 (Parytet Wymiany). Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca nie może wydać wspólnikom Spółki Przejmowanej ułamkowej części udziałów, w przypadku, gdy w odniesieniu do określonego wspólnika Spółki Przejmowanej przypadająca mu liczba udziałów Spółki Przejmującej nie będzie stanowiła liczby całkowitej, liczba udziałów Spółki Przejmującej przysługujących danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie zaokrąglona zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania: (i) w przypadku, gdy wynik daje liczbę, która w zaokrągleniu do części setnych, daje (<i>po przecinku</i>) liczbę równą lub wyższą niż 0,50 - liczba udziałów Spółki Przejmującej przysługujących danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie zaokrąglona „w górę” do pełnej liczby całkowitej, oraz (ii) w przypadku, gdy wynik daje liczbę, która w zaokrągleniu do części setnych, daje (<i>po przecinku</i>) liczbę niższą niż 0,50 - liczba udziałów Spółki Przejmującej przysługujących danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie zaokrąglona „w dół” do pełnej liczby całkowitej.</p> <p>(e) Nowe Udziały oraz Udziały Dotychczasowe zostaną wydane podmiotom posiadającym status wspólnika Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia (zdefiniowany poniżej).</p> <p>(f) Nowe Udziały oraz Udziały Dotychczasowe zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w drodze uchwały zarządu Spółki Przejmującej.</p> <p>(g) W związku z Połączeniem, nie przewiduje się dopłat pieniężnych.</p>	<p>Company’s share capital held by such shareholder (separately the voting shares and non-voting shares) by 25.19 (Exchange Ratio). As the Acquiring Company may not issue fractional shares to the shareholders of the Acquired Company, in the event that the number of shares of the Acquiring Company attributable to a particular shareholder of the Acquired Company is not an integer number, the number of shares of the Acquiring Company to which a particular shareholder of the Acquired Company is entitled to shall be rounded off in accordance with the mathematical rounding rules: (i) in the event that the result gives a number which, when rounded to the hundredths, gives (after the decimal point) a number equal to or greater than 0.50 - the number of shares of the Acquiring Company to which a particular shareholder of the Acquired Company is entitled to shall be rounded "up" to an integer number, and (ii) if the result gives a number which, when rounded to the hundredths, gives (after the decimal point) a number lower than 0.50 - the number of shares of the Acquiring Company to which a particular shareholder of the Acquired Company is entitled shall be rounded "down" to an integer number.</p> <p>(e) New Shares and Existing Shares will be allotted to the entity having a status of the Acquired Company’s shareholder on the Effective Date (as defined below).</p> <p>(f) New Shares and Existing Shares shall be allotted to the shareholders of the Acquired Company under a resolution of the management board of the Acquiring Company.</p> <p>(g) No additional payments in cash are stipulated in connection with the Merger.</p>
---	--

<p>1.4. Dzień, od którego Nowe Udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (artykuł 1021-1(2)4° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach i art. 516³ § 1 pkt 6 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.4. Date from which New Shares will entitle the holders to share in profits (article 1021-1(2)4° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(6) Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>(a) Nowe Udziały będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia (jak zdefiniowano poniżej).</p> <p>(b) Nie przewiduje się innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania prawa, o którym mowa w Punkcie (a).</p>	<p>(a) New Shares will entitle their holders to participate in the profits of the Acquiring Company from the Effective Date (as defined below).</p> <p>(b) No others conditions are provided for the acquisition or exercise the right referred in Section (a).</p>
<p>1.5. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 516³ § 1 pkt 3 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.5. The exchange ratio of other securities of the Acquired Company for shares of the Acquiring Company and the amount of any additional payments in cash (article 516³ § 1(3) Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>Spółka Przejmowana nie jest emitentem papierów wartościowych (innych niż wskazane w Punkcie 1.3.) wobec czego w ramach Połączenia nie określa się stosunku wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.</p>	<p>The Acquired Company is not an issuer of any securities (other than stipulated in Section 1.3) therefore within the Merger no exchange ratio of other securities of the Acquired Company to the shares of the Acquiring Company is determined.</p>
<p>1.6. Inne praw przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom lub uprawnionym z innych papierów wartościowych w Spółce Przejmującej (artykuł 1021-1(2)6° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach i art. 516³ § 1 pkt 4 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.6. Rights reserved by the Acquiring Company to the Acquired Company's shareholders or holders of other securities (article 1021-1(2)6° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(4) Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>Nie przewiduje się przyznania innych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom lub podmiotom uprawnionym z innych papierów wartościowych.</p>	<p>No other rights are envisaged to be granted in the Acquiring Company to the shareholders of the Acquired Company or holders of other securities.</p>
<p>1.7. Inne warunki dotyczące przyznania udziałów lub innych papierów</p>	<p>1.7. Other terms for the allotment of shares or other securities in the Acquiring Company</p>

wartościowych w Spółce Przejmującej (artykuł 2021-1(2)3° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach i art. 516 ³ § 1 pkt 5 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)	(article 2021-1(2)3° of the Luxembourg Companies Act and article 516 ³ § 1(5) Polish Commercial Companies Code)
Nie przewiduje się innych warunków dotyczących przyznania udziałów lub innych papierów wartościowych w Spółce Przejmowanej.	No other conditions are provided for the allotting of shares or other securities in the Acquiring Company.
1.8. Dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa (artykuł 2021-1(2)6° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach i art. 516³ § 1 pkt 7 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)	1.8. The date from which the other securities will entitle their holders to a share in profits of the Acquiring Company and other terms and conditions of the acquisition or exercise of this right (article 2021-1(2)6° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(7) Polish Commercial Companies Code)
Nie dotyczy.	Not applicable.
1.9. Szczególne korzyści przyznane dyrektorom, członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych Spółek łączonych (artykuł 1021-1(2)7° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach i art. 516³ § 1 pkt 8 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)	1.9. Special advantages granted to the to the directors, members of the administrative, management, supervisory or controlling body of the Merging Companies (article 1021-1(2)7° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(8) Polish Commercial Companies Code)
Nie jest przewidziane przyznanie żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek łączonych.	No particular benefits are provided in favour of the members of any body of the Merging Company.
1.10. Zabezpieczenia roszczeń proponowane wierzycielom (artykuł 1021-1(2)7° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach i art. 516³ § 1 pkt 8¹ Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)	1.10. Arrangements made for the exercise of the rights of creditors of the Merging Companies (article 1021-2(2)3° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(8¹) Polish Commercial Companies Code)
(a) <u>W odniesieniu do Spółki Przejmującej:</u> Wierzyciel Spółki Przejmującej może w terminie miesiąca od dnia ujawnienia lub	(a) <u>With respect to the Acquiring Company:</u> A creditor of the Acquiring Company may, within one month from the date of

<p>udostępnienia Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, które nie stały się wymagalne w chwili ujawnienia lub udostępnienia Planu Połączenia, jeżeli uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie. W razie sporu sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela, o których mowa powyżej, na wniosek wierzyciela, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia ujawnienia lub udostępnienia Planu Połączenia.</p> <p>(b) <u>W odniesieniu do Spółki Przejmowanej:</u></p> <p>Wierzyciele Spółki Przejmowanej, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia (zdefiniowanym poniżej), mogą, niezależnie od jakiejkolwiek umowy stanowiącej inaczej, złożyć w terminie dwóch (2) miesięcy od tej daty wniosek do sędziego przewodniczącego izby Sądu Rejonowego (<i>Tribunal d'Arrondissement</i>) zajmującego się sprawami gospodarczymi w okręgu, w którym znajduje się siedziba Spółki Przejmowanej i orzekającego w sprawach niecierpiących zwłoki, o uzyskanie odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich wymagalnych lub niewymagalnych wierzytelności, w przypadku gdy Połączenie spowoduje konieczność takiego zabezpieczenia. Prezes sądu oddali wniosek, jeżeli wierzyciel posiada już odpowiednie zabezpieczenia lub jeżeli takie zabezpieczenia są zbędne, biorąc pod uwagę aktywa i pasywa Spółki Przejmującej po Połączeniu. Spółka Przejmowana może spowodować odrzucenie wniosku poprzez spłatę wierzyciela, nawet jeśli jest to dług terminowy. Jeżeli zabezpieczenia nie zostaną udzielone w wyznaczonym terminie, dług stanie się natychmiast wymagalny.</p>	<p>disclosure or provision of the Cross-Border Merger Plan, demand security for their claims that have not become due at the time of disclosure or provision of the Cross-Border Merger Plan, if they prove that satisfaction of the claims is threatened by the Merger. In the event of a dispute, the court having jurisdiction over the registered office of the Acquiring Company shall decide on securing the creditor's claims referred above, at the request of the creditor, made within three months from the date of disclosure or provision of the Cross-Border Merger Plan.</p> <p>(b) <u>With respect to the Acquired Company:</u></p> <p>The creditors of the Acquired Company whose claims pre-date the Effective Date (as defined below) may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within two (2) months of that date to the judge presiding the chamber of the District Court (<i>Tribunal d'Arrondissement</i>) dealing with commercial matters in the district in which the registered office of the Acquired Company is located and sitting as in urgency matters, to obtain adequate safeguard of collateral for any matured or unmatured debts, where the Merger would make such protection necessary. The president of the court shall reject the application if the creditor is already in possession of adequate safeguards or if such safeguards are unnecessary, having regard to the assets and liabilities of the Acquiring Company after the Merger. The Acquired Company may cause the application to be turned down by paying the creditor, even if it is a term debt. If the safeguards are not provided within the time limit prescribed, the debt shall immediately fall due.</p>
<p>1.11. Warunki wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników Spółek</p>	<p>1.11. The conditions for exercising the rights of creditors, employees and shareholders of</p>

<p>łączonych oraz adres strony internetowej, na której może bezpłatnie uzyskać informacje na temat tych warunków (art. 516³ § 1 pkt 9 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>the Merging Companies and the address of the website where information on these conditions is available free of charge (article 516³ § 1(9) Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>(a) W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej. W konsekwencji wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się wierzycielami Spółki Przejmującej bez żadnych zmian dotyczących rodzaju lub wysokości przysługujących im wierzycielności. Sytuacja prawna wierzycieli Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.</p> <p>(b) Do ochrony wierzycieli Spółki Przejmującej znajdują zastosowanie przepisy art. 495 i 496 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z art. 495 § 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, majątek każdej Spółki łączonej powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzycielności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek łączonych wierzycielom każdej Spółki łączonej służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych Spółek łączonych (art. 496 § 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych). Wierzyciele odpowiedniej Spółki łączonej, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez Spółkę Przejmującą (art. 496 § 2 Polskiego Kodeksu Spółek</p>	<p>(a) On the Effective Date, the Acquiring Company shall succeed to all the rights and obligations of the Acquired Company by universal succession. As a result, the creditors of the Acquired Company will become the creditors of the Acquiring Company without any change in the type or amount of their claims. The legal position of the creditors of the Acquiring Company will not change.</p> <p>(b) The provisions of Articles 495 and 496 of the Polish Commercial Companies Code shall apply to the protection of the creditors of the Acquiring Company. Pursuant to Article 495 § 1 of the Polish Commercial Companies Code, the assets of each Merging Company shall be managed separately by the Acquiring Company until the date of satisfaction or protection of creditors whose claims arose prior to the Effective Date and who, before the lapse of six months from the date of the announcement of the Merger, requested payment in writing. During the period of separate management of the assets of the Merging Companies, the creditors of each Merging Company shall have priority of satisfaction from the assets of its original debtor over the creditors of the other Merging Companies (Article 496 § 1 of the Polish Commercial Companies Code). Creditors of the respective Merging Company who have filed their claims within six months from the date of the announcement of the Merger and have made it probable that their satisfaction is jeopardised by the Merger may demand that the court having jurisdiction according to the registered seat of the Acquiring Company grant them appropriate security for their claims, if such security has not been established by the Acquiring</p>

<p>Handlowych).</p> <p>(c) Żadna ze Spółek Łączonych nie zatrudnia pracowników, a w konsekwencji w niniejszym Planie Połączenia nie określa się warunków wykonywania praw pracowników Spółek Łączonych.</p> <p>(d) Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Spółka Przejmowana, wobec czego nie występuje potrzeba określenia warunków wykonywania praw wspólników Spółki Przejmującej. Ponadto, Spółka Przejmująca jest spółką krajową w rozumieniu Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, a tym samym w odniesieniu do Połączenia nie znajduje zastosowania przepis art. 516¹¹ Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.</p> <p>(e) Wspólnicy Spółki Przejmowanej mogą w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji Planu Połączenia bezpłatnie zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej z (i) niniejszym Planem Połączenia, (ii) rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki Przejmowanej za ostatnie 3 lata obrotowe oraz (iii) śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki Przejmowanej.</p> <p>(f) Informacje na temat powyższych warunków są dostępne na stronie internetowej pod adresem odpowiedniej Spółki łączącej się: http://voxelinternationalspzo.pl/ lub http://voxelinternationalsarl.com</p>	<p>Company (art. 496 § 2 of the Polish Commercial Companies Code).</p> <p>(c) None of the Merging Companies has any employees and, consequently, this Cross-Border Merger Plan does not set out the conditions for the exercise of the rights of employees of each of the Merging Company.</p> <p>(d) The sole shareholder of the Acquiring Company is the Acquired Company and, therefore, there is no need to determine the conditions for exercising the rights of the shareholders of the Acquiring Company. In addition, the Acquiring Company is a domestic company within the meaning of the Polish Commercial Companies Code and therefore the provision of Article 516¹¹ of the Polish Commercial Companies Code does not apply to the Merger.</p> <p>(e) Shareholders of the Acquired Company may within one month as from the publication of this Cross-Border Merger Plan consult free of charge at the registered office of the Acquired Company (i) this Cross Border Merger Plan, (ii) the annual accounts of the Acquired Company for the last 3 financial years and (iii) the interim accounts of the Acquired Company.</p> <p>(f) Information on the above conditions is available on the relevant Merging Company's website: http://voxelinternationalspzo.pl/ or http://voxelinternationalsarl.com</p>
<p>1.12. Cenę odkupu, o której mowa w art. 516¹¹ § 2¹ Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych (art. 516³ § 1 pkt 9¹ Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.12. The repurchase price referred to in Article 516¹¹ § 2¹ of the Polish Commercial Companies Code (Article 516³ § 1(9)¹ of the Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>Do Połączenia nie ma zastosowania przepis art. 516¹¹ Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych z uwagi na fakt, że Spółką Przejmującą jest spółka krajowa w rozumieniu Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. W konsekwencji w ramach</p>	<p>The provision of Article 516¹¹ of the Polish Commercial Companies Code does not apply to the Merger due to the fact that the Acquiring Company is a domestic company within the meaning of the Polish Commercial Companies</p>

