

TLUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

[W nawiasach uwagi tłumacza]

[wpisy odręczne zaznaczono *kursywą*]

[Tłumaczony dokument stanowi komplet dokumentów sporządzonych na 45 stronach formatu A4, połączonych trwale, przewiązanych kolorowym sznurkiem, i opatrzony jest Apostille. Tłumaczenie tylko z j.niemieckiego]

[Strony 1-3 PDF]

[Pieczęć:] Uwierzytelniona kopia

NOTARIUSZ PUBLICZNY
DR CHRISTIAN MAYER
WIEN - INNERE STADT

[Grafika]

Sygnatura akt: 3 674

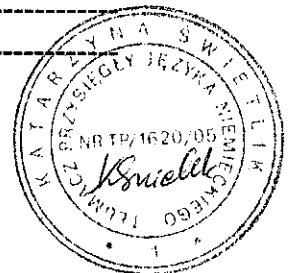
z dnia 13.11.2018

AKT NOTARIALNY

Dziś, dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście), poniższe Strony przekazały mi, **Magister Magister Maria Regina Thierrichter**, Zastępcy Notariusza Publicznego **Doktora Christian Mayer** z siedzibą urzędu w Wien - Innere Stadt, w jego Kancelarii Urzędu 1010 Wien, Seilerstätte 28, , to jest-----

1. **AKV Holding GmbH**, z siedzibą w Wien i adresem siedziby 1010 Wien, Börseplatz 4, wpisana do Księgi Firm pod numerem FN 490337i, reprezentowana przez upoważnioną do samodzielnej reprezentacji członka Zarządu panią **Violetta Stanek**, urodzoną dnia 29. (dwudziestego dziewiątego) października 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego ósmego), której tożsamość i data urodzenia została mi udokumentowana jej polskim dowodem osobistym, numer 58102902687, wystawionym dnia 27. (dwudziestego siódmego) listopada 2015 (dwa tysiące piętnaście), przez Prezydent M. St. Warszawy, -
2. **Swisspol Capital SA**, Spółka Akcyjna według prawa polskiego, z siedzibą w Warszawie i adresem siedziby Warszawa (02-672) ul. Domaniewska 37, Polska, wpisana do polskiego Rejestru Handlowego (Krajowy Rejestr Sądowy) Numer Rejestru KRS 0000220128, reprezentowana przez upoważnioną do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu panią **Violetta Stanek**, urodzoną dnia 29. (dwudziestego dziewiątego) października 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego ósmego), której tożsamość i data urodzenia została mi udokumentowana jej polskim dowodem osobistym, numer 58102902687, wystawionym dnia 27. (dwudziestego siódmego) listopada 2015 (dwa tysiące piętnaście), przez Prezydent M. St. Warszawy, -----

która oświadcza, że jako Prezes Zarządu [„Prezes Zarządu“] spółki Swisspol Capital SA zgodnie z polskim prawem i Statutem spółki Swisspol Capital SA ma prawo (na podstawie upoważnienia do reprezentacji bez wymogu posiadania pełnomocnictwa), samodzielnie reprezentować wymienioną spółkę Swisspol Capital SA i w sposób ważny i wiążący prawnie zaciągać zobowiązania poprzez jej samodzielny podpis,-----
podpisany w dniu dzisiejszym -----



Plan połączenia
transgranicznego

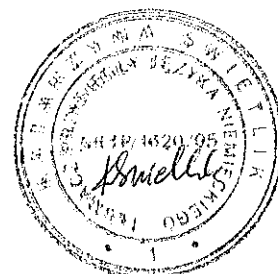
do notarialnego uwierzytelnienia i jednoczesnego uznania, że ten akt został podpisany własnoręcznie. -----

Zgodnie z § 54 (Paragraf pięćdziesiąt cztery) Austriackiej Ustawy o Notariacie sprawdziłam więc, podpisałam i załączyłam ten dokument prywatny jako integralną część do niniejszego aktu notarialnego. -----

Strony zostały poinformowane przez poświadczającą Zastępcę Notariusza, że nie ma ona wiedzy na temat polskiego prawa i dlatego nie może udzielać wskazówek i porad odnośnie polskiego prawa. Strony oświadczyły podpisującej Zastępcy Notariusza, że zasięgnęły porad odnośnie wszystkich istotnych spraw i kwestii prawnych i podatkowych u doradców prawnych i podatkowych, którzy znają polskie prawo i oświadczyły, że rezygnują z wszelkich porad i wskazówek odnośnie takich spraw prawnych i podatkowych. -----

Podpisujące Strony zostały poinformowane, że zwykle wykonanie Umowy wymaga przetwarzania udostępnionych przez nie danych osobowych (w tym: nazwisko, stopień akademicki, data urodzenia i miejsce urodzenia, adres e-mailowy, numer telefonu i dane dowodów osobistych) i że [Firma] Bieber Brix Mayer öff. Notare, Seilerstätte 28, 1010 Wien, jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Podpisujące Strony zostały ponadto poinformowane o: celu, podstawie prawnej przetwarzania danych, o ewentualnych odbiorcach ich danych osobowych i ich czasie przechowywania. Jako „Zainteresowani“ w rozumieniu Rozporządzenia DSGVO osoby niżej podpisane otrzymały wskazówki odnośnie ich „praw osób zainteresowanych“ (prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, transferu danych, odwołania i sprzeciwu) oraz o prawie do wniesienia skargi do austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Na koniec podpisujące Strony zostały o tym poinformowane, że mogą uzyskać bliższe informacje odnośnie danych osobowych na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej www.wien1-notare.at. Podpisujące Strony potwierdzają to składając swój podpis na niniejszym akcie notarialnym. -----

Egzemplarze niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane w dowolnej ilości Stronom Umowy, ich spadkobiercom i następcom prawnym oraz samej Spółce każdorazowo na jednostronne żądanie i na koszt wnioskodawcy. -----



PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

Niniejszy plan połączenia zostaje sporządzony w dniu dzisiejszym przez następujące Spółki („Spółki“):

AKV Holding GmbH, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa austriackiego, zarejestrowana pod nr FN 490337i w Sądzie Handlowym Wien, ze statutowym adresem 1010 Wien, Börseplatz 4, Austria („Spółka Przejmująca“ lub „AKV“),

i

Swisspol Capital SA, założona prawidłowo zgodnie z polskim prawem i ciągle istniejąca spółka akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000220128, z siedzibą statutową w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 37, Polska, („Spółka Przejmowana“ lub „Swisspol“).

Definicje

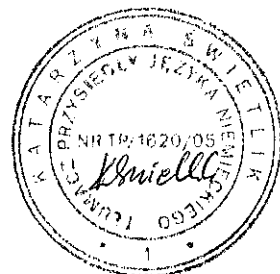
Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 w sprawie transgranicznego łączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będzie określana dalej jako „Dyrektywa“.

Austriacka Ustawa w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych w Unii Europejskiej będzie określana dalej jako „EU-VerschG“.

Federalna Ustawa w sprawie spółek akcyjnych („Ustawa o akcjach“) będzie określana dalej jako „AktG“.

Austriacka ustawa z dnia 6 marca 1906 w sprawie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością („Ustawa GmbH“) będzie określana dalej jako „GmbHG“.

