

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

**UCHWAŁA NUMER ..... Z DNIA....**

"Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy:

1. oświadcza, że wspólnicy PALLMED spółka z o.o. - Spółki Przejmującej 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."

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.*

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

**RESOLUTION NUMBER ..... DATED....**

"Extraordinary Meeting of Shareholders of PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Bydgoszcz:

1. declares that the shareholders of PALLMED spółka z o.o. - the Acquiring 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
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 September 30, 2024 (along with attachments) and agreed between the merging companies on the same day".

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.*



Wspólnik

Airsol Srl, posiadająca 7.851  
udziałów, dających 7.851 głosów na  
zgromadzeniach wspólników  
Spółki.

*(Airsol Srl, holding 7,851 shares which  
give 7,851 votes at the shareholders'  
meetings of the Company.)*