<p>Połączenia nie określa się ceny odkupu, o której mowa w art. 516¹¹ § 2¹ Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.</p>	<p>Code. Consequently, no buyout price as referred to in Article 516¹¹ § 2¹ of the Polish Commercial Code is determined within the Merger.</p>
<p>1.13. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej zgodnie z odrębnymi przepisami (artykuł 1021-1(4)³° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 10 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.13. Procedures by which arrangements for the involvement of employees in the definition of their rights to participation in the Acquiring Company are determined (article 1021-1(4)³° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(10) of the Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>Żadna ze Spółek Łączonych nie jest zobowiązana do posiadania i nie stosuje form uczestnictwa pracowników w rozumieniu odpowiednich przepisów krajowych. W konsekwencji w ramach Połączenia nie występuje obowiązek przyjęcia standardowych zasad uczestnictwa pracowników w organach Spółki Przejmującej.</p>	<p>None of the Merging Companies is required to have and does not apply forms of employee participation within the meaning of the relevant national legislation. Consequently, there is no obligation to adopt standard rules for employee participation in the bodies of the Merging Company within the Merger.</p>
<p>1.14. Prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej (artykuł 1021-1(4)²° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 11 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.14. Likely impact of the Merger on employment at the Acquiring Company (article 1021-1(4)²° of the Luxembourg Companies Act and article 516³ § 1(11) of the Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>Spółka Przejmująca nie zatrudnia pracowników, a Połączenie nie spowoduje żadnych zmian w tym zakresie, w szczególności w wyniku Połączenia nie dojdzie do przejścia zakładu pracy na rzecz Spółki Przejmującej.</p>	<p>The Acquiring Company has no employees and the Merger will not result in any changes in this respect, in particular, the Merger will not result in the transfer of the establishment to the Acquiring Company.</p>
<p>1.15. Dzień, od którego czynności Spółek łączonych będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej (artykuł 1021-1(2)⁵° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 12 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.15. Date from which the operations of the Merging Company will be deemed, for accounting purposes, to be operations for the account of the Acquiring Company (article 1021-1(2)⁵° of the Luxembourg Companies Act and Article 516³ § 1(12) of the Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>Dla celów rachunkowości, czynności Spółek łączonych będą uważane za czynności</p>	<p>For accounting purposes, the operations of the Merging Companies will be deemed to have been</p>

dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.	carried out for the account of the Acquiring Company from the Effective Date.
1.16. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (artykuł 1021-1(4)4° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 13 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)	1.16. Information on the valuation of the assets and liabilities transferred to the Acquiring Company on a certain date in the month preceding the filing of the application for the announcement of the Cross-Border Merger Plan (Article 1021-1(4)4° of the Luxembourg Companies Act and Article 516³ § 1(13) of the Polish Commercial Companies Code)
<p>(a) Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2024 r. kształtuje się na poziomie 10.047.278,15 EUR (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem euro i piętnaście centów).</p> <p>(b) Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej dla celów połączenia na dzień 1 marca 2024 r. stanowi <u>Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.</u></p> <p>(c) Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej dla celów połączenia na dzień 1 marca 2024 r. stanowi <u>Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.</u></p>	<p>(a) The valuation of the assets and liabilities of the Acquired Company on 1st March 2024 is at EUR 10.047.278,15 (ten million forty-seven thousand two hundred seventy-eight euros and fifteen cents).</p> <p>(b) The financial statements of the Acquiring Company for the purposes of the Merger as at 1 March 2024 constitute the <u>Schedule no 1 to this Cross-Border Merger Plan.</u></p> <p>(c) The financial statements of the Acquired Company for the purposes of the Merger as at 1 March 2024 constitute the <u>Schedule no 2 to this Cross-Border Merger Plan.</u></p>
1.17. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółek łączonych, wykorzystanych do ustalenia warunków Połączenia (artykuł 1021-1(4)5° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 14 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)	1.17. Closing date of the accounts of the Merging Companies used to determine the terms of the Merger (Article 1021-1(4)5° of the Luxembourg Companies Act and Article 516³ § 1(14) of the Polish Commercial Companies Code)
Warunki Połączenia zostały ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych Spółek łączonych, które zostaną zamknięte na Dzień Połączenia, chyba że przepisy prawa luksemburskiego lub prawa polskiego wymagają zamknięcia ksiąg rachunkowych odpowiedniej Spółki łączonej na inny dzień lub dopuszczają możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych.	The conditions of the Merger have been established based on the Merging Companies' accounts to be closed as of Effective Date unless Luxembourg or Polish law requires the accounts of the relevant Merging Company be closed as of a different date or allow the accounts not to be closed.

<p>1.18. Projekt umowy Spółki Przejmującej (artykuł 1021-1(4)1° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach oraz art. 516³ § 1 pkt 15 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych)</p>	<p>1.18. Draft of the Articles of Association of the Acquiring Company (Article 1021-1(4)1° of the Luxembourg Companies Act and Article 516³ § 1(15) of the Polish Commercial Companies Code)</p>
<p>Projekt umowy spółki Spółki Przejmującej stanowi <u>Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.</u></p>	<p>The draft of the Articles of Association of the Acquiring Company constitutes <u>Schedule no 3 to this Cross-Border Merger Plan.</u></p>
<p>2. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW</p>	<p>2. TRANSFER OF THE ASSETS AND LIABILITIES</p>
<p>Połączenie stanie się skuteczne z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia). W Dniu Połączenia:</p> <p>(a) aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą;</p> <p>(b) Spółka Przejmowana przestanie istnieć; oraz</p> <p>(c) wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.</p>	<p>The Merger will be effective on the date when it is entered in the register competent for the registered office of the Acquiring Company (Effective Date). On the Effective Date:</p> <p>(a) the assets and liabilities of the Acquired Company will be transferred to the Acquiring Company by operation of law;</p> <p>(b) the Acquired Company will cease to exist; and</p> <p>(c) the shareholders of the Acquired Company will become shareholders of the Acquiring Company.</p>
<p>3. BADANIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO ORAZ SPORZĄDZENIE OPINII</p>	<p>3. EXPERT EXAMINATION OF THE CROSS-BORDER MERGER PLAN</p>
<p>Biorąc pod uwagę okoliczność, że wszyscy wspólnicy Spółek łączonych wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii, niniejszy Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego ani nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.</p>	<p>Taking into account the fact that all the shareholders of all Merging Companies have agreed to waive the requirement for this Cross-Border Merger Plan to be audited by an expert and for an opinion to be prepared by this expert, this Cross-Border Merger Plan does not require to be audited by an expert and an expert's opinion is not required to be prepared.</p>

<p>4. ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK ŁĄCZONYCH O ZAMIARZE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁY O POŁĄCZENIU TRANSGRANICZNYM PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW KAŻDEJ SPÓŁKI ŁĄCZONEJ</p>	<p>4. NOTIFICATION TO THE SHAREHOLDERS OF EACH OF THE MERGING COMPANY ON THE INTENTION TO CROSS-BORDER MERGE AND ADOPTION THE RESOLUTION ON CROSS-BORDER MERGE BY THE SHAREHOLDERS MEETING OF EACH MERGING COMPANY</p>
<p>(a) ile jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, Spółka łączona zawiadomi wspólników o zamiarze Połączenia w trybie i w terminie określonym w odpowiednich przepisach prawa.</p> <p>(b) Spółka Przejmująca powyższe uchwałę o połączeniu, której projekt stanowi <u>Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.</u></p> <p>(c) Spółka Przejmowana powyższe uchwałę o połączeniu, której projekt stanowi <u>Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.</u></p>	<p>(a) If it is required by applicable laws, the Merging Company shall notify its shareholders of its intention to cross-border merge in the manner and within the timeframe stipulated under applicable laws.</p> <p>(b) The Acquiring Company will adopt a resolution on the Cross-Border Merger, a draft of which constitutes a <u>Schedule no 4 to the Cross-Border Merger Plan.</u></p> <p>(c) The Acquired Company will adopt a resolution on the Cross-Border Merger, a draft of which constitutes a <u>Schedule no 5 to the Cross-Border Merger Plan.</u></p>
<p>5. ZGODA ANTYMONOPOLOWA</p>	<p>5. ANTIMONOPOLY CONSENT</p>
<p>Niniejsze Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z przepisem art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (ze zmianami).</p>	<p>This Merger shall not be notified to the President of the Office of Competition and Consumer Protection under the article 14 (5) polish act on competition and consumer protection of 16 February 2007 (as amended).</p>
<p>6. LICZBA EGZEMPLARZY</p>	<p>6. COUNTERPARTS</p>
<p>Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach.</p>	<p>This Cross-Border Merger Plan has been drawn up in 4 counterparts.</p>
<p>7. PRAWO WŁAŚCIWE</p>	<p>6. APPLICABLE LAW</p>
<p>Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami wynikającymi zarówno z Luksemburskiej Ustawy o Spółkach, jak i</p>	<p>This Cross-Border Merger Plan has been prepared to comply with the applicable requirements under both the Luxembourg Companies Act and the Polish Commercial Code, which regulate</p>

Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, które regulują połączenie transgraniczne odpowiednio w Luksemburgu i w Polsce.	cross-border mergers in Luxembourg and Poland respectively.
8. TŁUMACZENIE PLANU POŁĄCZENIA	8. TRANSLATION OF THE CROSS-BORDER MERGER PLAN
Dla potrzeb dopełnienia wymogów połączenia transgranicznego przewidzianych prawem luksemburskim, niniejszy Plan Połączenia wraz z Projektem umowy spółki Spółki Przejmującej (Załącznik nr 3) został przetłumaczony na język francuski, które to tłumaczenie stanowi <u>Załącznik nr 7 do Planu Połączenia</u> .	For the purpose of complying the requirements of a cross-border merger under Luxembourg law, this Cross-Border Merger Plan, together with the draft of articles of association of the Acquiring Company (Annex no. 3), has been translated into French, which translation constitutes <u>Schedule no. 7 to the Cross-Border Merger Plan</u> .
9. ZAŁĄCZNIKI	9. SCHEDULES
Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są: Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2024 r. (<u>Załącznik nr 1</u>) Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2024 r. (<u>Załącznik nr 2</u>) Projekt Umowy Spółki Przejmującej (<u>Załącznik nr 3</u>) Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu (<u>Załącznik nr 4</u>) Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu (<u>Załącznik nr 5</u>) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (<u>Załącznik nr 6</u>) Tłumaczenie na język francuski niniejszego Planu Połączenia (<u>Załącznik nr 7</u>)	Schedules to this Cross-Border Merger Plan are: Financial statements of the Acquiring Company for the purposes of the Merger on 1 March 2024 (<u>Schedule No. 1</u>) Financial statements of the Acquired Company for the purposes of the Merger on 1 March 2024 (<u>Schedule No. 2</u>) Draft of the Articles of Association of the Acquiring Company (<u>Schedule No. 3</u>) Draft of the resolution on the Merger of the Acquiring Company (<u>Schedule No. 4</u>) Draft of the resolution on the Merger of the Acquired Company (<u>Schedule No. 5</u>) Setting the value of the Acquired Company's assets (<u>Schedule No. 6</u>) This Cross-Border Merger Plan's translation into French (<u>Schedule No. 7</u>)

Podpisy pod Planem Połączenia znajdują się na kolejnej stronie/ The signatures under this Cross-Border Plan are on the next page

W imieniu /on behalf of Voxel International S.à r.l.

Magdalena Pietras

W imieniu /on behalf of Voxel International sp. z o.o.

Wojciech Sablik

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2024 r.

Schedule No. 1 to the Cross-Border Merger Plan

Financial statements of the Acquiring Company for the purposes of the Merger on 1 March 2024

Voxel International Spzoo

Bilans / Balance sheet

AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 01.03.2024	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 01.03.2024
	r.			r.	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	2 118,43	1 478,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- środki trwałe			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
- środki trwałe w budowie			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III. Należności długoterminowe			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- nieruchomości			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 881,57
- długoterminowe aktywa finansowe			VI. Zysk (strata) netto	-2 881,57	-640,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Aktywa obrotowe	2 118,43	1 478,43	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy			I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:			- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:			II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- do 12 miesięcy			- z tytułu kredytów i pożyczek		

- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	2 118,43	1 478,43	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 118,43	1 478,43	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 118,43	1 478,43	- do 12 miesięcy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c) fundusze specjalne		
D. Udziały (akcje) własne			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	2 118,43	1 478,43	Pasywa razem	2 118,43	1 478,43

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / P&L

	30.01.2023 - 31.12.2023	1.01.2024 - 1.03.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 881,57	640,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	2 881,57	640,00
IV. Wynagrodzenia		
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
- emerytalne		
VI. Pozostałe koszty, w tym:		
- wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 881,57	-640,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F. Przychody finansowe, w tym:		
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G. Koszty finansowe, w tym:		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-2 881,57	-640,00
I. Podatek dochodowy		
J. Zysk (strata) netto (H-I)	-2 881,57	-640,00

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2024 r.

Schedule No. 2 to the Cross-Border Merger Plan

Financial statements of the Acquired Company for the purposes of the Merger on 1 March 2024

ASSETS		01/03/2024	31/12/2023
C.	Fixed assets	10.096.989,90	10.096.989,90
III.	Financial assets	10.096.989,90	10.096.989,90
1.	Shares in affiliated undertakings	10.096.989,90	10.096.989,90
	23100 VOXEL S.A.	10.094.989,90	10.094.989,90
	23105 Voxel International sp. z o.o.	2.000,00	2.000,00
D.	Current assets	1.925,62	22.807,82
IV.	Cash at bank and in hand	1.925,62	22.807,82
	5131542 DOM - C/C - PLN	270,96	871,15
	5131900 SG - C/C - EUR	1.644,33	21.921,40
	5131902 SG - C/C - PLN	10,33	15,27
TOTAL (ASSETS)		10.098.915,52	10.119.797,72

LIABILITIES		01/03/2024	31/12/2023
A.	Capital and reserves	7.893.289,33	7.921.823,39
I.	Subscribed capital	1.511.966,00	1.511.966,00
	101 Subscribed capital	1.361.966,00	1.361.966,00
	1011 Beneficiary Shares	150.000,00	150.000,00
II.	Share premium account	386.166,60	386.166,60
	111 Share premium	386.166,60	386.166,60
IV.	Reserves	199.434,10	199.434,10
1.	Legal reserve	199.434,10	199.434,10
	131 Legal reserve	199.434,10	199.434,10
V.	Profit or loss brought forward	5.824.256,69	1.843.722,61
	1412 Results brought forward (assigned)	1.843.722,61	1.843.722,61
	14129 Résultat reporté calculé	3.980.534,08	0,00
VI.	Profit or loss for the financial year	-28.534,06	3.980.534,08
	142 Result for the financial year	-28.534,06	3.980.534,08
C.	Creditors	51.637,37	43.985,51
4.	Trade creditors	8.700,75	308,39
a)	becoming due and payable within one year	8.700,75	308,39
	44111 Suppliers	3.035,04	259,79
	441119 Value adjustment on Trade Creditors	49,71	48,60
	44112 Suppliers - invoices not yet received	5.616,00	0,00
8.	Other creditors	42.936,62	43.677,12
a)	Tax authorities	352,00	484,00
	46124 Withholding tax on wages and salaries	352,00	352,00
	46126 Withholding tax on directors' fees	0,00	132,00
b)	Social security authorities	2.584,62	2.665,12
	4621 Social Security Office (CCSS)	2.584,62	2.665,12
c)	Other creditors	40.000,00	40.528,00
i)	becoming due and payable within one year	40.000,00	40.528,00
	4712104 c/c BEAVERCREEK HOLDINGS LTD - EUR	3.102,00	3.102,00
	4712180 c/c OPAT S.A.R.L.	15.864,00	15.864,00
	4712192 c/c ALTERIS S.A.R.L.	21.034,00	21.034,00
	471301 Tantièmes PIETRAS Magdalena	0,00	528,00
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES)		7.944.926,70	7.965.808,90

PROFIT AND LOSS ACCOUNT for the period from 01/01/2024 to 01/03/2024

PROFIT AND LOSS ACCOUNT		01/03/2024	31/12/2023
1.	Net turnover	0,00	64.194,08
	70331 <i>Chargeback fees</i>	0,00	64.194,08
5.	Raw materials and consumables and other external expenses	-10.444,78	-104.483,82
b)	Other external expenses	-10.444,78	-104.483,82
	6132 <i>IT services</i>	0,00	-198,44
	61333 <i>Bank account charges and bank commissions (included custody fees on securities)</i>	-1.975,86	-30.595,52
	61341 <i>Legal, litigation and similar fees</i>	0,00	-13.633,38
	613410 <i>Honoraires juridiques étranger</i>	0,00	-30,73
	613421 <i>Accounting fees</i>	-5.616,00	-5.568,00
	61348 <i>Other professional fees</i>	-2.775,25	-46.407,14
	613484 <i>Domiciliation fees</i>	0,00	-4.060,00
	615211 <i>Management (if appropriate owner and partner)</i>	0,00	-124,71
	6152114 <i>Frais de taxis</i>	0,00	-181,54
	6152116 <i>Frais d'avions</i>	0,00	-2.334,89
	6152117 <i>Frais d'hôtels</i>	0,00	-153,00
	6152118 <i>Frais de restaurants</i>	0,00	-421,10
	615320 <i>Telecommunication charges</i>	-77,67	-425,37
	6187 <i>Contributions to professional associations</i>	0,00	-350,00
6.	Staff costs	-11.959,64	-70.497,18
a)	Wages and salaries	-10.697,84	-62.637,67
	62111 <i>Base wages</i>	-10.697,84	-62.637,67
b)	Social security costs	-1.261,80	-7.859,51
i)	relating to pensions	-1.261,80	-7.859,51
	62311 <i>National fund for health</i>	-1.261,80	-7.859,51
8.	Other operating expenses	-1.320,00	-7.920,00
	6432 <i>Director's fees</i>	-1.056,00	-6.336,00
	64321 <i>Retenue sur tantièmes</i>	-264,00	-1.584,00
9.	Income from participating interests	0,00	4.102.914,16
a)	derived from affiliated undertakings	0,00	4.102.914,16
	752211 <i>Book value of yielded shares in affiliated undertakings</i>	0,00	-1.610.589,86
	752212 <i>Disposal proceeds of shares in affiliated undertakings</i>	0,00	5.713.504,02
11.	Other interest receivable and similar income	6,47	1.314,24
b)	other interest and similar income	6,47	1.314,24
	7562 <i>Foreign currency exchange gains - other</i>	6,47	1.314,24
14.	Interest payable and similar expenses	-1,11	-179,60
b)	other interest and similar expenses	-1,11	-179,60
	65521 <i>Banking interest on current accounts</i>	0,00	-129,84
	6562 <i>Foreign currency exchange losses - other</i>	-1,11	-49,76
16.	Profit or loss after taxation	-23.719,06	3.985.341,88
17.	Other taxes not shown under items 1 to 16	-4.815,00	-4.807,80
	6811 <i>NWT - current financial year</i>	-4.815,00	-4.815,00
	781 <i>Adjustments of net wealth tax (NWT)</i>	0,00	7,20
18.	Profit or loss for the financial year	-28.534,06	3.980.534,08
PROFIT OR LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR		-28.534,06	3.980.534,08

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt Umowy Spółki Przejmującej (w języku polskim)

Schedule No. 3 to the Cross-Border Merger Plan

Draft of the Articles of Association of the Acquiring Company (in Polish language)

UMOWA SPÓŁKI

VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Firma spółki brzmi: **Voxel International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu firmy Voxel International sp. z o.o. lub Voxel International spółka z o.o.
- 1.2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
- 1.3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
- 1.4. Spółka działa jako spółka holdingowa w rozumieniu przepisu art. 24m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 2.1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - 2.1.1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
 - 2.1.2. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
 - 2.1.3. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z)
 - 2.1.4. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 - 2.1.5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
 - 2.1.6. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 2.2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga – na podstawie odrębnych przepisów prawa – uzyskania koncesji, pozwolenia lub zezwolenia albo spełnienia innych warunków, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności, uzyska odpowiednią koncesję, pozwolenie lub zezwolenie albo spełni wszystkie warunki konieczne do prowadzenia danej określonej działalności.