Polski Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 (Kodeks Spółek Handlowych) będzie określany dalej jako „KSH“.



1. Forma prawna, firma i siedziba statutowa i inne dane łączących się spółek
 - 1.1 AKV Holding GmbH, jako Spółka Przejmująca, jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa austriackiego, zarejestrowaną pod nr FN 490337i w Sądzie Handlowym Wien, ze statutowym adresem 1010 Wien, Börseplatz 4, Austria. Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi EUR 35.000,- (Euro trzydzieści pięć tysięcy). Uprzywilejowany kapitał zakładowy stanowi jeden uprzywilejowany wkład zakładowy w wysokości EUR 10.000,- (Euro dziesięć tysięcy) i jest wpłacony w całości. Spółka Przejmująca będzie po przeprowadzeniu połączenia tą Spółką, która powstanie w wyniku połączenia transgranicznego w rozumieniu § 1 (jeden) Ust. 4 (cztery) i § 5 (pięć) Ust. 2 (dwa) Z 1 (jeden) EU-VerschG, i w związku z połączeniem zachowa niezmienną swoją formę prawną, firmę i siedzibę statutową.
 - 1.2 Swisspol Capital SA, jako Spółka Przejmowana, jest założoną prawidłowo zgodnie z polskim prawem i ciągle istniejąca spółką akcyjną, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000220128, z siedzibą statutową w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 37, Polska. Wyemitowany kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi PLN 1.168.750,- (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co odpowiada obecnie ok. EUR 270.152 (Euro dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) i jest w pełni wpłacony.
 - 1.3 Zgodnie z warunkami niniejszego Planu połączenia Spółka Przejmowana, której rozwiązanie nastąpi bez likwidacji, przeniesie jej całość aktywów i pasywów w drodze sukcesji uniwersalnej w momencie wpisu połączenia w Rejestrze Handlowym Sądu Handlowego Wien na Spółkę Przejmującą.
 - 1.4 Jedynym Udziałowcem Spółki Przejmującej jest AKV mildtätige Privatstiftung [AKV dobroczynna Prywatna Fundacja]. Jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.
 - 1.5 Spółka Przejmująca nie posiada Rady Nadzorczej.
 - 1.6 Żadna z łączących się Spółek nie zatrudnia pracowników.
2. Informacje o stosunku wymiany udziałów i dopłatach pieniężnych oraz warunkach przyznania udziałów
 - 2.1 **Stosunek wymiany i dopłaty pieniężne:** Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej. Dlatego zgodnie z § 3 Ustęp 2 öEU-VerschG w związku z § 224 Ustęp 1 Numer 1 Ustawy o akcjach i zgodnie z Artykułem 516 § 1 i 2 KSH nie dochodzi do przyznania udziałów, w szczególności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w celu przyznania udziałów. Nie ma miejsca przyznania papierów wartościowych lub dopłat pieniężnych. Wskutek połączenia wszystkie udziały w kapitale Spółki Przejmowanej zostają z mocy prawa umorzone.



2.2 Informacje o przyznaniu udziałów: Ponieważ nie następuje emisja udziałów lub papierów wartościowych, nie jest konieczne podanie stosunku wymiany. Ponadto nie jest konieczne opisanie uprawnień do uczestnictwa w zysku, ponieważ nie przyznaje się żadnych udziałów w związku z połączeniem.

3. Ochrona wierzycieli. Warunki wykonywania praw wierzycieli i udziałowców mniejszościowych każdej z łączących się Spółek i adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje o tych warunkach.

3.1 Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi EUR 35.000,- (Euro trzydzieści pięć tysięcy). Uprzywilejowany kapitał zakładowy stanowi jeden uprzywilejowany wkład zakładowy w wysokości EUR 10.000,- (Euro dziesięć tysięcy) i jest wpłacony w całości. Wyemitowany kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi PLN 1.168.750,- (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych polskich), co odpowiada obecnie ok. EUR 270.152 (Euro dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa).

Żadna z łączących się Spółek nie ma mniejszościowych udziałowców. Dlatego nie ma potrzeby określenia w tym Planie połączenia warunków wykonywania praw udziałowców mniejszościowych.

3.2 Wierzyciele Spółki Przejmowanej – Swisspol Capital SA. - mogą w ciągu jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego Planu połączenia zażądać zabezpieczenia swoich praw, jeżeli wiarygodnie wykażą, że to Połączenie powoduje zagrożenie ich należności.

W przypadku sporu Sąd, który jest właściwy dla siedziby Spółki Przejmowanej, podejmuje decyzję w sprawie wniesienia zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, który należy zgłosić w ciągu 2 miesięcy od dnia publikacji Planu połączenia (Artykuł 51615 §1-4 KSH).

Adres, pod którym można uzyskać pełne informacje o ww. warunkach w przypadku Spółki Przejmowanej:

Swisspol Capital SA
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Polska

3.3 Ze względu na ochronę wierzycieli Spółki Przejmującej Strony Umowy potwierdzają, że wartość rynkowa Spółki Przejmowanej zarówno w Terminie Połączenia jak i w dniu zawarcia niniejszego Planu połączenia jest dodatnia i dlatego Spółce Przejmującej w drodze sukcesji uniwersalnej przypadnie dodatnia wartość rynkowa.

Zgodnie z § 226 austriackiej Ustawy o akcjach należy ustanowić zabezpieczenie wierzycielom Spółek uczestniczących w Połączeniu, jeżeli zgłoszą się oni w tym celu



w ciągu sześciu miesięcy po publikacji rejestracji Połączenia, o ile nie mogą oni żądać zaspokojenia roszczeń; jednakże to prawo przysługuje wierzycielom jedynie, jeżeli wiarygodnie wykażą, że to połączenie powoduje zagrożenie zaspokojenia ich roszczeń. Należy wskazać wierzycielom w publikacji rejestracji na to prawo. Prawo do żądania ustanowienia zabezpieczenia nie przysługuje takim wierzycielom, którzy w przypadku upadłości mają prawo do preferencyjnego zaspokojenia roszczeń z funduszu na pokrycie utworzonego zgodnie z przepisami ustawy dla ich ochrony i nadzorowanego urzędowo. Właścicielom obligacji i praw do udziału w zysku bez prawa do głosowania należy przyznać porównywalne prawa lub odpowiednio wynagrodzić zmianę praw lub samo prawo.

Adres, pod którym można uzyskać pełne informacje o ww. warunkach w przypadku Spółki Przejmującej:

AKV Holding GmbH
Börseplatz 4
1010 Wien
Austria

4. Prawdopodobne skutki Połączenia dla zatrudnienia

Stwierdza się, że Połączenie nie ma skutków dla zatrudnienia, sytuacji w zakresie zatrudnienia i warunków zatrudnienia, ponieważ żadna z uczestniczących Spółek nie zatrudnia pracowników.

5. Dzień, od którego nowe udziały w Spółce przyznają ich właścicielom prawo do udziału w zysku (Art. 5163 Pkt. 6 KSH i § 5 Ust. 2 Z 5 EU-VerschG)

Ponieważ nie następuje emisja udziałów lub papierów wartościowych, nie jest konieczne ustalenie dnia, od którego właściciele nowych udziałów byliby uprawnieni do udziału w zysku.

