

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW
MAGNUS OPIEKA DOMOWA SPÓŁKA Z O.O.
(KRS 0001061355)
O POŁĄCZENIU PRZEZ PRZEJĘCIE
PRZEZ PALLMED SPÓŁKA Z O.O.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(KRS 0000324894)**

**DRAFT RESOLUTION
EXTRAORDINARY MEETING OF
SHAREHOLDERS
MAGNUS OPIEKA DOMOWA SPÓŁKA
SPÓŁKA Z O.O. (KRS 0001061355)
ABOUT THE MERGER BY TAKEOVER WITH
PALLMED
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(KRS 0000324894)**

UCHWAŁA NUMER Z DNIA....

RESOLUTION NUMBER DATED....

"Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie:

"Extraordinary Meeting of Shareholders of MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Chorzów:

1. oświadcza, że wspólnicy MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z o.o. - Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia i załącznikami do planu, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń,
2. wyraża zgodę na połączenie PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000324894) ze spółką MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001061355), poprzez przejęcie MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. wyraża zgodę na Plan połączenia PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000324894) ze spółką MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001061355), sporządzony w dniu 24 października 2024 r. (wraz z załącznikami) i uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami w tym samym dniu."

1. declares that the shareholders of MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z o.o. - the Acquired Company have read the documentation prepared by the Management Board for the purposes of the Merger, including the documentation specified in Art. 505 of the Commercial Companies Code, in particular with the Merger Plan and appendices to the plan, and do not raise any objections to it,
2. consents to the merger of PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000324894) with MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001061355), through the takeover of MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością by PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością responsibility,
3. consents to the merger plan of PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000324894) with MAGNUS OPIEKA DOMOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001061355), prepared on October 24, 2024 (along with attachments) and agreed between the merging companies on the same day".

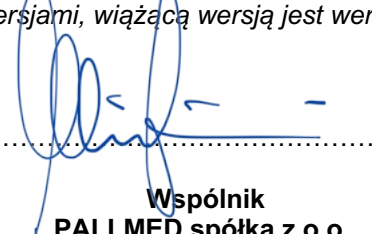
Liczba głosów oddanych w głosowaniu nad Uchwałą nr 1:

Liczba głosów za –

Liczba głosów przeciw -

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.

Niniejszy dokument został sporządzony w języku polskim i angielskim. W razie rozbieżności pomiędzy wersjami, wiążącą wersją jest wersja polska.



Wspólnik
PALLMED spółka z o.o.,
posiadająca 2.000 udziałów,
dających 2.000 głosów na
zgromadzeniach wspólników
Spółki.

(PALLMED spółka z o.o.,
holding 2,000 shares which
give 2,000 votes at the
shareholders' meetings of the
Company)

Number of votes cast in voting on Resolution no. 1:

Number of votes for –

Number of votes against -

Resolution no. 1 was passed unanimously.

This document was prepared in the Polish and English language. In case of discrepancies between the Polish and English versions, the Polish version shall prevail.