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

- 3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.001.100 PLN (słownie: trzy miliony tysięcy sto złotych) i dzieli się na 60.022 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, przy czym 54.067 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) udziałów Spółki jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdy taki udział daje prawo do trzech (3) głosów.
- 3.2. W związku z połączeniem Spółki ze spółką **Voxel International S.à r.l. (Luksemburg)** (dalej „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 516¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych przewidujących transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych, Spółka wyemitowała łącznie 59.922 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 2.996.100 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), w tym (i) 5.855 (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów zwykłych oraz (ii) 54.067 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) udziałów uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdy taki udział daje prawo do trzech (3) głosów za zgromadzeniu wspólników Spółki (dalej „**Udziały Połączeniowe**”), które to Udziały Połączeniowe zostały przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej w ten sposób, że:
- 3.2.1. spółce **OPAT S.à r.l. (Luksemburg)**, w zamian za dotychczasowy pakiet udziałów posiadanych w Spółce Przejmującej, zostało przydzielonych łącznie 23.804 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery) Udziały Połączeniowe z czego wszystkie uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że każdy Udział Uprzywilejowany przysługujący OPAT S.à r.l. (Luksemburg) daje prawo do trzech (3) głosów;
- 3.2.2. spółce **Alteris S.à r.l. (Luksemburg)**, w zamian za dotychczasowy pakiet udziałów posiadanych w Spółce Przejmującej, zostało przydzielonych: (i) 100 (słownie: sto) udziałów własnych nieuprzywilejowanych, które zostały nabyte przez Spółkę Przejmowaną w ramach Połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5.855 (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) Udziałów Połączeniowych zwykłych, łącznie w zamian za przysługujące Alteris S.à r.l. (Luksemburg) udziały w Spółce Przejmowanej stanowiące tzw. *beneficiary shares (part bénéficiaries)* oraz (ii) 25.608 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiem) Udziałów Połączeniowych uprzywilejowanych jest co do głosu w ten sposób, że każdy Udział Uprzywilejowany przysługujący Alteris S.à r.l. (Luksemburg) daje prawo do trzech (3) głosów zostało wydanych w zamian za przysługujące Alteris S.à r.l. (Luksemburg) pozostałe udziały w Spółce Przejmowanej, a tym samym łącznie 31.563 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) udziały;
- 3.2.3. spółce **Beavercreek Holdings Ltd. (Cypr)**, w zamian za dotychczasowy pakiet udziałów posiadanych w Spółce Przejmującej, zostało wydanych łącznie 4.655 (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) Udziałów Połączeniowych z czego wszystkie uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że każdy Udział Uprzywilejowany przysługujący Beavercreek Holdings Ltd. (Cypr) daje prawo do trzech (3) głosów.
- 3.3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

4. ZASADY OBROTU UDZIAŁAMI SPÓŁKI

- 4.1. Zbycie udziałów jest dopuszczalne wyłącznie w następujących przypadkach:

- 4.1.1. w przypadku zbycia udziałów z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa (o którym mowa w Paragrafie 5), Prawa Przyłączenia (o którym mowa w Paragrafie 6) oraz Prawa Przyciągnięcia (o którym mowa w Paragrafie 7), lub
 - 4.1.2. w przypadku zbycia udziałów w ramach Dozwolonego Transferu, o którym mowa w Paragrafie 8, lub
 - 4.1.3. w przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników na zbycie udziałów, cenę (wartość) zbycia oraz osobę nabywcy udziałów, w formie pisemnego oświadczenia lub w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w którym uczestniczyli wspólnicy reprezentujący 100% kapitału zakładowego, podjętej jednomyślnie.
- 4.2. Ustanowienie obciążenia na udziałach, w szczególności ustanowienie zastawu zwykłego, skarbowego lub rejestrowego, ustanowienie opcji, prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa, przeniesienie udziału lub udziałów na zabezpieczenie lub przyznanie innych praw o charakterze obligacyjnym lub rzeczowym, wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia lub w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w którym uczestniczyli wspólnicy reprezentujący 100% kapitału zakładowego, podjętej jednomyślnie.
 - 4.3. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z udziałów.
 - 4.4. Współmałżonek wspólnika nie wstępuje do Spółki w przypadku, gdy udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.
 - 4.5. W przypadku naruszenia przez wspólnika zasad dotyczących obrotu udziałami określonymi w Umowie, wspólnik, który dopuścił się takiego naruszenia jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wszystkich pozostałych wspólników sumy gwarancyjnej w wysokości [___] PLN ([___] złotych) za każdy przypadek naruszenia. Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi kary umownej, a wspólnik, który dopuścił się naruszenia, będzie zobowiązany do jej zapłaty także w przypadku, gdy pozostali wspólnicy nie ponieśli szkody lub ponieśli szkodę w wysokości niższej niż wskazana powyżej suma gwarancyjna.

5. PRAWO PIERWSZEŃSTWA

- 5.1. W przypadku zamiaru zbycia udziałów przez dowolnego wspólnika („**Wspólnik Zbywający**”) na rzecz innego podmiotu (w tym innego wspólnika) („**Proponowany Nabywca**”), pozostałym wspólnikom („**Wspólnicy Uprawnieni**”) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia na warunkach określonych w niniejszym Paragrafie 5 (*Prawo Pierwszeństwa*) („**Prawo Pierwszeństwa**”).
- 5.2. Wspólnik Uprawniony może złożyć pisemne oświadczenie, że w związku z określonym zbyciem udziałów nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa. Wspólnik Uprawniony, który złożył oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uczestniczy w dalszej procedurze związanej z wykonaniem Prawa Pierwszeństwa.
- 5.3. Wspólnik Zbywający jest zobowiązany powiadomić wszystkich Wspólników Uprawnionych o zamiarze zbycia udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy, a takie powiadomienie powinno zawierać:
 - 5.3.1. wskazanie liczby i rodzaju udziałów zbywanych,

5.3.2. oznaczenie ceny za udziały zbywane („**Łączna Cena**”) lub w przypadku innej niż sprzedaż zamierzonej formy zbycia udziałów, wartość godziwą zbywanych udziałów („**Łączna Wartość**”), przy czym Łączna Cena lub Łączna Wartość oznacza iloczyn liczby udziałów zbywanych i odpowiednio ceny jednego udziału zbywanego („**Cena Jednostkowa**”) lub wartości godziwej jednego zbywanego udziału („**Wartość Jednostkowa**”),

5.3.3. pozostałe istotne warunki zbycia udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy,

5.3.4. informacje dotyczące Proponowanego Nabywcy umożliwiające jego identyfikację (w tym w szczególności jego imię i nazwisko lub nazwę, numer PESEL lub numer wpisu do odpowiedniego rejestru), oraz

5.3.5. ofertę zbycia wszystkich udziałów zbywanych na rzecz Wspólników Uprawnionych za odpowiednio Łączną Cenę lub Łączną Wartość,

(„**Oferta Zbycia**”).

5.4. Wspólnik Uprawniony jest uprawniony do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 1 (jednego) miesiąca licząc od daty otrzymania Oferty Zbycia poprzez złożenie oświadczenia Wspólnikowi Zbywającemu („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia**”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta przez Wspólnika Uprawnionego wyłącznie w całości (tj. co do wszystkich udziałów zbywanych z zastrzeżeniem Punktu 5.5). Wspólnik Uprawniony, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia, zwany jest dalej „**Wspólnikiem Nabywającym**”.

5.5. Wspólnik Nabywający nabędzie udziały zbywane proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez Wspólnika Nabywającego na dzień złożenia Oferty Zbycia, przy założeniu, że udziały wszystkich Wspólników Nabywających stanowią łącznie 100%.

5.6. Wspólnik zamierzający zbyć udziały, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od wszystkich Wspólników Uprawnionych: (i) Oświadczeń o Przyjęciu Oferty Zbycia lub (ii) oświadczeń o niekorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa lub bezskutecznego upływu terminu na ich złożenie, zawiadomi wszystkich Wspólników Nabywających o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa, w tym o liczbie udziałów nabywanych przez poszczególnych Wspólników Nabywających („**Zawiadomienie o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa**”).

5.7. W terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa, Wspólnik Zbywający oraz każdy Wspólnik Nabywający będą zobowiązani do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, przy czym każda z umów sprzedaży będzie zawierała następujące postanowienia:

5.7.1. przejście udziałów na rzecz Wspólnika Nabywającego nastąpi z momentem dokonania przez Wspólnika Nabywającego zapłaty kwoty stanowiącej iloczyn: (i) odpowiednio Ceny Jednostkowej lub Wartości Jednostkowej oraz (ii) liczby udziałów nabywanych przez tego Wspólnika Nabywającego, przy czym kwota ta będzie płatna w dniu zawarcia umowy sprzedaży;

5.7.2. w przypadku nieotrzymania przez Wspólnika Zbywającego od Wspólnika Nabywającego kwoty, o której mowa w Punkcie 5.7.1, Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od takiej umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do zapłaty kwoty, o której mowa w Punkcie 5.7.1.

- 5.8. Oferta Zbycia, Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia, Zawiadomienie o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa wymagają zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
- 5.9. W przypadku wykonania przez Wspólnika Zbywającego prawa odstąpienia, o którym mowa w Punkcie 5.7.2 Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Wspólnik Zbywający jest zobowiązany zawiadomić Wspólników Uprawnionych (z wyłączeniem Wspólnika Uprawnionego, z którym została zawarta umowa, od której odstąpił Wspólnik Zbywający) o odstąpieniu od umowy. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło ponowną Ofertę Zbycia odnoszącą się do Udziałów Zbywanych, które stanowiły przedmiot sprzedaży na podstawie umowy, od której Wspólnik Zbywający odstąpił. Postanowienia Punktów 5.4 - 5.9 stosuje się odpowiednio.
- 5.10. W przypadku, gdy zbycie udziałów będzie wymagało uprzedniej zgody organu antymonopolowego, umowa lub umowy, o których mowa w Punkcie 5.7, zostaną zawarte niezwłocznie po uzyskaniu takiej zgody, a Wspólnik Uprawniony będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wyrażenie takiej zgody nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa, przy czym jest zobowiązany do zawiadomienia Wspólnika Zbywającego o konieczności uzyskania zgody organu antymonopolowego w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zakresie Wykonania Prawa Pierwszeństwa.
- 5.11. Prawo Pierwszeństwa nie przysługuje w przypadkach określonych w Punktach 4.1.2 oraz 4.1.3, a także w odniesieniu do zbycia udziałów w związku z wykonaniem Prawa Przyłączenia lub Prawa Przyciągnięcia.

6. PRAWO PRZYŁĄCZENIA

- 6.1. Pod warunkiem niewykonania Prawa Pierwszeństwa przez żadnego Wspólnika Uprawnionego („**Warunek Przyłączenia**”), Wspólnikom Uprawnionym będzie przysługiwało prawo przyłączenia wszystkich lub części posiadanych udziałów („**Udziały Przyłączone**”) do transakcji zbycia realizowanej przez Wspólnika Zbywającego i żądania od Wspólnika Zbywającego spowodowania nabycia Udziałów Przyłączanych przez Proponowanego Nabywcę na warunkach określonych w niniejszym paragrafie 6 (*Prawo Przyłączenia*) („**Prawo Przyłączenia**”).
- 6.2. W celu wykonania Prawa Przyłączenia, Wspólnik Uprawniony w terminie, o którym mowa w Punkcie 5.4, zamiast Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia może złożyć oświadczenie o wykonaniu Prawa Przyłączenia wskazując rodzaj i ilość Udziałów Przyłączanych („**Oświadczenie o Przyłączeniu**”). Oświadczenie o Przyłączeniu jest składane pod Warunkiem Przyłączenia, nawet, gdyby z treści Oświadczenia o Przyłączeniu to nie wynikało. Złożenie przez Wspólnika Uprawnionego Oświadczenia o Przyłączeniu jest równoznaczne ze złożeniem przez tego Wspólnika Uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w Punkcie 5.2.
- 6.3. W terminie, o którym mowa w Punkcie 6.2, Wspólnik Uprawniony może oświadczyć na piśmie, że w związku z danym zbyciem udziałów nie korzysta z Prawa Przyłączenia.
- 6.4. W przypadku złożenia przez Wspólnika Uprawnionego Oświadczenia o Przyłączeniu, Wspólnik Zbywający jest zobowiązany spowodować, że Proponowany Nabywca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym spełnił się Warunek Przyłączenia, złoży każdemu Wspólnikowi Uprawnionemu, który złożył Oświadczenie o Przyłączeniu, ofertę nabycia od takiego Wspólnika Uprawnionego wszystkich Udziałów Przyłączanych za cenę za jeden udział

równą Cenie Jednostkowej oraz na takich samych warunkach, na jakich na rzecz Proponowanego Nabywcy swoje udziały zbywa Wspólnik Zbywający („Oferta Nabycia”). Oferta Nabycia będzie wiążąca dla Proponowanego Nabywcy co najmniej przez okres, w którym Wspólnikowi Uprawnionemu, który złożył Oświadczenie o Przyłączeniu, przysługuje prawo do jej przyjęcia.

- 6.5. Wspólnik Uprawniony, który złożył Oświadczenie o Przyłączeniu, będzie uprawniony do przyjęcia Oferty Nabycia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia. Oferta Nabycia może zostać przyjęta przez Wspólnika Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o Przyłączeniu, tylko w całości.
- 6.6. W przypadku przyjęcia Oferty Nabycia przez Wspólnika Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o Przyłączeniu, zbycie udziałów przez takiego Wspólnika Uprawnionego na rzecz Proponowanego Nabywcy nastąpi na takich samych warunkach, na jakich Wspólnik Zbywający zbywa udziały na rzecz Proponowanego Nabywcy oraz w tym samym czasie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia (chyba, że Wspólnik Uprawniony i Proponowany Nabywca uzgodnią inny termin).
- 6.7. Wszelkie prawa do Udziałów Przyłączanych przejdą na rzecz Proponowanego Nabywcy z chwilą zapłaty przez Proponowanego Nabywcę kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Jednostkowej oraz liczby Udziałów Przyłączanych.
- 6.8. W przypadku, gdy zostało złożone co najmniej jedno Oświadczenie o Przyłączeniu i spełnił się Warunek Przyłączenia:
 - 6.8.1. Wspólnik Zbywający może odstąpić od zbycia udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy wyłącznie za zgodą wszystkich Wspólników Uprawnionych, którzy złożyli Oświadczenie o Przyłączeniu, oraz
 - 6.8.2. Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do zbycia udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy pod warunkiem, że Proponowany Nabywca nabędzie wszystkie Udziały Przyłączane od wszystkich Wspólników Uprawnionych, którzy złożyli Oświadczenia o Przyłączeniu i przyjęli Ofertę Nabycia.
- 6.9. Oświadczenie o Przyłączeniu, Oferta Nabycia oraz oświadczenie o przyjęciu Oferty Nabycia wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
- 6.10. W przypadku, gdy nabycie udziałów przez Proponowanego Nabywcę od Wspólnika Zbywającego lub Wspólników Uprawnionych, którzy złożyli Oświadczenie o Przyłączeniu, będzie wymagało zgody organu antymonopolowego, umowa lub umowy stanowiące podstawę takiego nabycia zostaną zawarte niezwłocznie po uzyskaniu takiej zgody przez Proponowanego Nabywcę, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
- 6.11. Prawo Przyłączenia nie przysługuje w przypadkach określonych w Punktach 4.1.2, 4.1.3, a także w odniesieniu do zbycia udziałów w związku z wykonaniem Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia przez Wspólnika Uprawnionego oraz Prawa Przyciągnięcia przez Wspólnika Zbywającego.