6. Dzień Połączenia w rozumieniu § 5 Ust. 2 Z 6 EU-VerschG / dzień, od którego działania łączących się ze sobą Spółek będą uważane za realizowane na rachunek Spółki Przejmującej (przy uwzględnieniu przepisów polskiej Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości) w rozumieniu Art. 5163 Pkt. 12 KSH

6.1 Jako dzień zamknięcia, od którego działania Spółki Przejmowanej – z punktu widzenia księgowości i prawa podatkowego i pomiędzy Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą – są uważane jako podejmowane na rachunek Spółki Przejmującej, uzgadnia się dzień 01.10.2018. Tym samym uważa się 01.10.2018 za Dzień Połączenia zgodnie z § 5 Ust. 2 Z 6 EU-VerschG. Spółka Przejmowana sporządziła na dzień 01.10.2018 bilans zamknięcia, który jest załączony jako załącznik do tego Planu połączenia transgranicznego.

6.2 Z dniem 01.10.2018, godz. 0:00 przechodzą wszystkie prawa do przenoszonych



wartości majątkowych i zobowiązania na nich na Spółkę Przejmującą.

- 6.3 W aspekcie prawa cywilnego i prawa spółek Połączenie transgraniczne staje się skuteczne w tym dniu, który jest wyznaczony przez urząd właściwy dla wydania pozwolenia na Połączenie transgraniczne, w tym przypadku Sąd Handlowy Wien, zgodnie z prawem austriackim.
- 7. Prawa, które przyznaje Spółka Przejmująca udziałowcom, udziałowcom posiadającym szczególne prawa i posiadaczom innych papierów wartościowych niż udziały, lub środki zaproponowane tym osobom (Art. 5163 Pkt. 4 KSH i § 5 ust 2 Z 7 EU-VerschG)**
- 7.1 Ani Spółka Przejmowana ani Spółka Przejmująca nie ma udziałowców wyposażonych w szczególne prawa ani posiadaczy innych papierów wartościowych niż udziały.
- 7.2 Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw i nie podejmuje się środków w rozumieniu Art. 5163 Pkt. 4 KSH i § 5 ust 2 Z 7 EU-VerschG.
- 7.3. Tym samym nie przyznaje się żadnych praw lub szczególnych korzyści lub nie proponuje się środków w rozumieniu tego postanowienia.
- 8. Szczególne korzyści, które są przyznawane dla biegłych specjalistów lub członków organów administracyjnych, kierowniczych, nadzorczych lub kontrolujących (§ 5 Ust. 2 Z 8 EU-VerschG)**

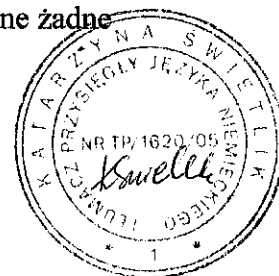
Członkom organów administracyjnych, kierowniczych, nadzorczych lub kontrolujących, biegłemu rewidentowi Spółek lub rewidentowi Połączenia transgranicznego (nie mianuje się żadnego rewidenta Połączenia transgranicznego) nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści.

9. Statut i Umowa Spółki Przejmującej (§ 5 Ust. 2 Z 9 EU-VerschG)

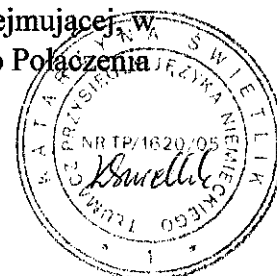
Aktualna Umowa Spółki Przejmującej jest załączona do niniejszego Planu Połączenia jako Załącznik 1. Nie zmienia się jej w związku z planowanym Połączeniem transgranicznym.

10. Informacje odnośnie procedur, według których zostaną uregulowane szczegóły dotyczące uczestnictwa pracowników w ustaleniu praw współdecydowania w Spółce Przejmującej (Art. 516³ Pkt. 10 KSH i § 5 ust 2 Z 10 EU-VerschG)

Ponieważ zarówno w dniu zamknięcia jak również w momencie wejścia w życie Połączenia żadna ze Spółek nie zatrudnia pracowników i tym samym nie istnieje żaden system współdecydowania w przedsiębiorstwie, nie są konieczne żadne szczegóły dla procedur odnośnie uczestnictwa pracowników.



11. **Informacje odnośnie wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą w określonym dniu w miesiącu przed złożeniem wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (Art 516³ Pkt. 13 KSH, § 5 Ust. 2 Z 11 EU-VerschG**
- 11.1 W bilansie zamknięcia Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2018, który jako integralna część niniejszego Planu połączenia transgranicznego jest dołączony jako Załącznik, który tym samym w określonym dniu w miesiącu przed złożeniem wniosku o ogłoszenie Planu, wykazuje przenoszone na Spółkę Przejmującą aktywa i pasywa. Bilans zamknięcia został sporządzony zgodnie z polskimi zasadami księgowości. Bezpośrednio po przeniesieniu pozycji bilansu zamknięcia z polskich na austriackie zasady rachunkowości Spółka Przejmująca będzie kontynuować wartości księgowe, jak przewidziano w bilansie zamknięcia zgodnie z § 202 Ust. (2) austriackiego kodeksu spółek (UGB).
- 11.2 Bezpośrednio po Połączeniu transgranicznym ze Swisspol AKV będzie w stanie, w każdej chwili spełnić w całości lub zabezpieczyć jej istniejące po Połączeniu transgranicznym zobowiązania (włącznie ze zobowiązaniami Spółki Swisspol).
- 11.3 Stwierdza się, że przenoszone wartości majątkowe Spółki Przejmowanej na dzień bilansowy 01.10.2018 wynoszą w zasadzie PLN 13454703,33, co odpowiada obecnie ca. EUR 3203500. Zobowiązania Spółki Przejmowanej obejmują w zasadzie 66391,67, co odpowiada obecnie ca. EUR 15800.
- 11.4 Ponadto stwierdza się, że wartości majątkowe Spółki Przejmowanej zarówno na Dzień Połączenia, 01.10.2018, jak również w dacie sporządzenia niniejszego Planu połączenia transgranicznego wykazują dodatnią wartość księgową. Zgodnie z Bilansem zamknięcia Spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2018 Spółka Przejmowana dysponuje kapitałem własnym w wysokości PLN 13388311,66, co odpowiada obecnie ca. EUR 3187693.
- 11.5 W trakcie planowanego Połączenia nie dojdzie do zysku z połączenia. Wszystkie prawa wierzycieli Spółek uczestniczących w Połączeniu zostaną w pełni utrzymane. Wytyczne dotyczące utrzymania kapitału i ochrona wierzycieli zarówno w ramach polskiego jak i austriackiego prawa będą w pełni przestrzegane.
12. **Dzień Połączenia, dzień zamknięcia rocznego sprawozdania finansowego Spółek uczestniczących w Połączeniu**
- 12.1 Dniem zamknięcia Bilansu zamknięcia Spółki Przejmowanej, w którym uwidocznione są przenoszone w trakcie tego połączenia aktywa i pasywa, jest dzień 01.10.2018. Bilans zamknięcia jest załączony do niniejszego Planu połączenia transgranicznego jako Załącznik 2.
- 12.2 Dniem zamknięcia Roczного sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej w którym po raz pierwszy uwidocznione są przenoszone w trakcie tego Połączenia



aktywa i pasywa, jest dzień 01.10.2018.

