

ZAŁĄCZNIK 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW RAVEN 26 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Raven 26 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z Elektrotermex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia [•] (**Plan Połączenia**) spółki Raven 26 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**Spółka Przejmowana**) ze spółką Elektrotermex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**Spółka Przejmująca**) (łącznie **Spółki**) oraz z załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Raven 26 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała co następuje:

1. **Raven 26** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, łączy się ze spółką **Elektrotermex** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (07-410), ul. Bohaterów Westerplatte 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094183 **poprzez przeniesienie całego majątku Raven 26** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 na spółkę Elektrotermex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce.
2. Połączenie spółek następuje zgodnie z Planem Połączenia ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych łączących się spółek w dniu [•].
3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

APPENDIX 2 TO MERGER PLAN

DRAFT RESOLUTIONS OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS OF RAVEN 26 SP. Z O.O. WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW ON THE MERGER OF COMPANIES

Resolution No. 1 of the Extraordinary Meeting of Shareholders of Raven 26 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on the merger with Elektrotermex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pursuant to Art. 492 § 1 item 1 in connection with Art. 506 of the Commercial Companies Code, after reviewing the merger plan dated [•] (the **Merger Plan**) of Raven 26 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the **Absorbed Company**) with Elektrotermex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the **Absorbing Company**) (together the **Companies**) along with appendices to the Merger Plan, the Extraordinary Shareholders Meeting of the company under the business name Raven 26 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw resolves as follows:

1. **Raven 26** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw is merged with **Elektrotermex** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Ostrołęka (07-410), ul. Bohaterów Westerplatte 5, entered in the register of enterprises of the National Court Register under number KRS 0000094183; the company **is merged by way of transferring all assets of Raven 26** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw as per Art. 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code to Elektrotermex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Ostrołęka.
2. The companies are merged in accordance with the Merger Plan published in accordance with Art. 500 § 2¹ of the Commercial Companies Code on the websites of the merging companies on [•].
3. The Merger Plan is hereby approved.

4. Wyraża się zgodę na zaproponowaną w załączniku nr 6 do Planu Połączenia zmianę treści umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że zmienia się § 22 ust. 2 pkt 1 poprzez nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia:

„zbycie składnika majątku spółki lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego (i) 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) dla czynności podejmowanych w ramach Zwykłego toku działalności oraz (ii) 200,000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla pozostałych czynności”
 5. Połączenie następuje na podstawie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca przyznaje jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (tj. Viessmann Dritte Investment GmbH & Co. KG) udziały, które nabyła w wyniku połączenia zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W rezultacie łączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej zostanie Viessmann Dritte Investment GmbH & Co. KG.
 6. Na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrażają zgodę, że do połączenia nie stosuje się m.in. art. 501 – 503 oraz art. 505 § 1 pkt 4-5 Kodeksu spółek handlowych w związku z czym:
 - a) Zarządy łączących się Spółek nie muszą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
 - b) Zarządy łączących się Spółek nie muszą informować zarządu drugiej spółki tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników, o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
4. The amendment of the content of the articles of association of the Absorbing Company proposed in the Appendix No. 6 to the Merger Plan is hereby approved, by which § 22 sec. 2 item 1 is changed and the following new wording of this provision adopted:

“disposal of a company’s asset or assumption of a liability exceeding (i) PLN 2,000,000 (in words: two million Polish zloty) for transactions carried out in the Ordinary course of business and (ii) PLN 200,000 (in words: two hundred thousand Polish zloty) for other transactions”
 5. The Merger shall be effected pursuant to Art. 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code by transferring all the assets of the Absorbed Company to the Absorbing Company by means of universal succession, without increasing the share capital of the Absorbing Company. The Absorbing Company shall grant the sole shareholder of the Absorbed Company (i.e. Viessmann Dritte Investment GmbH & Co. KG) the shares it has acquired as a result of the merger pursuant to Art. 515 § 1 of the Commercial Companies Code. As a result of the merger, Viessmann Dritte Investment GmbH & Co. KG will become the sole shareholder of the Absorbing Company.
 6. Pursuant to Art. 503¹ § 1 of the Commercial Companies Code, the shareholders of the Absorbed Company have agreed that, inter alia, Art. 501 – 503 and Art. 505 § 1 items 4-5 of the Commercial Companies Code do not apply to the merger, therefore:
 - a) the Management Boards of the merging Companies do not have to prepare a written report justifying the merger, its legal basis and economic justification,
 - b) the Management Boards of the merging Companies do not have to inform the management board of the other company so that they can inform the Shareholders’ Meetings, of material changes in assets and liabilities that occurred between the date of preparation of the plan of merger and the date of adoption of the resolution on merger,

- | | |
|---|--|
| <p>c) Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz nie podlega opiniowaniu przez biegłego,</p> <p>d) w związku z brakiem konieczności sporządzania pisemnych uzasadnień połączenia jak w pkt a) powyżej oraz opinii biegłego jak w pkt c) powyżej, wspólnicy łączących się Spółek nie mają uprawnienia do przeglądania sprawozdań i opinii biegłego dotyczącej planu połączenia.</p> | <p>c) the Merger Plan does not require an examination by an auditor in terms of correctness and reliability and is not subject to an auditor's opinion,</p> <p>d) in connection with the lack of necessity to prepare written reports justifying the merger as in item a) above or the auditor's opinion as in item c) above, the shareholders of the merging Companies are not entitled to review the reports and the auditor's opinion on the merger plan,</p> |
|---|--|
-
- | | |
|--|--|
| <p>7. Wspólnicy upoważniają i zobowiązują zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Spółki Przejmowanej, a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z planem połączenia.</p> | <p>7. The shareholders authorize and obligate the Absorbed Company's management board to take all necessary actions to make the required entries in the Absorbed Company's commercial register, as well as other actions and activities necessary to carry out the merger procedure approved by this resolution, in accordance with its provisions and in accordance with the merger plan.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|---|---|
| <p>8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p>8. The resolution enters into force on the date of its adoption.</p> |
|---|---|

Za / For Elektrotermex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 Michał Paweł Skorupa
 Prezes Zarządu / President of the Management Board

 Jan Krzysztof Słowiński
 Członek Zarządu / Member of the Management Board

Za / For Raven 26 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 Jarosław Kamiński
 Członek Zarządu / Member of the Management Board