7. PRAWO PRZYCIĄGNIĘCIA (DRAG-ALONG RIGHT)

- 7.1. W przypadku, gdy Wspólnik Zbywający zamierza zbyć wszystkie swoje udziały na rzecz

Proponowanego Nabywcy (nie posiadającego statusu wspólnika Spółki) za cenę nie niższą niż [] PLN ([] złotych), wówczas – pod warunkiem nie wykonania Prawa Pierwszeństwa przez żadnego ze Wspólników Uprawnionych („**Warunek Przyciągnięcia**”) – Wspólnikowi Zbywającemu przysługuje prawo żądania od wspólnika, który (i) nie złożył Oświadczenia o Przyłączeniu lub (ii) złożył Oświadczenie o Przyłączeniu ale nie złożył oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia lub (iii) złożył Oświadczenie o Przyłączeniu ale następnie je wycofał („**Wspólnik Przyciągany**”), zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy wszystkich udziałów w Spółce posiadanych przez Wspólnika Przyciąganego („**Udziały Przyciągane**”), na takich samych warunkach, na jakich na rzecz takiego Proponowanego Nabywcy swoje wszystkie udziały zbywa Wspólnik Zbywający („**Prawo Przyciągnięcia**”).

- 7.2. W przypadku, gdy Wspólnik Zbywający zamierza wykonać Prawo Przyciągnięcia jest zobowiązany wskazać tę okoliczność w Ofercie Zbycia. W przypadku, gdy Oferta Zbycia nie zawiera informacji o zamiarze wykonania Prawa Przyciągnięcia przez Wspólnika Zbywającego (pod warunkiem ziszczenia się Warunku Przyciągnięcia), Wspólnik Zbywający nie jest uprawniony do wykonania Prawa Przyciągnięcia w związku z zamierzonym zbyciem udziałów (w związku, z którym Wspólnik Zbywający złożył Ofertę Zbycia). Wspólnik Zbywający wykonuje Prawo Przyciągnięcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Wspólnikom Przyciąganym („**Oświadczenie o Przyciągnięciu**”). Oświadczenie o Przyciągnięciu może zostać złożone przez Wspólnika Zbywającego wyłącznie w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym odpowiednio: (i) ostatni Wspólnik Uprawniony złożył oświadczenie, o którym mowa w Punkcie 5.2 lub względem ostatniego Wspólnika Uprawnionego bezskutecznie upłynął termin, do złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia lub (ii) bezskutecznie upłynął termin na złożenie przez Wspólnika Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia lub (iii) Wspólnik Uprawniony w inny sposób wycofał swoje Oświadczenie o Przyłączeniu. Oświadczenie o Przyciągnięciu powinno zawierać wskazanie:
- 7.2.1. liczby i rodzaju Udziałów Przyciąganych,
 - 7.2.2. odpowiednio Ceny Jednostkowej lub Wartości Jednostkowej, po której Udziały Przyciągane będą podlegać Prawu Przyciągnięcia (która nie może być inna niż wskazana uprzednio w Ofercie Zbycia),
 - 7.2.3. oznaczenie pozostałych warunków, na jakich Udziały Przyciągane będą zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy (które nie mogą różnić się od warunków uprzednio wskazanych w Ofercie Zbycia),
 - 7.2.4. oznaczenie Proponowanego Nabywcy,
 - 7.2.5. wezwanie Wspólnika Przyciąganego do złożenia Proponowanemu Nabywcy oferty zbycia Udziałów Przyciąganych na warunkach wskazanych w Oświadczeniu o Przyciągnięciu („**Oferta Wspólnika Przyciąganego**”) w terminie 30 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o Przyciągnięciu.
- 7.3. Wspólnik Przyciągany jest zobowiązany do złożenia Oferty Wspólnika Przyciąganego w terminie wskazanym w Oświadczeniu o Przyciągnięciu. Oferta Wspólnika Przyciąganego może zostać przyjęta przez Proponowanego Nabywcę wyłącznie w całości, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Proponowanego Nabywcę.
- 7.4. W przypadku przyjęcia Oferty Wspólnika Przyciąganego przez Proponowanego Nabywcę, zbycie udziałów przez Wspólnika Przyciąganego na rzecz Proponowanego Nabywcy powinno nastąpić

jednocześnie wraz ze zbyciem udziałów przez Wspólnika Zbywającego na rzecz Proponowanego Nabywcy, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Proponowanego Nabywcę oświadczenia o przyjęciu Oferty Wspólnika Przyciąganego (chyba, że Wspólnik Przyciągany i Proponowany Nabywca uzgodnią inny termin). Wszelkie prawa do Udziałów Przyciąganych przejdą na rzecz Proponowanego Nabywcy z chwilą zapłaty przez Proponowanego Nabywcę na rzecz takiego Wspólnika Przyciąganego kwoty stanowiącej iloczyn odpowiednio Ceny Jednostkowej lub Wartości Jednostkowej oraz liczby Udziałów Przyciąganych.

- 7.5. W przypadku, gdy została złożona co najmniej jedna Oferta Wspólnika Przyciąganego Wspólnik Zbywający nie może odstąpić od zbycia udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy.
- 7.6. Oświadczenie o Przyciągnięciu, Oferta Wspólnika Przyciąganego oraz oświadczenie o przyjęciu Oferty Wspólnika Przyciąganego wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
- 7.7. W przypadku, gdy nabycie udziałów przez Proponowanego Nabywcę od Wspólnika Zbywającego lub Wspólników Przyciąganych będzie wymagało zgody organu antymonopolowego, umowa lub umowy stanowiące podstawę takiego nabycia zostaną zawarte niezwłocznie po uzyskaniu takiej zgody przez Proponowanego Nabywcę, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
- 7.8. Prawo Przyciągnięcia nie przysługuje w przypadkach określonych w Punktach 4.1.2, 4.1.3, a także w odniesieniu do zbycia udziałów w związku z wykonaniem Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia przez Wspólnika Uprawnionego.

8. DOZWOLONY TRANSFER UDZIAŁÓW

- 8.1. Każdy wspólnik jest uprawniony do przeniesienia wyłącznie wszystkich udziałów na rzecz: (i) spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, w której wspólnik posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji lub (ii) w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, fundacji rodzinnej, której wspólnik jest założycielem („**Podmiot Kontrolowany**”). Do Podmiotu Kontrolowanego, który uzyskał status wspólnika, nie stosuje się postanowienia Punktu 8.1 zdanie pierwsze.
- 8.2. W przypadku uzyskania przez Podmiot Kontrolowany statusu wspólnika a następnie utraty statusu Podmiotu Kontrolowanego w wyniku zdarzenia skutkującego utratą przez dotychczasowego wspólnika udziałów lub akcji w takim Podmiocie Kontrolowanym poniżej poziomu 50% bez zgody pozostałych wspólników, Spółka jest uprawniona do żądania nabycia od takiego Podmiotu Kontrolowanego wszystkich posiadanych przez niego udziałów w celu umorzenia za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej udziałów, a taki Podmiot Kontrolowany będzie zobowiązany do zbycia wszystkich udziałów na rzecz Spółki, w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem w wysokości określonej powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego żądania od Spółki.

9. UMORZENIE UDZIAŁÓW

- 9.1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę.
- 9.2. Udziały mogą być przymusowo umorzone w przypadku:
 - 9.2.1. nabycia udziałów przez wspólnika w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w Punkcie 8.2);

10. WYPŁATA DYWIDENDY I ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

- 10.1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, z zastrzeżeniem zdań następujących. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwał o podziale zysku.
- 10.2. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz z zastrzeżeniem zdań następujących. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

11. ORGANY SPÓŁKI

- 11.1. Organami Spółki jest: (i) Zarząd oraz (ii) Zgromadzenie Wspólników

12. ZARZĄD

- 12.1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 (trzech) członków powoływanych, zawieszanych w czynnościach i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
- 12.2. Wszyscy członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu wygasa wyłącznie na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu z pełnionej w Zarządzie funkcji.
- 12.3. Każdy z członków Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Odwołany członek Zarządu może zostać ponownie powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie.
- 12.4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania i przyjmowania oświadczeń uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania i przyjmowania oświadczeń uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
- 12.5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
- 12.6. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu.

13. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

- 13.1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających surowsze warunki podejmowania uchwał, Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na takim Zgromadzeniu Wspólników będą obecni lub reprezentowani wspólnicy posiadający łącznie co najmniej [___%] kapitału zakładowego Spółki.
- 13.2. W przypadku, gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników nie będzie mogła zostać podjęta z powodu braku kworum, o którym mowa w Punkcie 13.1, Zarząd będzie zobowiązany do zwołania

kolejnego Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi zwoływania Zgromadzeń Wspólników) na dzień przypadający w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym pierwsze Zgromadzenie Wspólników nie odbyło się z powodu braku kworum oraz w którego porządku obrad zostanie przewidziane podjęcie takiej samej uchwały lub uchwał (która lub które nie mogły zostać podjęte z uwagi na brak kworum). Zgromadzenie Wspólników zwołane w trybie, o którym mowa powyżej, jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę udziałów reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

13.3. Poniższe decyzje dotyczące Spółki należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz będą podejmowane większością [___%] głosów:

13.3.1. zmiana Umowy Spółki,

13.3.2. zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki, w tym jego podwyższenie lub obniżenie,

13.3.3. umorzenie udziałów, w tym nabycie udziałów własnych przez Spółkę,

13.3.4. dokonanie przez Spółkę czynności prawnej, na podstawie której Spółka zaciąga zobowiązanie o charakterze finansowym, w tym emisja obligacji, zawarcie umowy pożyczki, umowy kredytu lub innej umowy o takim charakterze, bez względu na wysokość zaciąganego zobowiązania;

13.3.5. dokonanie przez Spółkę czynności prawnej, na podstawie której Spółka zaciąga zobowiązanie o charakterze innym niż finansowe, którego wysokość przekracza kwotę [___] PLN ([___] złotych), przy czym w przypadku zobowiązań okresowych lub bezterminowych wysokość zobowiązania jest ustalana jako suma przewidywanych zobowiązań Spółki przez okres 12 miesięcy;

13.3.6. nabycie przez Spółkę akcji spółki **Voxel Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238176 („**Spółka Portfelowa**”) lub zbycie przez Spółkę jakiegokolwiek akcji Spółki Portfelowej lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia lub zbycia akcji Spółki Portfelowej,

13.3.7. ustanowienie obciążenia, w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego lub rejestrowego, ustanowienie opcji, prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa, przeniesienie na zabezpieczenie lub przyznanie innych praw o charakterze obligacyjnym lub rzeczowym na akcji Spółki Portfelowej lub zobowiązanie się do ustanowienia takiego obciążenia,

13.3.8. nabycie przez Spółkę aktywa innego niż akcje Spółki Portfelowej o wartości przekraczającej kwotę [___] PLN ([___] złotych),

13.3.9. zbycie lub ustanowienie obciążenia, w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego lub rejestrowego, ustanowienie opcji, prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa, przeniesienie na zabezpieczenie lub przyznanie innych praw o charakterze obligacyjnym lub rzeczowym, lub zobowiązanie się do zbycia lub ustanowienia takiego obciążenia na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części,

- 13.3.10. wypłata dywidendy lub podział kapitałów własnych Spółki na rzecz wspólników (które – zgodnie z KSH – mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy wspólników),
 - 13.3.11. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie innej czynności ze wspólnikiem lub podmiotem powiązany wspólnika, przy czym przez podmiot powiązany należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 (*Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych*) obowiązującym w danym czasie,
 - 13.3.12. wyrażenie zgody na wykonywanie prawa głosu z akcji Spółki Portfelowej w sprawach określonych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników,
 - 13.3.13. podjęcie, zmiana oraz uchylenie uchwały, o której mowa w Punkcie 13.3.12;
 - 13.3.14. uchwalenie dopłat przez wspólników lub zwrot dopłat,
 - 13.3.15. przekształcenie Spółki, podział Spółki lub połączenie Spółki z inną spółką,
 - 13.3.16. rozwiązanie Spółki lub rozpoczęcie likwidacji Spółki.
- 13.4. Inne decyzje niż wskazane w Punkcie 13.3 zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników (lub Wspólników) przez obowiązujące przepisy prawa lub Umowę Spółki, zapadają większością [___%], chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania.
- 13.5. Wyłącza się zastosowanie przepisu art. 230 Kodeksu spółek handlowych.
- 13.6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Krakowie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

14. DOPŁATY

- 14.1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat na rzecz Spółki do wysokości [___] PLN ([___] złotych) na 1 (jeden) udział.
- 14.2. Wysokość oraz terminy dopłat zostaną oznaczone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
- 14.3. Dopłaty mogą być zwracane na rzecz wspólników. Do zwrotu dopłat nie stosuje się przepisu art. 179 KSH.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 15.1. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.
- 15.2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu

Schedule No. 3 to the Cross-Border Merger Plan

Draft of the resolution on the Merger of the Acquiring Company

<p>Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą: VOXEL International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia [] w przedmiocie połączenia transgranicznego pomiędzy VOXEL International spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Polska) jako spółką przejmującą oraz VOXEL International société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg) jako spółką przejmowaną</p>	<p>Resolution No. [] of the Extraordinary Meeting of Shareholders of the company operating under the business name: VOXEL International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Katowice dated [] regarding a cross-border merger between VOXEL International spółką z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Katowice (Poland) as the acquiring company and VOXEL International société à responsabilité limitée with its registered office in Luxembourg (Luxembourg) as the acquired company</p>
<p>Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki VOXEL International sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje.</p>	<p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of VOXEL International sp. z o.o. with its registered office in Katowice, acting under the Article 506 in conjunction with the Article 516¹ et seq. of the Code of Commercial Companies, adopts as follows.</p>
<p>§ 1. Zgoda na plan połączenia transgranicznego</p> <p>1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki VOXEL International sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia transgranicznego VOXEL International sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako spółki przejmującej (dalej jako „Spółka Przejmująca”) ze spółką VOXEL International société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu jako spółki przejmowanej (dalej „Spółka Przejmowana”), uzgodniony w dniu 18 kwietnia 2024 pomiędzy łączącymi się spółkami, który stanowi <u>Załącznik 1 do niniejszej uchwały</u> (dalej „Plan Połączenia”).</p>	<p>§ 1. Consent on the cross-border merger plan</p> <p>1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of VOXEL International sp. z o.o. with its registered office in Katowice hereby approves the cross-border merger plan of VOXEL International sp. z o.o. with its registered office in Katowice, as the acquiring company (hereinafter referred to as the "Acquiring Company") with VOXEL International société à responsabilité limitée with its registered office in Luxembourg, as the target company (hereinafter referred to as the "Target Company"), agreed on 18 April 2024 between the merging companies, which constitutes <u>the Attachment 1 to this</u></p>

<p>2. Plan Połączenia, zgodnie z art. 516⁴ § 1 Kodeksu spółek handlowych został złożony do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wymaganymi dokumentami w celu wpisania do rejestru przedsiębiorców wzmianki oraz ujawnienia w aktach rejestrowych Spółki Przejmującej.</p> <p>3. Plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta, jak również biegły rewident nie sporządził opinii z tego powodu, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii, zgodnie z art. 516⁶ § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p><u>resolution</u> (hereinafter referred to as the "Merger Plan").</p> <p>2. The Merger Plan together with the required documents, pursuant to the Article 516⁴ § 1 of the Code of Commercial Companies, were submitted to the District Court of Katowice-East (<i>Katowice-Wschód</i>) in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register, in order to enter a reference in the Register of Entrepreneurs and in order to disclose in the Acquiring Company's registration files.</p> <p>3. The Merger Plan was not subject to be audited and the auditor did not prepare an opinion, due to the fact that all shareholders of the merging companies agreed to waive this requirement, pursuant to Article 516⁶ § 3 of the Code of the Commercial Companies.</p>
<p>§ 2. Sprawozdanie zarządu Spółki Przejmującej</p> <p>Zarząd Spółki Przejmującej nie sporządził sprawozdania, o którym mowa w art. 516⁵ § 1 KSH. Zgodnie z art. 516⁵ § 4 KSH sprawozdanie w części przeznaczonej dla wspólników Spółki Przejmującej nie jest wymagane z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką jednoosobową, w której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmowana, która ponadto wyraziła zgodę na odstąpienie od wymogu sporządzenia tego sprawozdania. Ponadto, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca nie zatrudnia żadnych pracowników ani nie posiada spółek zależnych, zgodnie z art. 516⁵ § 5 KSH, nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania w części przeznaczonej dla pracowników.</p>	<p>§ 2. Report of the Management Board of the Acquiring Company</p> <p>The report of the Acquiring Company's Management Board, referred to in the Article 516⁵ § 1 of the Code of the Commercial Companies, has not been prepared. Pursuant to the Article 516⁵ § 4 of the Code of the Commercial Companies, the report in the part intended for the shareholders of the Acquiring Company is not required due to the fact that the Acquiring Company is a single-member company in which the only shareholder is the Acquired Company, which furthermore has agreed to waive the requirement to prepare this report. Furthermore, due to the fact that the Acquired Company does not employ any employees and has no subsidiaries, in accordance with Article 516⁵ § 5 of the Code of the Commercial Companies, no report is required in the employee section.</p>
<p>§ 3. Połączenie transgraniczne</p> <p>1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia o transgranicznym połączeniu spółki VOXEL International sp. z o.o. z siedzibą w</p>	<p>§ 3. Cross-Border Merger</p> <p>1. The Acquiring Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders decides on a cross-border merger of VOXEL International sp. z o.o. with its registered</p>