13. Brak oferty odprawy pieniężnej dla udziałowców, którzy sprzeciwiają się połączeniu

Oferta odprawy pieniężnej i informacje odnośnie tej odprawy pieniężnej nie są konieczne ze względu na fakt, że Przejmujący Udziałowiec jest jedynym Udziałowcem Spółki Przejmowanej.

14. Zgoda Udziałowcy Spółki Przejmującej

W celu uzyskania skuteczności prawnej niniejszy Plan połączenia transgranicznego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej. Zgoda Walnego Zgromadzenia Przejmującej zostanie uzyskana zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Projekt Uchwały AKV Holding w sprawie Połączenia ze spółką Swisspol Capital stanowi Załącznik nr 4.

15. Postanowienia odnośnie prawa podatkowego

15.1 Dla celów podatkowych traktuje się to Połączenie jako Połączenie zgodne z postanowieniami Art. I austriackiej Ustawy podatkowej o przekształceniach (UmgrStG).

15.2 Dniem Połączenia (do celów księgowych) jest dzień 01.10.2018 jest to także data skuteczności Połączenia w rozumieniu § 2 Ust. 5 UmgrStG.

15.1 W dacie zgłoszenia Uchwały o Połączeniu do wpisu do Księgi Firm [Rejestru Handlowego] Sądu Handlowego Wien Spółka Przejmowana istniała jako Spółka od ponad 2 lat, i po przeniesieniu wszystkich jej wartości majątkowych, to Połączenie jest także zwolnione z austriackiego podatku od obrotu kapitałowego zgodnie z § 6 Ust. 5 UmgrStG ew. § 6 Ust. 1 Z 3 Ustawy w sprawie podatku od obrotu kapitałowego.

15.1 Określenie Dnia Połączenia w rozumieniu tego punktu jest zgodne z przepisami prawa austriackiego, które jest wiążące dla Spółki Przejmującej.

16. Nie stosowane przepisy

Wobec faktu, że żadna z łączących się ze sobą Spółek nie emitowała innych papierów wartościowych niż udziały lub akcje, poniższe przepisy nie znajdują zastosowania:

- Art. 516³ Pkt. 3 KSH,
- Art. 516³ Pkt.4 KSH – o ile ten punkt dotyczy papierów wartościowych,
- Art. 516³ Pkt.5 KSH – o ile ten punkt dotyczy papierów wartościowych,
- Art. 516³ Pkt.7 KSH – o ile ten punkt dotyczy papierów wartościowych,



17. Koszty, podatki i opłaty

Wszystkie koszty, podatki i opłaty w związku z utworzeniem i realizacją niniejszego Planu Połączenia ponosi Spółka Przejmująca.

18. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakieś postanowienie niniejszego Planu Połączenia byłoby nieważne lub niemożliwe do realizacji, nie narusza to ważności i możliwości wykonania pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne lub niemożliwe do realizacji należy zastąpić postanowieniem ważnym lub możliwym do realizacji, najbardziej zbliżonymi do celu postanowienia nieważnego lub niemożliwego do realizacji. To samo obowiązuje w przypadku wystąpienia luk w niniejszym Planie połączenia.

19. Pozostałe postanowienia

W celu spełnienia austriackich przepisów ustawowych należy sporządzić niniejszy Plan połączenia transgranicznego w formie austriackiego aktu notarialnego (§ 5 Ust. 5 EU-VerschG).

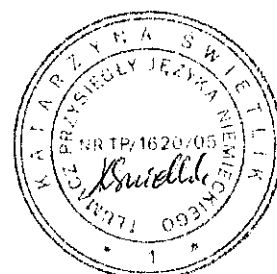
Spółka Przejmowana udziela niniejszym Spółce Przejmującej ("Pełnomocnikowi"), pełnomocnictwa, aby po wykreśleniu Spółki Przejmowanej, warunkowanym Połączeniem, składała wszelkie oświadczenia oraz podpisywała pisma i składane dokumenty, każdorazowo w wymaganej formie, które zgodnie z wyłączną decyzją Pełnomocnika są konieczne lub celowe, aby urzeczywistnić cele związane z Połączeniem, w szczególności przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej. Pełnomocnictwo nie wygasa w momencie wpisu Połączenia do austriackiej Księgi Firm [Rejestru Handlowego].

Załącznik 1	Umowa Spółki Przejmującej
Załącznik 2	Bilans zamknięcia Spółki Przejmowanej
Załącznik 3	Wycena bilansowa składników majątku (aktywa i pasywa) Spółki Przejmowanej
Załącznik 4	Projekt Uchwały AKV Holding w sprawie połączenia ze spółką Swisspol Capital SA

Wien, dnia 13.11.2018

AKV Holding GmbH
[nieczytelny podpis]

Swisspol Capital SA
[nieczytelny podpis]



[Pieczęć prostokątna o treści:]

Sporządzono zgodnie z § 54 NO

[Pieczęć prostokątna o treści:]

MMAG MARIA R. THIERRICHTER
Jako Zastępca Notariusza Publicznego
DR. CHRISTIAN MAYER
Z siedzibą urzędu w Wien-Innere Stadt



[Kolejne strony 14-15 PDF]

[Tłumaczony dokument sporządzono na dwóch kartkach formatu A4]

Załącznik 1

NOTARIUSZ PUBLICZNY
DR CHRISTIAN MAYER
WIEN - INNERE STADT

[Pieczętka o treści:] **KOPIA** [Grafika]

Sygnatura akt: 3.068

AKT NOTARIALNY

Dziś, dnia 16. (szesnastego) marca 2018 (dwa tysiące osiemnaście), poniższa Strona przekazała mi, -----
----- **Magister Magister Maria Regina Thierriechter** -----
jako Zastępcy Notariusza Publicznego Doktora Christian Mayer, z siedzibą urzędu w Wien - Innere
Stadt i Kancelarii Urzędu 1010 Wien, Seilerstätte 28, w budynku pod adresem 1010 Wien,
Tegethoffstraße 7, dokąd udałam się na wniosek, to jest-----

AKV mildtätige Privatstiftung in Gründung, 1010 Wien, Börseplatz 4, reprezentowana przez
członków Zarządu Doktora Wolfgang Zronek, urodzonego dnia 8. (ósmego) maja 1956 (tysiąc
dziewięćset pięćdziesiątego szóstego), 1010 Wien, Börseplatz 4, znanego mi osobiście, Violetta
Stanek, urodzoną dnia 29. (dwudziestego dziewiątego) października 1958 (tysiąc dziewięćset
pięćdziesiątego ósmego), 37 Domaniewska str., PL-02672 Warszawa, której tożsamość została mi
udokumentowana jej polskim dowodem osobistym numer 58102902687, wystawionym przez
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa, dnia 27. (dwudziestego siódmego) listopada 2015 (dwa
tysiące piętnaście), -----

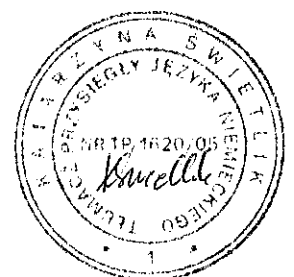
podpisane przez nią w dniu dzisiejszym -----

Oświadczenie o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

do notarialnego uwierzytelnienia i jednoczesnego uznania, że ten akt został podpisany własnoręcznie.

Zgodnie z § 54 (Paragraf pięćdziesiąt cztery) Austriackiej Ustawy o Notariacie sprawdziłam więc,
podpisałam i załączyłam ten dokument prywatny jako integralną część do niniejszego aktu
notarialnego. -----

Egzemplarze niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane w dowolnej ilości Stronie Umowy,
jej spadkobiercom i następcom prawnym oraz samej Fundacji i jej Organom każdorazowo na
jednostronne żądanie i na koszt wnioskodawcy. -----



OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Firma

Firma Spółki brzmi:

AKV Holding GmbH

II. Siedziba

Spółka ma swoją siedzibę w Wiedniu.

Ma ona prawo tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.

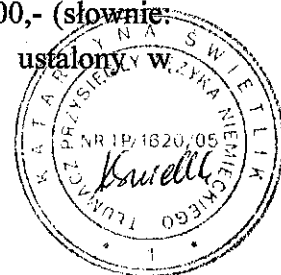
III. Przedmiot działalności.

1. Finansowanie inwestycji w nieruchomości w dowolnej formie prawnej, nabywanie nieruchomości i niematerialnych dóbr gospodarczych w szczególności utworzenie spółki handlu nieruchomościami o tej samej nazwie.
2. Działalność doradcy przedsiębiorstw w szczególności w zakresie doradztwa inwestycyjnego.
3. Działalność holdingu, w szczególności nabywanie i zarządzanie udziałami w przedsiębiorstwach.
4. To przedsiębiorstwo może także zakładać przedsiębiorstwa tego samego lub podobnego rodzaju i mieć w takich udziały w dowolnej formie prawnej. Wyłączone są z działalności Spółki wymagająca koncesji działalność bankowa, giełdowa i ubezpieczeniowa oraz transakcje finansowe lub działalność usługowa związana z papierami wartościowymi.

IV. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi EUR 35.000,-- (Słownie: EURO trzydzieści pięć tysięcy). Spółka korzysta z przywileju przy założeniu spółki zgodnie z § 10 b (Paragraf dziesięć b) Ustawy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Uprzywilejowany kapitał zakładowy Spółki wynosi EUR 10.000,-- (Słownie: EURO dziesięć tysięcy) i jest wpłacony w całości.

Z tego przejmuje wyłączny udziałowiec AKV mildtätige Privatstiftung in Gründung [AKV dobroczynna Prywatna Fundacja w organizacji] wkład w wysokości EUR 35.000,- (słownie: EURO trzydzieści pięć tysięcy), uprzywilejowany kapitał zakładowy jest ustalony w



wysokości EUR 10.000,- (słownie: EURO dziesięć tysięcy), na który do wpłacenia jest kwota EUR 10.000,- (słownie: EURO dziesięć tysięcy) w gotówce.

V. Rozpoczęcie działalności i czas trwania Spółki

Spółka jest utworzona na czas nieograniczony. Spółka ma rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w momencie wpisu Spółki do Księgi Firm i kończy w następującym po tym dniu 31. (trzydziestego pierwszego) grudnia.

VI. Członkowie Zarządu

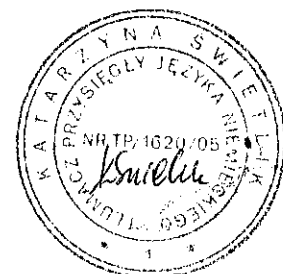
Jeżeli jest ustanowionych kilku członków Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu łącznie lub przez jednego z nich łącznie z prokurentem. Walne Zgromadzenie może, nawet jeżeli mianowano kilku członków Zarządu, udzielić poszczególnym z nich uprawnienia do samodzielnej reprezentacji.

Zarząd ma obowiązek w przypadku poniższych transakcji uzyskać zgodę wspólników:

- a) Zakup i sprzedaż udziałów oraz zakup, sprzedaż i zakończenie działalności przedsiębiorstw i zakładów,
- b) Zakup, sprzedaż i obciążanie nieruchomości.
- c) Tworzenie i zamykanie oddziałów.
- d) Przyznawanie pożyczek i kredytów, o ile nie należą one do zwykłej działalności.
- e) Rozpoczynanie i rezygnacja z gałęzi działalności i rodzajów produkcji.
- f) Ustalanie ogólnych zasad polityki prowadzenia działalności.
- g) Ustalanie zasad dotyczących przyznawania udziałów w zyskach lub obrotach i zobowiązań emerytalnych dla członków Zarządu i pracowników na stanowiskach kierowniczych w rozumieniu § 80 ust. 1 Ustawy o akcjach 1965.
- h) Zaciąganie pożyczek i kredytów, które przekraczają € 10.000,- w roku obrotowym.

VII. Udziały

- (1) Udziały można dzielić, przenosić i dowolnie dziedziczyć. Przeniesienie udziałów lub części udziałów wśród żyjących na osoby nie będące udziałowcami oraz zastaw wymaga zgody wszystkich wspólników.
- (2) W przypadku wykonywanego zajęcia udziału Wspólnika uznaje się to za wypowiedzenie umowy przez tego Wspólnika i staje się prawnie skuteczną regulacją uzgodnioną w Punkcie XI. niniejszej Umowy z prawem przejęcia ew. objęcia [udziałów] pozostałych Wspólników i odprawą odchodzącego wspólnika, którego udział został zajęty, zgodnie z ust. 4. tego punktu umowy.



- (3) Spółkę należy powiadomić o każdym przeniesieniu udziałów lub ich części do rąk członków Zarządu. Oni są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia tej zmiany w celu wpisania do Księgi Firm do właściwego Sądu Rejestrowego.

VIII. Rachunkowość

Członkowie Zarządu mają obowiązek najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego sporządzić za ubiegły rok Roczne sprawozdanie finansowe rozszerzone o Informację dodatkową (Bilans i Rachunek zysków i strat) włącznie ze Sprawozdaniem z działalności, o ile jest to wymagane ustawowo, z propozycją podziału zysku i przesłać z tego kopie niezwłocznie po sporządzeniu do wszystkich Wspólników.

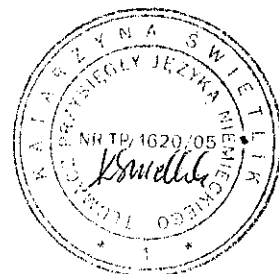
IX. Walne Zgromadzenie

- (1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki musi odbyć się co roku w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku obrotowego w siedzibie Spółki lub w miejscu krajowego oddziału lub w austriackiej stolicy kraju.
- (2) Należy niezwłocznie po podjęciu Uchwał przez Walne Zgromadzenie sporządzić protokół w sprawie podjętych uchwał. Ten protokół oraz uchwały Wspólników podejmowane w drodze pisemnej należy przechowywać porządnie. Każdy Wspólnik może dokonać do nich wglądu w godzinach pracy.