<p>Katowicach, pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001017094 (Spółka Przejmująca) ze spółką VOXEL International S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 23, rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem B134140 (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Tytułem X ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych wraz z późniejszymi zmianami, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (dalej „Połączenie Transgraniczne”).</p> <p>2. Połączenie Transgraniczne zostaje przeprowadzone na podstawie i zgodnie z Planem Połączenia.</p> <p>3. W wyniku Połączenia Transgranicznego, Spółka Przejmująca – z dniem wpisania Połączenia Transgranicznego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej – wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.</p> <p>4. W ramach Połączenia Transgranicznego, Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej: (i) nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej podwyższonym na podstawie Paragrafu 4 niniejszej uchwały oraz (ii) udziały własne, jakie Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia Transgranicznego.</p> <p>5. Połączenie Transgraniczne ma charakter wewnątrzgrupowy, tj. jest dokonywane pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład</p>	<p>office in Katowice, at ul. Jana Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court of Katowice-East (<i>Katowice-Wschód</i>) in Katowice 8th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0001017094 (the Acquiring Company) with the company VOXEL International s.a r.l. with its registered office in Luxembourg at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, entered in the Commercial and Companies Register under the number B134140 (Acquired Company), pursuant to the Article 492 § 1(1) in conjunction with the Article 516¹ § 1 of the Code of Commercial Companies and under Title X of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company in consideration of the shares which the Acquiring Company shall grant to the shareholders of the Acquired Company (hereinafter the "Cross-Border Merger").</p> <p>2. The Cross-Border Merger shall be carried out on the basis of and in accordance with the Merger Plan.</p> <p>3. As a result of the Cross-Border Merger, the Acquiring Company shall - as of the date on which the Cross-Border Merger is entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the court having jurisdiction over the Acquiring Company - assume all the rights and obligations of the Acquired Company.</p> <p>4. Within the Cross-Border Merger, the Acquiring Company shall issue to the shareholders of the Acquired Company: (i) new shares in the share capital of the Acquired Company increased pursuant to Paragraph 4 of this Resolution and (ii) treasury shares that the Acquiring Company will acquire as a result of the Cross-Border Merger.</p>
---	--

<p>tej samej grupy kapitałowej. Wobec powyższego, w wyniku Połączenia Transgranicznego nie dochodzi do zmiany kontroli nad spółkami, które na dzień podjęcia niniejszej uchwały są spółkami zależnymi Spółki Przejmowanej. Celem Połączenia Transgranicznego jest strukturyzacja w ramach grupy kapitałowej, w skład której wchodzi łącznie się spółki.</p>	<p>5. The Cross-Border Merger has intra-group nature, i.e. it is carried out between companies within the same group. In consequences, the Cross-Border Merger does not result in a change of control over any company that is subsidiary of the Acquired Company as at the date of this resolution. The purpose of the Cross-Border Merger is structuring within the capital group the merging companies are a part of.</p>
<p>§ 4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przydział Udziałów Połączeniowych i Dotychczasowych Udziałów</p> <p>1. W związku z Połączeniem Transgranicznym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, który wynosi 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) o kwotę 2.996.100 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), tj. do kwoty 3.001.100 PLN (trzy miliony jeden tysiąc sto złotych) poprzez utworzenie 59.922 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. udziałów o łącznej wartości 2.996.100 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), w tym: (i) 5.855 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów zwykłych, z których każdy będzie dawał prawo do jednego głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmującej (dalej „Nowe Udziały Nieuprzywilejowane”) oraz (ii) 54.067 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) udziałów uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każdy taki udział będzie dawał prawo do trzech głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmującej (dalej „Nowe Udziały Uprzywilejowane”) (łącznie „Udziały Połączeniowe”).</p> <p>2. Udziały Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej</p>	<p>§ 4. Increase of the share capital of the Acquiring Company and allotment of the New Shares and the Existing Shares</p> <p>1. In connection with the Cross-Border Merger, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company adopts to increase the share capital of the Acquiring Company which amounts to PLN 5,000 (five thousand zlotys) by the amount of PLN 2,996,100 (two million nine hundred and ninety-six thousand one hundred zlotys), i.e. to the amount of PLN 3,001,100 PLN (three million one thousand one hundred zlotys) through the issuing of 59,922 (fifty nine thousand nine hundred and twenty two) new shares with a nominal value of PLN 50 (fifty zlotys) each, i.e. shares with a total value of 2,996,100 PLN (two million nine hundred and ninety six thousand one hundred zlotys), including: (i) 5,855 (five thousand eight hundred and fifty-five) ordinary shares, each of which shall carry one vote at the general meeting of shareholders of the Acquiring Company (hereinafter referred to as the "New Non-Preference Shares") and (ii) 54,067 (fifty-four thousand and sixty-seven) preference shares as to voting rights such that each of such share shall carry three votes at the general meeting of shareholders of the Acquiring Company (hereinafter referred to as the "New Preference Shares") (collectively, the "New Shares").</p> <p>2. New Shares shall entitle to participate in the profit of the Acquiring Company from</p>

<p>od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie Transgraniczne.</p> <p>3. W związku z faktem, że Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej, tj. 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) (dalej „Udziały Dotychczasowe”), Spółka Przejmująca w ramach Połączenia Transgranicznego nabędzie powyższy pakiet Udziałów Dotychczasowych, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, który następnie zostanie wydany wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadami określonymi w Punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. poniżej.</p> <p>4. Udziały Połączeniowe oraz Udziały Dotychczasowe przydziela się wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia, tj.:</p> <p>a) spółce OPAT société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu przydziela się łącznie 23.804 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery) Nowe Udziały Uprzywilejowane,</p> <p>b) spółce ALTERIS société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu przydziela się: (i) 25.608 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiem) Nowych Udziałów Uprzywilejowanych oraz (ii) 5.855 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) Nowych Udziałów Nieuprzywilejowanych oraz (iii) wszystkie Udziały Dotychczasowe,</p> <p>c) spółce BEAVERCREEK Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) przydziela się łącznie 4.655 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) Nowe Udziały Uprzywilejowane.</p>	<p>the beginning of the financial year in which the Cross-Border Merger took place.</p> <p>3. Due to the fact that the Acquired Company holds 100% of the shares in the Acquired Company, i.e. 100 (one hundred) shares with a total nominal value of PLN 5,000 (five thousand zlotys) (hereinafter referred to as the "Existing Shares"), the Acquiring Company shall, within the Cross-Border Merger, acquire the aforementioned stake of Existing Shares in accordance with Article 515 § 1 of the Code of Commercial Companies, which shall then be allotted to the shareholders of the Acquired Company in accordance with the principles set out in Point 4 below.</p> <p>4. The New Shares and the Existing Shares shall be allotted to the shareholders of the Acquired Company, in accordance with the Merger Plan, i.e.:</p> <p>(a) to OPAT société à responsabilité limitée, Luxembourg, shall be allotted a total number of 23,804 (twenty-three thousand eight hundred and four) New Preference Shares,</p> <p>(b) to ALTERIS société à responsabilité limitée, Luxembourg, shall be allotted: (i) 25,608 (twenty-five thousand six hundred and eight) New Preference Shares and (ii) 5,855 (five thousand eight hundred and fifty-five) New Non-Preference Shares and (iii) all Existing Shares,</p> <p>(c) to BEAVERCREEK Holdings Ltd. of Nicosia (Cyprus) shall be allotted a total number of 4,655 (four thousand six hundred and fifty-five) New Preference Shares.</p>
<p>§ 5. Nowa umowa spółki Spółki Przejmującej</p>	<p>§ 5. New Articles of Association of the Acquiring Company</p>

<p>W związku z Połączeniem Transgranicznym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zmienia dotychczasową treść umowy spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego umowy spółki, któremu nadaje następującą treść:</p> <p><i>[tekst nowej umowy spółki Spółki Przekształconej stanowi <u>Załącznik 3 do Planu Połączenia</u>]</i></p>	<p>While the Cross-Border Merger, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company amends the Articles of Association of the Acquiring Company by adopting a new consolidated text of the Articles of Association, which is given the following wording:</p> <p><i>[the text of the new Articles of Association of the Acquiring Company constitutes <u>Schedule 3 to the Cross-Border Merger Plan</u>].</i></p>
<p style="text-align: center;">§ 6. Pozostałe postanowienia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia Połączenia Transgranicznego, zgodnie z (i) Planem Połączenia, (ii) niniejszą uchwałą oraz (iii) obowiązującymi przepisami. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 	<p style="text-align: center;">§ 6. Miscellanea</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company authorises and commits the Management Board of the Acquiring Company to perform all acts necessary to carry out the Merger in accordance with (i) the Cross-Border Merger Plan, (ii) this resolution and (iii) the applicable laws. 2. The resolution shall come into force on the date of its adoption.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu

Schedule No. 5 to the Cross-Border Merger Plan

Draft of the resolution on the Merger of the Acquired Company

UCHWAŁA	RESOLUTION
Akcjonariusze jednogłośnie POSTANAWIAJĄ (i) uznać, że upłynął jeden miesiąc od publikacji Projektu Warunków Połączenia w Luksemburgu oraz (ii) zatwierdzić Połączenie zgodnie z Projektem Warunków Połączenia.	The Shareholders unanimously RESOLVE to (i) acknowledge that a period of one month has lapsed since the publication of the Draft Merger Terms in Luxembourg and (ii) approve the Merger in accordance with the Draft Merger Terms.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Schedule No. 6 to the Cross-Border Merger Plan

Setting the value of the Acquired Company's assets

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ	SETTING THE VALUE OF THE ACQUIRED COMPANY'S ASSETS
Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 10.047.278,15 EUR (dziesięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem euro i piętnaście centów) na podstawie sprawozdania finansowego Spółki Przejmowanej sporządzonego dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2024 r.	The value of the assets of the Acquired Company has been determined at EUR 10.047.278,15 (ten million forty-seven thousand two hundred seventy-eight euros and fifteen cents) based on the financial statements of the Acquired Company prepared for the purposes of the Cross-Border Merger as at 1 March 2024.

<u>Załącznik nr 7 do Planu Połączenia</u>
Tłumaczenie Planu Połączenia oraz projektu umowy Spółki Przejmującej (Załącznik nr 3) na język francuski
<u>Schedule No. 7 to the Cross-Border Merger Plan</u>
Translation into French of the Cross-Border Merger Plan and the draft of Articles of Association of the Acquiring Company (Annex no. 3)
PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE
Ce projet commun de fusion transfrontalière (ci-après dénommé le " Projet Commun de Fusion Transfrontalière ") a été approuvé le 18 avril 2024 par les sociétés fusionnantes suivantes:
VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (société à responsabilité limitée), société constituée et opérant sous le régime des lois de Pologne, ayant son siège social à Katowice, ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice, Pologne, inscrite au registre des entrepreneurs du Registre national des tribunaux tenu par le Tribunal de district de Katowice (Katowice-Wschód) à Katowice, VIII ^e division économique du Registre national des tribunaux sous le numéro KRS 0001017094, NIP (numéro d'identification fiscale) 6343019870 et REGON (numéro statistique): 524357274, d'un capital social de 5.000 PLN (entièrement libéré) (ci-après dénommée la " Société Absorbante ").
VOXEL INTERNATIONAL SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois), société constituée et opérant sous le régime des lois du Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et étant immatriculée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B134140 (ci-après dénommée la " Société Absorbée ").
La Société Absorbante et la Société Absorbée seront conjointement désignées ci-après sous le terme de " Sociétés Fusionnantes ".
CONTEXTES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
(A) Le conseil d'administration de la Société Absorbante et le gérant unique de la Société Absorbée ont décidé d'initier un processus de fusion transfrontalière selon lequel la Société Absorbée, en étant dissoute sans entrer en liquidation, transférerait tous ses actifs et passifs à la Société Absorbante en échange de l'émission d'actions de la Société Absorbante aux actionnaires de la Société Absorbée (la Fusion).
(B) La Fusion sera réalisée conformément au Titre X de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi luxembourgeoise sur les sociétés) et au Code des sociétés commerciales polonais du 15 septembre 2000, tel que modifié (Code des sociétés commerciales polonais).
(C) Les dispositions du présent Projet Commun de Fusion Transfrontalière qui sont exclusivement requises par le droit luxembourgeois ou le droit polonais n'auront d'effet que dans la juridiction dans laquelle ces dispositions sont requises par la loi et ne seront prises en compte que pour examiner la légalité interne de la Fusion en ce qui concerne la partie de la procédure concernant la Société Fusionnante soumise au droit national pertinent.

(D) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'employés et, en conséquence, aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de comité d'entreprise ni de syndicat.

LES SOCIÉTÉS FUSIONNANTES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1. CARACTÉRISTIQUES DE LA FUSION

1.1. Caractéristiques des Sociétés Fusionnantes (article 1021-1(2)1° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1 point 1 du Code des sociétés commerciales polonaises)

(a) La Société Absorbante est une société à responsabilité limitée (*spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*) constituée en vertu du Code des sociétés commerciales polonaises et opérant sous la dénomination commerciale VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, avec son siège social à Katowice (Pologne), inscrite au registre des entrepreneurs du Registre national des tribunaux sous le numéro KRS 0001017094.

(b) La Société Absorbée est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée en vertu de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et opérant sous la dénomination commerciale VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l., ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg (Luxembourg), inscrite au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B134140.

(c) À la suite de la Fusion, la forme juridique, la dénomination commerciale et le siège social de la Société Absorbante ne changeront pas.

1.2. Méthode de fusion (article 1020-3 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(1) du Code des sociétés commerciales polonaises)

(a) La Fusion est réalisée par le transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante en échange d'actions que la Société Absorbante émettra aux actionnaires de la Société Absorbée.

(b) Dans le cadre de la Fusion, le capital social de la Société Absorbante sera augmenté d'un montant de 2.996.100 PLN (deux millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent zlotys), jusqu'à un montant de 3.001.100 PLN (trois millions mille cent zlotys), par l'émission de 59.922 (cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) nouvelles actions d'une valeur nominale de 50 PLN (cinquante zlotys) chacune, c'est-à-dire des actions d'une valeur nominale totale de 2.996.100 PLN (deux millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent zlotys), comprenant : (i) 5.855 (cinq mille huit cent cinquante-cinq) actions ordinaires, chacune conférant une voix lors de l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbante, et (ii) 54.067 (cinquante-quatre mille soixante-sept) actions privilégiées quant aux droits de vote, de telle sorte que chaque action confère trois voix lors de l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbante (collectivement, les **Actions de Fusion**).

(c) En outre, étant donné que la Société Absorbée détient 100% des actions de la Société Absorbante, soit 100 (cent) actions d'une valeur nominale totale de 5.000 PLN (cinq mille zlotys) (les **Actions Existantes**), la Société Absorbante acquerra, dans le cadre de la Fusion, les Actions Existantes susmentionnées, conformément à l'article 515 § 1 du Code des sociétés commerciales polonaises, qui seront ensuite attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée, conformément aux dispositions de la Section 1.3.

1.3. Ratio d'échange des actions et modalités d'attribution (article 1021-1(2)2° et 1021-1(2)3° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(2) du Code des sociétés commerciales polonais)

(a) Compte tenu du fait que la Société Absorbée détient 100% des actions de la Société Absorbante et, de plus, que la Société Absorbante a été constituée uniquement dans le but de la Fusion et n'a pas d'activité, la valeur de ses actions est négligeable. Par conséquent, le ratio d'échange des actions de la Société Absorbée pour les actions de la Société Absorbante a été déterminé en ne tenant pas compte de la valeur des actions de la Société Absorbée et de la valeur des actions de la Société Absorbante, respectivement.