Do każdego Wspólnika należy bezzwłocznie przesłać listem poleconym po odbyciu Walnego Zgromadzenia lub po głosowaniu w drodze pisemnej kopię podjętych Uchwał z podaniem dnia sporządzenia protokołu w tej sprawie,

- (3) Pomiędzy dniem nadania na poczcie zwołania Walnego Zgromadzenia i dniem Zgromadzenia musi być okres czasu wynoszący minimum czternaście dni.
- (4) Do zdolności podejmowania Uchwał przez Walne Zgromadzenie konieczne jest, żeby było reprezentowane przynajmniej pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego, o ile ustawa nie przewiduje innej większości głosów.
- (5) W przypadku niezdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie należy zwołać drugie Zgromadzenie wskazując na niezdolność do podejmowania uchwał, które będzie ograniczone do omawiania przedmiotów wcześniejszego Zgromadzenia i jeżeli Umowa Spółki nie stanowi inaczej, będzie ono bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego zdolne do podejmowania uchwał.

X. Ogłoszenia



Ogłoszenia Spółki kierowane do Wspólników będą dokonywane listem poleconym na adresy ostatnio podane Spółce w związku z wpisaniem do Księgi Firm.

XI. Wypowiedzenie

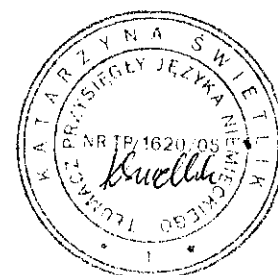
- (1) Spółka oprócz ustawowo określonych powodów zostanie rozwiązana także wskutek wypowiedzenia przez jednego Wspólnika. Uznaje się także za wypowiedzenie Umowy Spółki przez Wspólnika, jeżeli następuje wykonawcze zajęcie jego udziału. W przypadku wypowiedzenia i w przypadku zajęcia udziałów Wspólnika pozostali Wspólnicy mają prawo objęcia [udziałów].
- (2) Wypowiedzenie można wnieść tylko na koniec roku obrotowego przy zachowaniu półrocznego okresu wypowiedzenia (wystarczające jest nadanie na pocztie). Jest ono tylko wtedy skuteczne prawnie, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu i Wspólnicy zostaną zawiadomieni terminowo listem poleconym.
- (3) Nie dochodzi do rozwiązania Spółki, jeżeli pozostali Wspólnicy lub jedyny pozostały Wspólnik wykonując prawo objęcia zgodnie z (1) tego punktu Umowy przejmą udział Wspólnika składającego wypowiedzenie w okresie wypowiedzenia. Do przejęcia jest uprawnionych kilku pozostałych Wspólników w proporcji do ich wkładów.

To przejęcie staje się jednakże wiążące prawnie tylko wtedy, jeżeli przejmujący Wspólnicy w ciągu trzech miesięcy po otrzymaniu wypowiedzenia złożą Wspólnikowi składającemu wypowiedzenie oświadczenie o przejęciu. Jeżeli poszczególni Wspólnicy nie są gotowi do przejęcia, wtedy prawo do objęcia [udziałów] przysługuje proporcjonalnie pozostałym wspólnikom, jeżeli oni w ciągu kolejnego miesiąca także złożą oświadczenie o przejęciu tego teraz wolnego udziału.

- (4) Jeżeli nie można osiągnąć porozumienia w sprawie wysokości ceny odstąpienia i przejęcia w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia wypowiedzenia, odchodzący Wspólnik lub Wspólnicy i Wspólnik lub Wspólnicy przejmujący mają obowiązek zlecić każda ze Stron rzeczoznawcy zaprzysiężonemu przed sądem, który musi być biegłym rewidentem gospodarczym lub doradcą podatkowym, dokonanie ustalenia wartości rynkowej danego udziału.

Koszty obydwu ekspertyz muszą ponieść po połowie odchodzący Wspólnik lub Wspólnicy oraz przejmujący Wspólnik lub Wspólnicy.

Każdy z obydwu rzeczoznawców ma obowiązek sporządzić niezależnie od drugiego pisemną ekspertyzę. Jako wartość udziału odchodzącego Wspólnika lub odchodzących Wspólników należy przyjąć średnią arytmetyczną wartości rynkowych ustalonych przez obu rzeczoznawców.



Jeżeli Wspólnik składający wypowiedzenie lub Wspólnik przejmujący są opieszali przy udzieleniu zlecenia rzeczoznawcy, wtedy Strona przeciwna ma prawo zwrócić się do Prezesa Federalnej Izby Zawodowych Księgowych i Doradców Podatkowych o nominację rzeczoznawcy i udzielić mu zlecenia na sporządzenie opinii obowiązującej dla opieszalej Strony.

Wyliczona w ten sposób cena odstąpienia ew. przejęcia ma gwarantowaną wartość przez przejmujących Wspólników zgodnie z indeksem wydawanym przez [Austriacki Urząd Statystyczny] Statistik Austria indeksem cen dla konsumentów 2010 jednakże bez odsetek, i podlega zapłacie na rzecz Wspólnika składającego wypowiedzenie w trzech takich samych ratach rocznych.

- (5) Wspólnicy rezygnują przez okres dwóch lat od wpisania Spółki do Księgi Firm z Wypowiedzenia Umowy Spółki.

XII. Koszty założenia [Spółki]

Koszty, podatki i opłaty związane z utworzeniem i rejestracją Spółki oraz uzyskaniem prawa do prowadzenia działalności do maksymalnej kwoty € 2,000,-- (Euro dwa tysiące) ponosi Spółka w wysokości rzeczywiście poniesionych kwot podlega zaksięgowaniu jako koszty w pierwszym rozliczeniu rocznym.

XIII Pełnomocnictwo

Wspólnik udziela Victoria Weghofer LL.M., 1010 Wien, Seilerstätte 28, pełnomocnictwa do zmiany niniejszego Oświadczenia o utworzeniu, jeżeli będzie to wymagane przez Sąd Rejestrowy w celu rejestracji Spółki.

XIV. Postanowienia ogólne

Jeżeli niniejsze Oświadczenie o utworzeniu [Spółki] w każdorazowo obowiązującej wersji nie stanowi inaczej, w odniesieniu do Spółki obowiązują przepisy Ustawy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wiedeń, dnia 16.03.2018

Violetta Stanek [nieczytelny podpis]

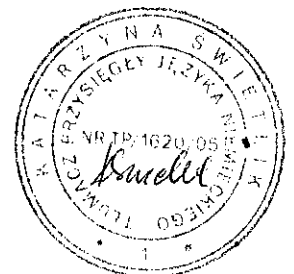
AKV mildtätige Privatstiftung in Gründung

[Pieczęćka:]

Sporządzono zgodnie z § 54 NO

[Pieczęćka] [nieczytelny podpis]

MMag. Maria R. Thierrichter
jako Zastępca Notariusza Publicznego
Dr. Christian Mayer
z siedzibą urzędu w Wien – Innere Stadt



[kolejna strona:]

W tej prawie niniejszy akt notarialny został sporządzony przeze mnie, zastępcę Notariusza, został w pełnej treści przeczytany Stawającemu, został mi przez niego potwierdzony jako pełni zgodny z jego wolą i został przede mną podpisany, po czym składam mój podpis jako zastępca notariusza. -----

Violetta Stanek, [podpis nieczytelny]

[Pieczętka okrągła]

Dr. Christian Mayer
Notariusz Publiczny
Wien – Innere Stadt, Wien
Republika Austrii,

[Pieczętka] [nieczytelny podpis]