(a) Les Nouvelles Actions et les Actions Existantes seront attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée.

(b) Dans le cadre de la Fusion, la Société Absorbante émettra de nouvelles actions pour les actionnaires de la Société Absorbée conformément aux règles suivantes :

(i) En échange de 25,19 parts sociales dans le capital social de la Société Absorbée conférant des droits de vote lors de l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbée, la Société Absorbante émettra 1 Nouvelle Action privilégiée quant aux droits de vote de manière à ce que chaque action dans le capital social de la Société Absorbante confère à son détenteur 3 (trois) voix lors de l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbante ;

(ii) En échange de 25,19 parts bénéficiaires non votantes de la Société Absorbée, la Société Absorbante émettra 1 Nouvelle Action ordinaire (non préférentielles) dans son capital social, y compris les Actions Existantes.

(d) Le nombre d'actions de la Société Absorbante qu'un actionnaire de la Société Absorbée recevra dans le cadre de la Fusion sera déterminé en divisant le nombre d'actions dans le capital social de la Société Absorbée détenues par cet actionnaire (séparément les actions votantes et non votantes) par 25,19 (**Ratio d'Échange**). Comme la Société Absorbante ne peut pas émettre d'actions fractionnaires aux actionnaires de la Société Absorbée, dans le cas où le nombre d'actions de la Société Absorbante attribuables à un actionnaire particulier de la Société Absorbée n'est pas un nombre entier, le nombre d'actions de la Société Absorbante auquel un actionnaire particulier de la Société Absorbée a droit sera arrondi conformément aux règles de l'arrondi mathématique : (i) dans le cas où le résultat donne un nombre qui, arrondi au centième, donne (après la virgule) un nombre égal ou supérieur à 0,50 - le nombre d'actions de la Société Absorbante auquel un actionnaire particulier de la Société Absorbée a droit sera arrondi "vers le haut" à un nombre entier, et (ii) si le résultat donne un nombre qui, arrondi au centième, donne (après la virgule) un nombre inférieur à 0,50 - le nombre d'actions de la Société Absorbante auquel un actionnaire particulier de la Société Absorbée a droit sera arrondi "vers le bas" à un nombre entier.

(e) Les Nouvelles Actions et les Actions Existantes seront attribuées à l'entité ayant le statut d'actionnaire de la Société Absorbée à la Date d'Effet (telle que définie ci-dessous).

(f) Les Nouvelles Actions et les Actions Existantes seront attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée par une résolution du conseil d'administration de la Société Absorbante.

(g) Aucun paiement supplémentaire en espèces n'est prévu dans le cadre de la Fusion.

<p>1.4. Date à partir de laquelle les Nouvelles Actions donneront droit à leurs détenteurs de participer aux bénéfices (article 1021-1(2)4° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(6) du Code des sociétés commerciales polonais)</p>
<p>(a) Les Nouvelles Actions donneront droit à leurs détenteurs de participer aux bénéfices de la Société Absorbante à partir de la Date d'Effet (telle que définie ci-dessous).</p>
<p>(b) Aucune autre condition n'est prévue pour l'acquisition ou l'exercice du droit mentionné à la section (a).</p>
<p>1.5. Le ratio d'échange des autres titres de la Société Absorbée contre des actions de la Société Absorbante et le montant de tout paiement supplémentaire en espèces (article 516³ § 1(3) du Code des sociétés commerciales polonais)</p>
<p>La Société Absorbée n'est pas émettrice de titres autres que ceux stipulés à la Section 1.3, par conséquent, dans le cadre de la Fusion, aucun ratio d'échange des autres titres de la Société Absorbée contre les actions de la Société Absorbante n'est déterminé.</p>
<p>1.6. Droits réservés par la Société Absorbante aux actionnaires de la Société Absorbée ou aux détenteurs d'autres titres (article 1021-1(2)6° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(4) du Code des sociétés commerciales polonais)</p>
<p>Aucun autre droit n'est envisagé d'être accordé dans la Société Absorbante aux actionnaires de la Société Absorbée ou aux détenteurs d'autres titres.</p>
<p>1.7. Autres modalités d'attribution d'actions ou d'autres titres dans la Société Absorbante (article 1021-1(2)3° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(5) du Code des sociétés commerciales polonais)</p>
<p>Aucune autre condition n'est prévue pour l'attribution d'actions ou d'autres titres dans la Société Absorbante.</p>
<p>1.8. Date à partir de laquelle les autres titres donneront droit à leurs détenteurs de participer aux bénéfices de la Société Absorbante et autres modalités et conditions de l'acquisition ou de l'exercice de ce droit (article 1021-1(2)6° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(7) du Code des sociétés commerciales polonais)</p>
<p>Non applicable.</p>
<p>1.9. Avantages spéciaux accordés aux administrateurs, membres des organes d'administration, de gestion, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes (article 1021-1(2)7° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(8) du Code des sociétés commerciales polonais)</p>
<p>Aucun avantage particulier n'est prévu en faveur des membres de tout organe de la Société Fusionnante.</p>
<p>1.10. Dispositions prises pour l'exercice des droits des créanciers des Sociétés Fusionnantes (article 1021-2(2)3° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(81) du Code des sociétés commerciales polonais)</p>

(a) Concernant la Société Absorbante :

Un créancier de la Société Absorbante peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de divulgation ou de fourniture du Plan de Fusion Transfrontalière, demander une garantie pour ses créances non échues à la date de divulgation ou de fourniture du Plan de Fusion Transfrontalière, s'il prouve que la satisfaction des créances est menacée par la Fusion. En cas de litige, le tribunal compétent pour le siège social de la Société Absorbante décidera de la garantie des créances du créancier susmentionné, à la demande du créancier, faite dans un délai de trois mois à compter de la date de divulgation ou de fourniture du Plan de Fusion Transfrontalière.

(b) Concernant la Société Absorbée :

Les créanciers de la Société Absorbée dont les créances sont antérieures à la Date d'Effet (telle que définie ci-dessous) peuvent, nonobstant toute convention contraire, demander dans les deux (2) mois suivant cette date au juge président la chambre du Tribunal d'Arrondissement traitant des affaires commerciales dans le district où est situé le siège social de la Société Absorbée et siégeant en matière d'urgence, d'obtenir une garantie adéquate pour toute dette échue ou non échue, lorsque la Fusion rendrait une telle protection nécessaire. Le président du tribunal rejettera la demande si le créancier dispose déjà de garanties adéquates ou si de telles garanties sont inutiles, compte tenu de l'actif et du passif de la Société Absorbante après la Fusion. La Société Absorbée peut faire rejeter la demande en payant le créancier, même s'il s'agit d'une dette à terme. Si les garanties ne sont pas fournies dans le délai prescrit, la dette deviendra immédiatement exigible.

1.11. Conditions d'exercice des droits des créanciers, des employés et des actionnaires des Sociétés Fusionnantes et adresse du site Web où des informations sur ces conditions sont disponibles gratuitement (article 516³ § 1(9) du Code des sociétés commerciales polonais)

(a) À la Date d'Effet, la Société Absorbante succédera à tous les droits et obligations de la Société Absorbée par voie de succession universelle. Par conséquent, les créanciers de la Société Absorbée deviendront les créanciers de la Société Absorbante sans aucun changement dans la nature ou le montant de leurs créances. La position juridique des créanciers de la Société Absorbante ne changera pas.

(b) Les dispositions des articles 495 et 496 du Code des sociétés commerciales polonais s'appliqueront à la protection des créanciers de la Société Absorbante. Conformément à l'article 495 § 1 du Code des sociétés commerciales polonais, les actifs de chaque Société Fusionnante seront gérés séparément par la Société Absorbante jusqu'à la date de satisfaction ou de protection des créanciers dont les créances sont nées avant la Date d'Effet et qui, avant l'expiration de six mois à compter de la date de l'annonce de la Fusion, ont demandé le paiement par écrit. Pendant la période de gestion séparée des actifs des Sociétés Fusionnantes, les créanciers de chaque Société Fusionnante auront la priorité de satisfaction sur les actifs de leur débiteur d'origine par rapport aux créanciers des autres Sociétés Fusionnantes (Article 496 § 1 du Code des sociétés commerciales polonais). Les créanciers de la Société Fusionnante respective qui ont déposé leurs créances dans les six mois suivant la date de l'annonce de la Fusion et ont rendu probable que leur satisfaction est menacée par la Fusion peuvent demander que le tribunal compétent selon le siège social de la Société Absorbante leur accorde une garantie appropriée pour leurs créances, si une telle garantie n'a pas été établie par la Société Absorbante (art. 496 § 2 du Code des sociétés commerciales polonais).

(c) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'employés et, par conséquent, ce Plan de Fusion Transfrontalière ne prévoit pas les conditions d'exercice des droits des employés de chacune des

Sociétés Fusionnantes.
(d) L'unique actionnaire de la Société Absorbante est la Société Absorbée et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de déterminer les conditions d'exercice des droits des actionnaires de la Société Absorbante. De plus, la Société Absorbante est une société domestique au sens du Code des sociétés commerciales polonaises et donc la disposition de l'article 516 ¹¹ du Code des sociétés commerciales polonaises ne s'applique pas à la Fusion.
(a) Les associés de la Société Absorbée peuvent dans le délai d'un mois qui suit la publication du présent Projet Commun de Fusion Transfrontalière consulter gratuitement au siège social de la Société Absorbée (i) le présent Projet Commun de Fusion, (ii) les comptes annuels de la Société Absorbée pour les 3 derniers exercices et (iii) les comptes intermédiaires de la Société Absorbée.
(b) Les informations sur les conditions ci-dessus sont disponibles sur le site Web à l'adresse suivante: http://voxelinternationalspzo.pl/ ou http://voxelinternationalsarl.com .
1.12. Le prix de rachat mentionné à l'article 516¹¹ § 21 du Code des sociétés commerciales polonaises (Article 516³ § 1(91) du Code des sociétés commerciales polonaises)
La disposition de l'article 516 ¹¹ du Code des sociétés commerciales polonaises ne s'applique pas à la Fusion du fait que la Société Absorbante est une société domestique au sens du Code des sociétés commerciales polonaises. Par conséquent, aucun prix de rachat tel que mentionné à l'article 516 § 2 du Code des sociétés commerciales polonaises n'est déterminé dans le cadre de la Fusion.
1.13. Procédures selon lesquelles les arrangements pour l'implication des employés dans la définition de leurs droits à participation dans la Société Absorbante sont déterminés (article 1021-1(4)3° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(10) du Code des sociétés commerciales polonaises)
Aucune des Sociétés Fusionnantes n'est tenue d'avoir et n'applique de formes de participation des employés au sens de la législation nationale pertinente. Par conséquent, il n'y a aucune obligation d'adopter des règles standard pour la participation des employés dans les organes de la Société Fusionnante dans le cadre de la Fusion.
1.14. Impact probable de la Fusion sur l'emploi au sein de la Société Absorbante (article 1021-1(4)2° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(11) du Code des sociétés commerciales polonaises)
La Société Absorbante n'a pas d'employés et la Fusion n'entraînera aucun changement à cet égard, en particulier, la Fusion n'entraînera pas le transfert de l'établissement à la Société Absorbante.
1.15. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Fusionnante seront réputées, à des fins comptables, être des opérations pour le compte de la Société Absorbante (article 1021-1(2)5° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et article 516³ § 1(12) du Code des sociétés commerciales polonaises)
À des fins comptables, les opérations des Sociétés Fusionnantes seront réputées avoir été effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir de la Date d'Effet.
1.16. Informations sur l'évaluation des actifs et des passifs transférés à la Société Absorbante à une certaine date du mois précédant le dépôt de la demande d'annonce du Plan de Fusion

Transfrontalière (Article 1021-1(4)4° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et Article 516³ § 1(13) du Code des sociétés commerciales polonais)
(a) L'évaluation des actifs et des passifs de la Société Absorbée au 1er mars 2024 est de EUR 10.047.278,15 (dix millions quarante-sept mille deux cent soixante-dix-huit euros et quinze cent).
(b) Les états financiers de la Société Absorbante aux fins de la Fusion en date du 1er mars 2024 constituent l'Annexe n° 1 à ce Plan de Fusion Transfrontalière.
(b) Les états financiers de la Société Absorbée aux fins de la Fusion en date du 1er mars 2024 constituent l'Annexe n° 2 à ce Plan de Fusion Transfrontalière.
1.17. Date de clôture des comptes des Sociétés Fusionnantes utilisée pour déterminer les modalités de la Fusion (Article 1021-1(4)5° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et Article 516³ § 1(14) du Code des sociétés commerciales polonais)
Les conditions de la Fusion ont été établies sur la base des comptes des Sociétés Fusionnantes à clôturer à partir de la Date d'Effet, à moins que le droit luxembourgeois ou polonais n'exige que les comptes de la Société Fusionnante concernée soient clôturés à une date différente ou n'autorise la non-clôture des comptes.
1.18. Projet des Statuts de la Société Absorbante (Article 1021-1(4)1° de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés et Article 516³ § 1(15) du Code des sociétés commerciales polonais)
Le projet des Statuts de la Société Absorbante constitue l'Annexe n° 3 à ce Plan de Fusion Transfrontalière.
2. TRANSFERT DES ACTIFS ET DES PASSIFS
La Fusion sera effective à la date de son inscription dans le registre compétent pour le siège social de la Société Absorbante (Date d'Effet). À la Date d'Effet:
(a) les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante de plein droit;
(b) la Société Absorbée cessera d'exister ; et
(c) les actionnaires de la Société Absorbée deviendront actionnaires de la Société Absorbante.
3. EXAMEN EXPERT DU PLAN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE
Compte tenu du fait que tous les actionnaires de toutes les Sociétés Fusionnantes ont accepté de renoncer à l'exigence selon laquelle ce Plan de Fusion Transfrontalière doit être vérifié par un expert et qu'un avis doit être préparé par cet expert, ce Plan de Fusion Transfrontalière n'a pas besoin d'être vérifié par un expert et un avis d'expert n'est pas nécessaire à préparer.
4. NOTIFICATION AUX ACTIONNAIRES DE CHACUNE DES SOCIÉTÉS FUSIONNANTES SUR L'INTENTION DE FUSIONNER TRANSFRONTALIÈREMENT ET ADOPTION DE LA RÉOLUTION SUR LA FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE CHAQUE SOCIÉTÉ FUSIONNANTE
(a) Si cela est requis par les lois applicables, la Société Fusionnante notifiera à ses actionnaires son

intention de fusionner transfrontalièrement de la manière et dans le délai prévu par les lois applicables.
(b) La Société Absorbante adoptera une résolution sur la Fusion Transfrontalière, dont un projet constitue l'Annexe n° 4 au Plan de Fusion Transfrontalière.
(c) La Société Absorbée adoptera une résolution sur la Fusion Transfrontalière, dont un projet constitue l'Annexe n° 5 au Plan de Fusion Transfrontalière.
5. CONSENTEMENT ANTI CONCURRENCE
Cette Fusion ne sera pas notifiée au Président de l'Office de la Concurrence et de la Protection des Consommateurs en vertu de l'article 14 (5) de la loi polonaise sur la concurrence et la protection des consommateurs du 16 février 2007 (telle que modifiée).
6. CONTREPARTIES
Ce Plan de Fusion Transfrontalière a été rédigé en 4 exemplaires.
7. DROIT APPLICABLE
Ce Plan de Fusion Transfrontalière a été préparé pour se conformer aux exigences applicables tant de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés que du Code des sociétés commerciales polonais, qui réglementent les fusions transfrontalières au Luxembourg et en Pologne respectivement.
8. TRADUCTION DU PLAN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE
Afin de se conformer aux exigences d'une fusion transfrontalière en vertu du droit luxembourgeois, le présent Plan de Fusion Transfrontalière, ainsi que le projet de statuts de la Société Absorbante (annexe 2), ont été traduits en français, cette traduction constituant l'Annexe 7 du Plan de Fusion Transfrontalière.
9. ANNEXES
Les annexes à ce Plan de Fusion Transfrontalière sont :
(a) Les états financiers de la Société Absorbante aux fins de la Fusion en date du 1er mars 2024 (Annexe n° 1)
(b) Les états financiers de la Société Absorbée aux fins de la Fusion en date du 1er février 2024 (Annexe n° 2)
(c) Projet des Statuts de la Société Absorbante (Annexe n° 3)
(d) Projet de résolution sur la Fusion de la Société Absorbante (Annexe n° 4)
(e) Projet de résolution sur la Fusion de la Société Absorbée (Annexe n° 5)
(f) Détermination de la valeur des actifs de la Société Absorbante (Annexe n° 6)
(g) Traduction en français du présent Plan de Fusion Transfrontalière (Annexe n° 7)

Au nom de Voxel International S.à r.l.

Magdalena Pietras

Au nom de Voxel International sp. z o.o.

Wojciech Sablik

STATUTS

VOXEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- 1.1. La société prend la dénomination : **Voxel International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [société a responsabilité limitée]**. La société peut utiliser une dénomination abrégée: Voxel International sp. z o.o. ou Voxel International spółka z o.o.
- 1.2. La Société a son siège à la ville de Katowice.
- 1.3. La durée de la Société est indéterminée.
- 1.4. La société agit comme holding au sens de l'art. 24m al. 1 pt 2 de la Loi en date du 15 février 1992 relative à l'impôt sur le revenu des personnes morales.

2. OBJET SOCIAL

- 2.1. L'objet de la Société, d'après la Classification polonaise des Activités (PKD), est :
 - 2.1.1. Autres intermédiations monétaires (PKD 64.19.Z)
 - 2.1.2. Fonds de placement et entités financières similaires (PKD 64.30.Z)
 - 2.1.3. Évaluation des risques et dommages (PKD 66.21.Z)
 - 2.1.4. Activités des sièges sociaux et holdings, hors holding financier (PKD 70.10.Z)
 - 2.1.5. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (PKD 70.22.Z)
 - 2.1.6. Études de marché et sondages (PKD 73.20.Z)
- 2.2. Si l'exercice d'une activité par la Société nécessite – selon les dispositions légales particulières – l'obtention d'une concession, autorisation ou licence ou bien la réunion d'autres conditions, la Société, avant de se lancer dans cette activité, obtiendra la concession, autorisation ou licence appropriée ou réunira toutes les conditions nécessaires pour exercer l'activité déterminée.

3. CAPITAL SOCIAL

- 3.1. Le capital social se monte à 3.001.100 PLN (en lettres : trois millions mille cent zlotys) et se divise en 60.022 (en lettres : soixante mille vingt-deux) parts égales et indivisibles ayant chacune une valeur nominale de 50 PLN (cinquante zlotys), dont 54.067 (en lettres : cinquante-quatre mille soixante-sept) sont des parts sociales préférentielles quant au vote en ce sens que chaque part donne droit à trois (3) votes.
- 3.2. Par suite de fusion de la Société avec la société **Voxel International S.à r.l. (Luxembourg)** (ci-après dénommée « **Société Absorbée** ») suivant la procédure définie à l'art. 516¹ et suivants du code des sociétés commerciales prévoyant la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, la

Société a émis au total 59.922 (en lettres : cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 50 PLN (cinquante zlotys) chacune, soit les parts sociales d'une valeur nominale totale de 2.996.100 PLN (en lettres : deux millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent zlotys), dont (i) 5.855 (en lettres : cinq mille huit cent cinquante-cinq) parts ordinaires et (ii) 54.067 (en lettres : cinquante-quatre mille soixante-sept) parts privilégiées quant au droit de vote en ce sens que chacune de ces parts donne droit à trois (3) voix à l'assemblée générale des associés de la Société (ci-après « **Parts de Fusion** »), ces Parts de Fusion étant attribuées aux associés de la Société Absorbée en ce sens que :

- 3.2.1. la société **OPAT S.à r.l. (Luxembourg)**, en contrepartie du lot de parts détenues jusqu'ici à la Société Absorbant, s'est vue attribuer au total 23.804 (en lettres : vingt-trois mille huit cent quatre) Parts de Fusion dont toutes sont privilégiées quant au droit de vote en ce sens que toute Part Privilégiée due à OPAT S.à r.l. (Luxembourg) donne droit à trois (3) voix;
 - 3.2.2. la société **Alteris S.à r.l. (Luxembourg)**, en contrepartie du lot des parts détenues à la Société Absorbant, s'est vue attribuer : (i) 100 (en lettres : cent) parts propres non privilégiées qui ont été acquises par la Société Absorbée dans le cadre de la Fusion, conformément à l'art. 515 § 1 du code des sociétés commerciales et 5.855 (en lettres : cinq mille huit cent cinquante-cinq) Parts de Fusion ordinaires, au total en contrepartie des parts à la Société Absorbée dues à Alteris S.à r.l. (Luxembourg) et constituant *beneficiary shares* (parts bénéficiaires), et (ii) 25.608 (en lettres : vingt-cinq mille six cent huit) Parts de Fusion privilégiées quant au droit de vote en ce sens que chaque Part Privilégiée due à Alteris S.à r.l. (Luxembourg) donne droit à trois (3) voix, ont été remises en contepartie des parts à la Société Absorbée restant dues à Alteris S.à r.l. (Luxembourg), soit au total 31.563 (en lettres : trente et un mille cinq cent soixante-trois) parts sociales;
 - 3.2.3. la société **Beavercreek Holdings Ltd. (Chypre)** en contrepartie du lot des parts détenues jusqu'ici à la Société Absorbant, s'est vue transmettre au total 4.655 (en lettres : quatre mille six cent cinquante-cinq) Parts de Fusion dont toutes sont privilégiées quant au droit de vote en ce sens que toute Part Privilégiée due à Beavercreek Holdings Ltd. (Chypre) donne droit à trois (3) voix.
- 3.3. Chaque associé peut détenir plus d'une part sociale.

4. REGLES DE MISE SUR LE MARCHÉ DES PARTS SOCIALES

- 4.1. La vente des parts sociales est exclusivement admise dans les cas suivants :
 - 4.1.1. en cas de vente de parts sociales sous respect du Droit de Priorité (visé au Paragraphe 5), de la Clause de Sortie Conjointe (visée au Paragraphe 6) et de la Clause d'Entraînement (visée au Paragraphe 7), ou
 - 4.1.2. en cas de vente des parts sociales dans le cadre du Transfert Autorisé prévu au Paragraphe 8, ou
 - 4.1.3. en cas d'accord exprimé par tous les associés pour la vente des parts sociales, le prix (valeur) de vente et la personne d'acquéreur sous forme de déclaration écrite ou sous forme de résolution de l'Assemblée des Associés à laquelle ont participé les associés représentant 100% du capital social, adoptée à l'unanimité.

- 4.2. Constitution d'une charge sur les parts sociales, notamment constitution de gage ordinaire, fiscal ou inscrit au registre, émission d'option, établissement de droit de préemption ou droit de priorité, transmission d'une part ou de parts à titre de garantie ou attribution d'autres droits obligataires ou réels, requiert l'approbation de tous les associés exprimée sous forme de déclaration écrite ou sous forme de résolution de l'Assemblée des Associés à laquelle ont participé les associés représentant 100% du capital social, prise à l'unanimité.
- 4.3. Gagiste et usager ne peuvent pas exercer le droit de vote attaché aux parts sociales.
- 4.4. Conjoint d'associé n'adhère pas à la Société au cas où les parts tombent sous le régime de la communauté conjugale.
- 4.5. En cas de violation par un associé des règles concernant la mise sur le marché des parts sociales telles que définies aux Statuts, l'associé qui a commis cette violation serait obligé de payer au profit des autres associés une caution se montant à [] PLN ([] zlotys) pour tout cas de violation. Ladite caution ne constitue pas une peine conventionnelle et l'associé qui a commis la violation serait obligé de la payer même au cas où les autres associés n'ont pas été préjudiciés ou ils ont subi un préjudice au montant plus bas que la caution précitée.

5. DROIT DE PRIORITÉ

- 5.1. En cas d'intention de vente de parts par l'un quelconque des associés (« **Associé Vendeur** ») en faveur d'une autre entité (y compris autre associé) (« **Acquéreur Proposé** »), les autres associés (« **Associés Ayant Droit** ») auront le droit prioritaire d'acquisition des parts soumises à la vente selon les conditions définies au présent Paragraphe 5 (*Droit de Priorité*) (« **Droit de Priorité** »).
- 5.2. Un Associé Ayant Droit peut déclarer sous forme écrite que, s'agissant d'une vente de parts sociales définie, il renonce au Droit de Priorité. L'Associé Ayant Droit qui a déposé la déclaration citée à la phrase précédente ne participerait pas à la procédure suivante, relative à l'exercice du Droit de Priorité.
- 5.3. L'Associé Vendeur est tenu d'aviser tous les Associés Ayant Droit de son intention de vente des parts sociales en faveur de l'Acquéreur Proposé et cet avis doit contenir :
 - 5.3.1. le nombre et le genre des parts vendues,
 - 5.3.2. le prix des parts vendues („**Prix Global**”) ou, en cas de cession sous une autre forme voulue, une juste valeur des parts cédées (« **Valeur Globale** »), Prix Global ou Valeur Globale signifiant le produit du nombre des parts vendues et respectivement du prix d'une part vendue (« **Prix Unitaire** ») ou de la juste valeur d'une part vendue (« **Valeur Unitaire** »),
 - 5.3.3. les autres conditions essentielles de la vente de parts sociales en faveur de l'Acquéreur Proposé,
 - 5.3.4. les informations concernant l'Acquéreur Proposé permettant son identification (y compris notamment son prénom et nom ou dénomination, numéro PESEL ou numéro d'inscription à un registre), et
 - 5.3.5. l'offre de vente de toutes les parts vendues en faveur des Associés Ayant Droit pour, respectivement, le Prix Global ou la Valeur Globale,

(„Offre de Vente”)

- 5.4. Un Associé Ayant Droit a le droit d'accepter l'Offre de Vente dans un délai de 1 (un) mois à compter de la date de réception de l'Offre de Vente par déclaration faite vis-à-vis de l'Associé Vendeur („**Déclaration d'Acceptation de l'Offre de Vente** »), l'Offre de Vente ne pouvant être acceptée par l'Associé Ayant Droit qu'en totalité (soit quant à la totalité des parts vendues sous réserve du Point 5.5). L'Associé Ayant Droit qui a déposé la Déclaration d'Acceptation de l'Offre de Vente est dénommé ci-après „**Associé Acquéreur**».
- 5.5. L'Associé Acquéreur acquerra les parts sociales vendues au prorata des parts détenues par l'Associé Acquéreur au jour de la présentation de l'Offre de Vente, dans l'hypothèse que les parts de tous les Associés Acquéreurs font ensemble 100%.
- 5.6. L'Associé ayant l'intention de vendre des parts sociales, dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter de la date de réception de tous les Associés Ayant Droit: (i) des Déclarations d'Acceptation de l'Offre de Vente ou (ii) des déclarations de renonciation à faire valoir le Droit de Priorité ou de l'expiration sans effet du délai imparti pour leur dépôt, avisera tous les Associés Acquéreurs du champ d'exercice du Droit de Priorité, y compris du nombre des parts à acquérir par les Associés Acquéreurs respectifs (« **Avis du Champ d'Exercice du Droit de Priorité** »).
- 5.7. Dans un délai de 14 (quatorze) jours suivant la date de dépôt de l'Avis du Champ d'Exercice du Droit de Priorité, l'Associé Vendeur et chaque Associé Acquéreur seront tenus de conclure un contrat de vente de parts sociales, chacun des contrats de vente contenant les dispositions suivantes :
 - 5.7.1. le transfert des parts à l'Associé Acquéreur interviendra au moment de versement par l'Associé Acquéreur d'une somme constituant le produit : (i) respectivement, du Prix Unitaire ou de la Valeur Unitaire et (ii) du nombre des parts acquises par ledit Associé Acquéreur, ladite somme échéant le jour de conclusion du contrat de vente ;
 - 5.7.2. faute de réception par l'Associé Vendeur de l'Associé Acquéreur de la somme mentionnée au Point 5.7.1, l'Associé Vendeur aura le droit de se désister de ce contrat de vente dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la date d'expiration du délai de versement de la somme visée au Point 5.7.1.
- 5.8. Offre de Vente, Déclaration d'Acceptation de l'Offre de Vente, Avis du Champ d'Exercice du Droit de Priorité requièrent une forme écrite avec signature certifiée par notaire.
- 5.9. En cas d'exécution par l'Associé Vendeur du droit de désistement visé au Point 5.7.2, l'Associé Vendeur est tenu d'aviser les Associés Ayant Droit (excepté l'Associé Ayant Droit avec qui un contrat avait été conclu duquel l'Associé Vendeur s'est désisté) du désistement du contrat. L'avis visé à la phrase précédente constituera une Offre de Vente renouvelée relative aux Parts Vendues qui faisaient l'objet de vente sur la base du contrat duquel l'Associé Vendeur s'est désisté. Les dispositions des Points 5.4 à 5.9 s'appliquent de façon analogue.
- 5.10. Au cas où la vente de parts sociales requerrait l'autorisation préalable d'un office de la concurrence, le contrat ou les contrats visés au Point 5.7 seront conclus immédiatement après l'octroi de ladite autorisation et l'Associé Ayant Droit sera tenu de demander ladite autorisation au plus tard 14 (quatorze) jours suivant la réception de l'Avis du Champ d'Exercice du Droit de

Priorité, celui-ci étant obligé d'aviser l'Associé Vendeur de la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'office de la concurrence dans un délai de 3 (trois) jours à compter de la date de réception de l'Avis du Champ d'Exercice du Droit de Priorité.

- 5.11. Le Droit de Priorité n'est pas applicable dans les cas définis aux Points 4.1.2 et 4.1.3 ainsi qu'à l'égard de la vente de parts en relation avec l'exercice de la Clause de Sortie Conjointe ou de la Clause d'Entraînement.

6. CLAUSE DE SORTIE CONJOINTE

- 6.1. Sous condition de non-exécution du Droit de Priorité par aucun Associé Ayant Droit (« **Condition de Sortie Conjointe** »), aux Associés Ayant Droit appartiendra le droit d'inclure la totalité ou une fraction des parts détenues (« **Parts Conjointes** ») à la transaction de vente réalisée par l'Associé Vendeur et de demander à l'Associé Vendeur que celui-ci fasse l'Acquéreur Proposé acquérir les Parts Conjointes selon les conditions définies au présent paragraphe 6 (*Clause de Sortie Conjointe*) («**Clause de Sortie Conjointe**»).
- 6.2. Afin d'exécuter la Clause de Sortie Conjointe, l'Associé Ayant Droit, dans le délai prévu au Point 5.4, au lieu de la Déclaration d'Acceptation de l'Offre de Vente, peut déclarer l'exécution de la Clause de Sortie Conjointe en indiquant le genre et le nombre des Parts Conjointes (« **Déclaration de Conjonction** »). La Déclaration de Conjonction est déposée sous Condition de Conjonction, même si cela ne ressortissait pas des termes de la Déclaration de Conjonction. Le dépôt par l'Associé Ayant Droit de la Déclaration de Conjonction vaut la déposition par cet Associé Ayant Droit de la déclaration prévue au Point 5.2.
- 6.3. Dans un délai visé au Point 6.2 l'Associé Ayant Droit peut déclarer par écrit, en relation avec une vente de parts sociales, ne pas faire valoir la Clause de Sortie Conjointe.
- 6.4. En cas de dépôt par l'Associé Ayant Droit de la Déclaration de Conjonction, l'Associé Vendeur est tenu de faire l'Acquéreur Proposé, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date où la Condition de Sortie Conjointe s'est réalisée, présenter à chaque Associé Ayant Droit qui avait déposé la Déclaration de Conjonction une offre d'acquérir à cet Associé Ayant Droit toutes les Parts Conjointes pour le prix d'une part égal au Prix Unitaire et cela aux mêmes conditions auxquelles l'Associé Vendeur („**Offre d'Acquisition**”) vend ses parts à l'Acquéreur Proposé. L'Offre d'Acquisition sera contraignante pour l'Acquéreur Proposé au moins pendant la période où l'Associé Ayant Droit, qui avait déposé la Déclaration de Conjonction, bénéficie du droit de l'accepter.
- 6.5. L'Associé Ayant Droit, qui a déposé la Déclaration de Conjonction, aurait le droit d'accepter l'Offre d'Acquisition dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de sa réception en déclarant à l'Associé Vendeur et à l'Acquéreur Proposé accepter l'Offre d'Acquisition. L'Offre d'Acquisition peut être acceptée par l'Associé Ayant Droit, qui a déposé la Déclaration de Conjonction, seulement en totalité.
- 6.6. En cas d'acceptation de l'Offre d'Acquisition par l'Associé Ayant Droit qui a déposé la Déclaration de Conjonction, la vente de parts par cet Associé Ayant Droit à l'Acquéreur Proposé se fera aux mêmes conditions auxquelles l'Associé Vendeur vend les parts à l'Acquéreur Proposé et en même temps, au plus tard 14 jours (quatorze) jours à compter de la date de déclaration d'acceptation de l'Offre d'Acquisition (à moins que l'Associé Ayant Droit et l'Acquéreur Proposé conviennent d'un autre délai).