MMag. Maria R. Thierrichter
jako Zastępca Notariusza Publicznego
Dr. Christian Mayer
z siedzibą urzędu w Wien – Innere Stadt

[Kolejne strony 24-29 PDF]

[Na tych stronach znajduje się powyższe tłumaczenie o treści j.w. w języku polskim Rep.398/2018]

[Kolejna strona 30 PDF]

[Tu znajduje się Załącznik nr 2 Bilans na dzień 01.10.2018 spółki SWISSPOL CAPITAL S.A. AKTYWA w j.polskim]

[Kolejna strona 31 PDF]

[Na tej stronie znajduje się tłumaczenie powyższego dokumentu: Bilans na dzień 01.10.2018 spółki SWISSPOL CAPITAL S.A. AKTYWA w j.niemieckim Rep.395/2018]

[Kolejna strona 32 PDF]

[Tu znajduje się Bilans na dzień 01.10.2018 spółki SWISSPOL CAPITAL S.A. PASYWA w j.polskim]

[Kolejna strona 33 PDF]

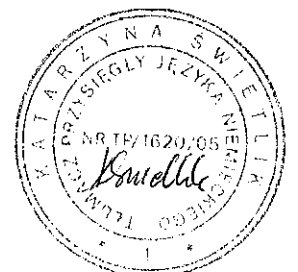
[Na tej stronie znajduje się tłumaczenie powyższego dokumentu: Bilans na dzień 01.10.2018 spółki SWISSPOL CAPITAL S.A. PASYWA w j.niemieckim Rep.396/2018]

[Kolejne strony 34-35 PDF]

[Tu znajduje się Załącznik nr 3 Wycena Bilansowa na dzień 01.10.2018 spółki SWISSPOL CAPITAL S.A. w j.polskim]

[Kolejna strona 36-38 PDF]

[Na tych stronach znajduje się tłumaczenie powyższego dokumentu: Wycena Bilansowa na dzień 01.10.2018 spółki SWISSPOL CAPITAL S.A. PASYWA w j.niemieckim Rep.397/2018]



NOTARIUSZ PUBLICZNY
DR CHRISTIAN MAYER
WIEN - INNERE STADT

Załącznik 4

[Grafika]

Sygnatura akt: *
Z dnia *

PROTOKÓŁ

Sporządzony przeze mnie, **Magister Magister Maria Regina Thierrichter**, jako Zastępcę Notariusza Publicznego **Doktora Christian Mayer**, z siedzibą Urzędu w Wien - Innere Stadt, z odbywającego się w dniu dzisiejszym w jego Kancelarii Urzędu 1010 Wien, Seilerstätte 28, -----
-----**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**-----
-----**AKV Holding GmbH**-----
----- z siedzibą w Wien, FN 490337i. -----

G:\Akten\2018\094833\GVao.docx

T/jp

[Na kolejnych ponumerowanych z nadrukiem o treści:] **PROJEKT**
[Na dolnym marginesie stron, w lewym dolnym rogu dane informatyczne dotyczące dokumentu]

2

Obecni: -----

1. Jedyiny Wspólnik AKV mildtätige Privatstiftung, FN 489579 w, z siedzibą w Wien i adresem siedziby 1010 Wien, Börseplatz 4, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Doktora Wolfgang Zronek, urodzonego dnia 8. (ósmego) maja 1956 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego szóstego), znanego mi osobiście i członka Zarządu Violetę Stanek, urodzoną dnia 29. (dwudziestego dziewiątego) października 1958 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego ósmego), znaney mi osobiście, -----
2. Członek Zarządu Violetta Stanek. -----

Stawający stwierdzają, że jedyny Wspólnik jest prawidłowo reprezentowany na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, oświadczają, że wyraźnie wyraża zgodę na odbycie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia i tym samym dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest z pełni zdolne do podejmowania uchwał odnośnie wszystkich punktów Porządku obrad. -----

Porządek obrad znany wszystkim obecnym jest następujący: -----

1. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia transgranicznego przez włączenie spółki



Swisspol Capital SA, założonej prawidłowo zgodnie z polskim prawem i ciągle istniejącej spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej przez przeniesienie jej majątku jako całości, to znaczy wszystkich wartości majątkowych i zobowiązań, praw i obowiązków, na spółkę AKV Holding GmbH, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z austriackim prawem z siedzibą w Wien, jako Spółką Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej z wykluczeniem likwidacji zgodnie z przepisami Ustawy o połączeniu w EU na dzień połączenia 1. (pierwszego) października 2018 (dwa tysiące osiemnaście). -----

2. Wyrażanie zgody na sporządzony dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście) Wspólny Plan połączenia. -----
3. Złożenie oświadczeń w sprawie rezygnacji. -----

Na początku członek Zarządu przedkłada sporządzony w formie aktu notarialnego Plan połączenia z dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście) i Bilans końcowy włącznie z Załącznikiem na dzień 1. (pierwszego) października 2018 (dwa tysiące osiemnaście). Następnie członek Zarządu przedstawia ustny raport, w którym wyjaśnia wspólny Plan połączenia. W szczególności członek Zarządu Spółki wyjaśnia, że od sporządzenia Wspólnego Planu połączenia nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji majątkowej i dochodowej Spółki. -----

Następnie członek Zarządu wskazuje na przedłożony Raport w sprawie połączenia przez członka Zarządu spółki AKV Holding GmbH zgodnie z § 6 (Paragraf sześć) Ustawy w sprawie połączenia w EU w związku z § 220a (Paragraf dwieście dwadzieścia a) Ustawy o akcjach oraz na przedłożony Raport w sprawie połączenia Zarządu spółki Swisspol Capital SA i wyjaśnia je. -----

Członek Zarządu stwierdza, że publikacja wspólnego Planu połączenia i wskazówki zgodnie z § 8 (Paragraf osiem) Ustawy w sprawie połączenia w EU została dokonana w Rejestrze przez spółkę AKV Holding GmbH dnia ____ (_____) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście) i dokumenty wymienione w § 221 (Paragraf dwieście dwadzieścia jeden) ustęp 2 (dwa) Ustawy o akcjach zostały złożone w odpowiednim czasie. -----

Odnosnie pierwszego punktu Porządku obrad „Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia transgranicznego przez włączenie spółki Swisspol Capital SA, założonej prawidłowo zgodnie z polskim prawem i ciągle istniejącej spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej przez przeniesienie jej majątku jako całości, to znaczy wszystkich wartości majątkowych i zobowiązań, praw i obowiązków, na spółkę AKV Holding GmbH, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z austriackim prawem z siedzibą w Wien, jako Spółką Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej z wykluczeniem likwidacji zgodnie z przepisami Ustawy o połączeniu w EU na dzień połączenia 1. (pierwszego) października 2018 (dwa tysiące osiemnaście)“ -----

Stawający wskazują na raporty przedłożone przez członka Zarządu na początku dzisiejszego Walnego Zgromadzenia i złożone oświadczenia i wnioskuje o: -----