- 6.7. Tous droits aux Parts Conjointes seront transmises à l'Acquéreur Proposé dès le paiement par l'Acquéreur Proposé d'une somme constituant le produit du Prix Unitaire et du nombre des Parts Conjointes.
- 6.8. Au cas où du moins une Déclaration de Conjonction a été déposée et la Condition de Sortie Conjointe s'est réalisée :
- 6.8.1. l'Associé Vendeur pourrait renoncer à la vente de parts à l'Acquéreur Proposé exclusivement avec l'approbation de tous les Associés Ayant Droit qui ont déposé la Déclaration de Conjonction et
- 6.8.2. l'Associé Vendeur aurait le droit de vendre des parts à l'Acquéreur Proposé sous réserve que l'Acquéreur Proposé ait acquis toutes les Parts Conjointes à tous les Associés Ayant Droit qui avaient déposé la Déclaration de Conjonction et avaient accepté l'Offre d'Acquisition.
- 6.9. Déclaration de Conjonction, Offre d'Acquisition et déclaration d'acceptation de l'Offre d'Acquisition requièrent une forme écrite avec signature certifiée par notaire.
- 6.10. Au cas où l'acquisition de parts sociales par l'Acquéreur Proposé à l'Associé Vendeur ou aux Associés Ayant Droit, qui ont déposé la Déclaration de Conjonction, requerrait l'autorisation de l'Office de la Concurrence, le contrat ou les contrats constituant la base de cette acquisition seraient conclus immédiatement après l'octroi de cette autorisation à l'Acquéreur Proposé, au plus tard dans les 14 (quatorze) jours qui suivent.
- 6.11. La Clause de Sortie Conjointe ne s'applique pas aux cas définis aux Points 4.1.2, 4.1.3 ainsi qu'à l'égard de la vente de parts en rapport à l'exécution du Droit de Priorité ou de la Clause de Sortie Conjointe par l'Associé Ayant Droit et de la Clause d'Entraînement par l'Associé Vendeur.

7. CLAUSE D'ENTRAÎNEMENT (DRAG-ALONG RIGHT)

- 7.1. Au cas où l'Associé Vendeur se propose de vendre tous ses parts sociales à l'Acquéreur Proposé (n'ayant pas le statut d'associé de la Société) pour un prix non inférieur à [] PLN (zlotys), à ce moment-là – sous condition de non-exécution du Droit de Priorité par aucun des Associés Ayant Droit („**Condition d'Entraînement**”) – à l'Associé Vendeur appartient le droit de demander à l'associé qui (i) n'a pas déposé la Déclaration de Conjonction ou (ii) a déposé la Déclaration de Conjonction mais n'a pas déposé la déclaration d'acceptation de l'Offre d'Acquisition ou (iii) avait déposé la Déclaration de Conjonction mais par la suite il l'a retirée („**Associé Entraîné**”) la vente en faveur de l'Acquéreur Proposé de toutes les parts dans la Société détenues par l'Associé Entraîné (« **Parts Entraînées**”) aux mêmes conditions auxquelles l'Associé Vendeur (« **Clause d'Entraînement** ») vendrait toutes ses parts à cet Acquéreur Proposé.
- 7.2. Au cas où l'Associé Vendeur entend exécuter la Clause d'Entraînement, il est tenu d'indiquer cette circonstance dans l'Offre de Vente. Au cas où l'Offre de Vente ne contient pas d'information sur l'intention d'exécuter la Clause d'Entraînement par l'Associé Vendeur (sous réserve de réalisation de la Condition d'Entraînement), l'Associé Vendeur n'a pas le droit d'exécuter la Clause d'Entraînement se rattachant à la vente de parts entendue (faisant l'objet de l'Offre de Vente formulée par l'Associé Vendeur). L'Associé Vendeur exécute la Clause d'Entraînement par voie d'une déclaration écrite adressée aux Associés Entraînés („**Déclaration d'Entraînement**”). La Déclaration d'Entraînement peut être déposée par l'Associé Vendeur

exclusivement dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date à laquelle respectivement : (i) le dernier Associé Ayant Droit a déposé la déclaration visée au Point 5.2 ou à l'égard du dernier Associé Ayant Droit le délai pour dépôt de la Déclaration d'Acceptation de l'Offre de Vente a expiré sans effet ou (ii) le délai pour dépôt de la déclaration d'acceptation de l'Offre d'Acquisition par l'Associé Ayant Droit a expiré sans effet ou (iii) l'Associé Ayant Droit a retiré d'une autre manière sa Déclaration de Conjonction. La Déclaration d'Entraînement doit contenir l'indication :

- 7.2.1. du nombre et genre des Parts Entraînées,
 - 7.2.2. respectivement, du Prix Unitaire ou de la Valeur Unitaire pour qui les Parts Entraînées seront soumises à la Clause d'Entraînement (qui ne peuvent pas être différents de ceux indiqués à l'Offre de Vente),
 - 7.2.3. des autres conditions régissant la vente des Parts Entraînées à l'Acquéreur Proposé (qui peuvent être différentes des conditions préalablement indiquées à l'Offre de Vente),
 - 7.2.4. de l'Acquéreur Proposé,
 - 7.2.5. invitation de l'Associé Entraîné à présenter à l'Acquéreur Proposé l'offre de vente de Parts Entraînées aux conditions citées à la Déclaration d'Entraînement („**Offre de l'Associé Entraîné**”) dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la Déclaration d'Entraînement.
- 7.3. L'Associé Entraîné est tenu de présenter l'Offre de l'Associé Entraîné dans le délai indiqué à la Déclaration d'Entraînement. L'Offre de l'Associé Entraîné peut être acceptée par l'Acquéreur Proposé exclusivement en totalité dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter de la date de sa réception par l'Acquéreur Proposé.
- 7.4. Au cas où l'Acquéreur Proposé accepte l'Offre de l'Associé Entraîné, la vente de parts par l'Associé Entraîné à l'Acquéreur Proposé doit survenir en même temps que la vente de parts par l'Associé Vendeur à l'Acquéreur Proposé et au plus tard dans les 14 (quatorze) jours qui suivent le jour de la déclaration par l'Acquéreur Proposé d'acceptation de l'Offre de l'Associé Entraîné (à moins que l'Associé Entraîné et l'Acquéreur Proposé conviennent d'un autre délai). Tous droits afférents aux Parts Entraînées passeront à l'Acquéreur Proposé dès le versement par l'Acquéreur Proposé à cet Associé Entraîné d'une somme constituant le produit, respectivement, du Prix Unitaire ou de la Valeur Unitaire et du nombre des Parts Entraînées.
- 7.5. Au cas où du moins une Offre de l'Associé Entraîné a été présentée, l'Associé Vendeur ne pourrait pas renoncer à la vente de parts sociales à l'Acquéreur Proposé.
- 7.6. Déclaration d'Entraînement, Offre de l'Associé Entraîné et déclaration d'acceptation de l'Offre de l'Associé Entraîné requièrent une forme écrite avec signature certifiée par notaire.
- 7.7. Au cas où l'acquisition de parts sociales par l'Acquéreur Proposé à l'Associé Vendeur ou aux Associés Entraînés requerrait l'autorisation de l'office de la concurrence, le contrat ou les contrats étant la base de cette acquisition seront conclus immédiatement après l'obtention de cette autorisation par l'Acquéreur Proposé, au plus tard dans les 14 (quatorze) jours qui suivent.

- 7.8. La Clause d'Entraînement ne s'applique pas aux cas visés aux Points 4.1.2, 4.1.3 ainsi qu'à l'égard d'une vente de parts sociales en relation avec l'exercice du Droit de Priorité ou de la Clause de Sortie Conjointe par l'Associé Ayant Droit.

8. TRANSFERT DE PARTS SOCIALES PERMIS

- 8.1. Chaque associé a le droit de transférer exclusivement tous les parts sociales à : (i) une société de capitaux ayant son siège en Pologne dont l'associé détient au moins 50% de parts ou actions ou (ii) en cas d'associé étant une personne physique, une fondation familiale dont l'associé est fondateur (« **Entité Contrôlée** »). Le Point 8.1 n'a pas d'application à l'Entité Contrôlée qui a obtenu un statut d'associé.
- 8.2. En cas d'obtention par l'Entité Contrôlée du statut d'associé et, ensuite, de perte du statut d'Entité Contrôlée par suite d'un fait ayant pour effet la perte par l'associé de parts ou actions à cette Entité Contrôlée au-dessous du niveau de 50% sans consentement des autres associés, la Société aura le droit de demander d'acquérir à cette Entité Contrôlée toutes les parts détenues par elle aux fins d'amortissement contre une rémunération égale à la valeur nominale des parts sociales, et cette Entité Contrôlée sera tenue de vendre toutes les parts à la Société, aux fins de leur amortissement, contre une rémunération au montant sus-indiqué, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de réception de la demande appropriée de la Société.

9. AMORTISSEMENT DE PARTS SOCIALES

- 9.1. Les parts sociales peuvent être amorties avec le consentement de l'associé par voie de leur acquisition par la Société.
- 9.2. Les parts peuvent être amorties par contrainte en cas :
- 9.2.1. d'acquisition de parts sociales par l'associé de façon non conforme aux dispositions des Statuts (sauf le cas prévu au Point 8.2).

10. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ET AVANCE IMPUTÉE SUR LA DIVIDENDE

- 10.1. Ont droit à la dividende pour l'exercice donné les associés à qui revenaient les parts sociales le jour d'adoption de la résolution relative à la répartition des bénéfices, sous réserve des termes qui suivent. L'Assemblée des Associés peut fixer le jour pour lequel est établie une liste des associés ayant le droit à la dividende pour l'exercice social donné (jour de la dividende). Le jour de la dividende est fixé dans les deux mois à dater de l'adoption des résolutions relatives à la répartition du bénéfice.
- 10.2. Le Directoire de la Société a le droit d'accorder aux associés des avances imputées sur les dividendes prévues pour l'exercice social si la Société possède des moyens suffisants au versement et sous réserve des termes suivants. La Société peut verser une avance imputable sur les dividendes prévues si son rapport financier pour l'exercice précédent accuse un bénéfice. Les avances peuvent représenter au plus la moitié du bénéfice dégagé depuis la clôture de l'exercice social précédent, majoré des capitaux de réserve constitués à partir des bénéfices dont peut disposer le Directoire afin de verser les avances et réduit du montant des pertes non couvertes et des parts sociales propres.

11. ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

11.1. Les organes de la Société sont : (i) Directoire et (ii) Assemblée des Associés.

12. DIRECTOIRE

12.1. Le Directoire est composé au plus de 3 (trois) membres nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par l'Assemblée des Associés.

12.2. Tous les membres du Directoire sont nommés pour une durée indéterminée. Le mandat du membre du Directoire expire à la suite de son décès, de sa démission ou de la révocation du membre du Directoire de sa fonction.

12.3. Chaque membre du Directoire peut être révoqué à tout moment. Le membre du Directoire révoqué peut être nommé de nouveau à la fonction au Directoire.

12.4. En cas de Directoire unipersonnel, le membre du Directoire est autorisé à faire et recevoir des déclarations de volonté individuellement. En cas de Directoire composé de plusieurs membres, sont autorisés à faire et recevoir des déclarations de volonté deux membres du Directoire conjointement.

12.5. Le directoire gère les affaires de la société et la représente.

12.6. Toutes questions liées à la gestion des affaires de la Société et non réservées par les dispositions légales ou par les stipulations des présents Statuts relèvent de la compétence du Directoire.

13. ASSEMBLÉE DES ASSOCIÉS

13.1. Sauf dispositions légales impératives en vigueur prévoyant des conditions de prise de résolution plus rigoureuses, l'Assemblée des Associés a la capacité d'adopter des résolutions si elle réunit les associés, présents ou représentés, détenant ensemble au moins [___%] du capital social.

13.2. Au cas où une résolution de l'Assemblée des Associés ne pourrait pas être adoptée faute du quorum visé au Point 13.1, le Directoire sera tenu de convoquer la suivante Assemblée des Associés (conformément aux dispositions appropriées relatives à la convocation des Assemblées des Associés) à un jour tombant pendant 30 (trente) jours suivant la date où la première Assemblée des Associés ne s'est pas tenue faute de quorum et à l'ordre du jour de laquelle sera prévue l'adoption de la même résolution ou des mêmes résolutions (que celle ou celles qui n'ont pas pu être adoptées par manque de quorum).

13.3. Les décisions suivantes intéressant la Société relèvent de l'exclusive compétence de l'Assemblée des Associés et elles seront adoptées par majorité [___%] de voix :

13.3.1. modification des Statuts de la Société,

13.3.2. changement du montant de capital social, y compris son augmentation ou réduction,

13.3.3. amortissement des parts sociales, y compris acquisition des parts propres par la Société,

13.3.4. accomplissement d'un acte juridique sur la base duquel la Société contracte une obligation de nature financière, y compris émission d'obligations, conclusion de contrat

de prêt, contrat de crédit ou autre contrat de même nature, sans distinction du montant de l'obligation contractée ;

- 13.3.5. accomplissement d'un acte juridique sur la base duquel la Société contracte une obligation de nature autre que financière dont le montant dépasse une somme de [] PLN ([] zlotys), étant entendu que, s'agissant d'engagements périodiques ou à durée indéterminée, le montant d'obligation est établi comme totalité d'obligations prévues de la Société pendant une période de 12 mois;
- 13.3.6. acquisition par la Société d'actions de la société **Voxel Spółka Akcyjna** sise à Cracovie immatriculée au registre des entreprises du Registre Judiciaire National sous le numéro KRS 0000238176 (« **Société de Portefeuille** ») ou vente par la Société de quelque action de la Société de Portefeuille ou contractation de l'obligation d'acquérir ou vendre l'action ou les actions de la Société de Portefeuille,
- 13.3.7. constitution d'une charge sur les parts sociales, notamment constitution de gage ordinaire, fiscal ou inscrit au registre, émission d'option, établissement de droit de préemption ou droit de priorité, transmission d'une part ou de parts à titre de garantie ou attribution d'autres droits obligataires ou réels sur une action de la Société de Portefeuille ou engagement à la constitution d'une telle charge,
- 13.3.8. acquisition par la Société d'un actif autre que les actions de la Société de Portefeuille pour le montant dépassant [] PLN ([] zlotys),
- 13.3.9. vente ou constitution d'une charge sur les parts sociales, notamment constitution de gage ordinaire, fiscal ou inscrit au registre, émission d'option, établissement de droit de préemption ou droit de priorité, transmission d'une part ou de parts à titre de garantie ou attribution d'autres droits obligataires ou réels, ou engagement à vendre ou constitution d'une telle charge sur une entreprise de la Société ou sa partie organisée,
- 13.3.10. paiement des dividendes ou distribution des capitaux propres de la Société en faveur d'associés (qui – conformément au code des sociétés commerciales – peuvent être affectés à la distribution entre les associés),
- 13.3.11. consentement à la conclusion par la Société d'un contrat ou accomplissement d'un autre acte avec l'associé ou une partie liée de l'associé, étant donné que par partie liée il faut entendre partie liée au sens de la Norme comptable internationale 24 (*Information relative aux parties liées*) en vigueur,
- 13.3.12. consentement à l'exercice du droit de vote attaché aux actions de la Société de Portefeuille dans les affaires indiquées à une résolution distincte de l'Assemblée des Associés,
- 13.3.13. adoption, modification et dérogation de la résolution visée au Point 13.3.12,
- 13.3.14. vote des versements complémentaires par les associés ou remboursement des versements complémentaires,
- 13.3.15. transformation de la Société, scission de la Société ou fusion de la Société avec une autre société,

- 13.3.16. dissolution de la Société ou ouverture de la liquidation de la Société.
- 13.4. D'autres décisions que celles mentionnées au Point 13.3 réservées à la compétence de l'Assemblée des Associés (ou des Associés) par les dispositions légales en vigueur ou les Statuts, sont prises à la majorité des [66%] voix, sauf dispositions légales plus rigoureuses en vigueur.
- 13.5. L'application de la disposition de l'art. 230 du code des sociétés commerciales est exclue.
- 13.6. Les Assemblées des Associés se tiennent dans le siège social ou à Cracovie ou dans un autre lieu sur le territoire de la République de Pologne si tous les associés y consentent par écrit.

14. VERSEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- 14.1. Les associés sont tenus à des versements complémentaires au profit de la Société à concurrence de [] PLN ([] zlotys) pour 1 (une) part.
- 14.2. Le montant et les échéances des versements complémentaires seront fixés par une résolution de l'Assemblée des Associés.
- 14.3. Les versements complémentaires peuvent être remboursés aux associés. L'art. 179 csc n'est pas applicable au remboursement des versements complémentaires.

15. DISPOSITIONS FINALES

- 15.1. La Société peut créer des capitaux de réserve.
- 15.2. L'exercice social correspond à l'année civile. Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2024.