„Połączenie transgraniczne przez włączenie spółki Swisspol Capital SA, założonej prawidłowo zgodnie z polskim prawem i ciągle istniejącej spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej przez przeniesienie jej majątku jako całości, to znaczy wszystkich wartości majątkowych i zobowiązań, praw i obowiązków, na spółkę AKV Holding GmbH, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z austriackim prawem z -----



siedzibą w Wien, jako Spółką Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej z wykluczeniem likwidacji zgodnie z przepisami Ustawy o połączeniu w EU, postanowienia Wspólnego Planu połączenia z dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście) na dzień połączenia 1. (pierwszego) października 2018 (dwa tysiące osiemnaście) zostaje zatwierdzone.“ -----

Przeprowadzone odnośne głosowanie zakończyło się jednogłośnie przyjęciem wniosku. -----

Odnośnie drugiego Punktu Porządku obrad „Wyrażenie zgody na sporządzony dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście) Wspólny Plan połączenia“. -----

Stawający wskazują również na raporty przedłożone przez członka Zarządu na początku Walnego Zgromadzenia i złożone oświadczenia i wnioskuje o: -----

„Zatwierdzenie sporządzonego dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście) Wspólnego Planu połączenia Stron Spółek, który jest dołączony do niniejszego Protokołu jako Załącznik./2, i ustanowienie go Podstawą tego Połączenia.“ -----

Przeprowadzone odnośne głosowanie zakończyło się jednogłośnie przyjęciem wniosku. -----

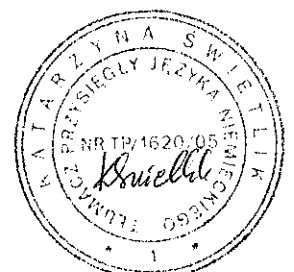
Do trzeciego Punktu Porządku obrad „Złożenie oświadczeń w sprawie rezygnacji.“ -----

Jedyny Wspólnik oświadcza, że rezygnuje wyraźnie, nieodwołalnie i w sposób wiążący prawnie: -----

- a) z badania wspólnego Planu połączenia z dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście) zgodnie z §7 (Paragraf siedem) Ustawy w sprawie połączenia w EU, -----
- b) z oferty odprawy pieniężnej zgodnie z § 5 (Paragraf pięć) ustęp 4 (cztery) Ustawy w sprawie połączenia w EU,-----
- c) z odszkodowania zgodnie z § 225d (Paragraf dwieście dwadzieścia pięć d) Ustawy o akcjach i -----
- d) z powództwa zaskarżającego lub stwierdzenia nieważności Uchwały w sprawie połączenia zgodnie z § 225 (Paragraf dwieście dwadzieścia pięć) ustęp 2 (dwa) Ustawy o akcjach oraz ze skargi co do skuteczności powyższych oświadczeń o rezygnacji-----

Z tego przeze mnie, Zastępcę Notariusza został spisany niniejszy protokół, został on odczytany i podpisany. -----

AKV mildtätige Privatstiftung



[Tłumaczony dokument sporządzono na jednej kartce formatu A4]

- 4 -

W tej sprawie niniejszy akt notarialny został sporządzony przeze mnie, zastępcę Notariusza, został w pełnej treści przeczytany Stawającym, został mi przez nich potwierdzony jako w pełni zgodny z ich wolą i został przede mną podpisany, po czym składam mój podpis jako zastępcy notariusza. -----

Wien, dnia 13. (trzynastego) listopada 2018 (dwa tysiące osiemnaście), -----

AKV Holding GmbH

Swisspol Capital SA

[Niezczytelny podpis]

[Niezczytelny podpis]

[Pieczęć okrągła z godłem Republiki Austrii pośrodku i napisem w otoku:]

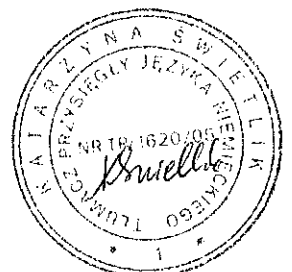
Dr Christian MAYER
REPUBLIKA AUSTRII
NOTARIUSZ PUBLICZNY
Wien-Innere Stadt, Wien

3

[Niezczytelny podpis]

[Pieczęć prostokątna o treści:]

MMAG MARIA R. THIERRICHTER
Jako Zastępca Notariusza Publicznego
DR. CHRISTIAN MAYER
Z siedzibą urzędu w Wien-Innere Stadt



Powyższa kopia jest w pełni zgodna z oryginałem znajdującym się w aktach Notariusza Publicznego Doktora Christian Mayer z siedzibą urzędu w Wien - Innere Stadt

Wiedeń, dnia 12. (dwunastego) grudnia 2018 (dwa tysiące osiemnaście). -----

[Pieczęć okrągła z godłem Republiki Austrii pośrodku i tekstem w otoku:]

Dr Christian MAYER
NOTARIUSZ PUBLICZNY
Wien-Innere Stadt, Wien
REPUBLIKA AUSTRII

3

[Nieczytelny podpis]

[Pieczęć prostokątna o treści:]

MMAG. MARIA R. THIERRICHTER
Jako Zastępca Notariusza Publicznego
DR CHRISTIAN MAYER
Z siedzibą urzędu w Wien-Innere Stadt

[Pieczęć prostokątna z godłem Republiki Austrii po lewej stronie i tekstem po prawej:]

Oplatę € 14,40
uiszczono

[Datownik:] **13 grudnia 2018**

[Nieczytelny podpis]

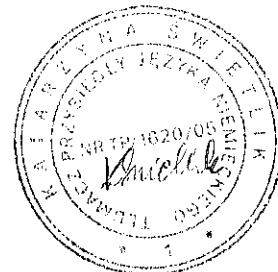
Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|--|--|
| 1. Kraj: | AUSTRIA |
| Niniejszy dokument urzędowy | |
| 2. jest podpisany przez | MMag. Maria Thierrichter |
| 3. W charakterze | Zastępcy Notariusza Publicznego |
| 4. jest opatrzony pieczęcią | Dr. Christian Mayer |
| Poświadczony | |
| 5. w WIEN | 6. dnia [Datownik:] 13 grudnia 2018 |
| 7. przez | 8. Pod nr ZI., 101Jv13012/18f |
| Prezes Sądu Krajowego ds Prawa Cywilnego | |
| Wien, 1011 Wien. Schmerlingplalz 11 | |
| 9. Pieczęć | W imieniu Prezesa: |
| | 10. Podpis. [Nieczytelny podpis] |
| | FI Murtinger |

[Pieczęć okrągła z godłem Republiki Austrii pośrodku i tekstem w otoku:]

PREZES SĄDU KRAJOWEGO DS PRAWA CYWILNEGO WIEN 2



[Na odwrotnej stronie ostatniej kartki zakończenie przewiązania dokumentu kolorowym sznurkiem zakończone naklejką w formie rozety z grafiką pośrodku i tekstem w otoku:]

BIEBER BRIX MAYER
1010 Wien, Seilerstätte 28
T +43 1 512 46 11-0

[Pieczęć okrągła z godłem Republiki Austrii pośrodku i tekstem w otoku:]

Dr Christian MAYER
NOTARIUSZ PUBLICZNY
Wien-Innere Stadt, Wien
REPUBLIKA AUSTRII

3

Ja, Katarzyna Świetlik tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości, TP/1620/2005, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym mi oryginalnym dokumentem sporządzonym w języku niemieckim.

Ilość znaków i stron (1125 znaków na stronie): 45569; 41str. tłumaczenia

Repertorium nr 455/2018.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r.

