

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
Projekt uchwały Zgromadzenia
Wspólników Spółki Przejmującej o
połączeniu Spółek**

**Uchwała nr ____ Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Jiffy Packaging spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
w sprawie połączenia Jiffy Packaging sp. z
o.o. z siedzibą w Gliwicach z Novostrat sp.
z o.o. z siedzibą w Olszynie
z dnia _____**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jiffy Packaging spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, postanawia co następuje:

I. Połączenie

- 1. Jiffy Packaging spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-102), al. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074987, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6311034961, REGON: 272890589, o kapitale zakładowym 22.150.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), zwana dalej „Spółką Przejmującą” łączy się ze spółką Novostrat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszynie (59-830), ul.**

**Appendix No. 1 to the Merger Plan
A draft resolution of the Acquiring
Company's Shareholders' Meeting on the
merger of the companies**

**Resolution No. ____ of the Extraordinary
Shareholder' Meeting of
Jiffy Packaging spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością seated in Gliwice
on the merger of Jiffy Packaging sp. z o. o.
seated in Gliwice with Novostrat sp. z o. o.
seated in Olszyna
of _____**

Acting pursuant to Art. 492 § 1 item 1 and Art. 506 of the Code of Commercial Companies, the Extraordinary Shareholders' Meeting of Jiffy Packaging spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in Gliwice, had decided as follows:

I. Merger

- 1. Jiffy Packaging spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in Gliwice (44-102), al. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 39, registered in the Entrepreneurs' Register of the National Court Registry under KRS number: 0000074987, registry court: District Court in Gliwice, 10th Commercial Division of the National Court Registry, NIP: 6311034961, REGON: 272890589, with a share capital of PLN 22.150.000,00 (in words: twenty-two million one hundred and fifty thousand zlotys), hereinafter referred to as the "Acquiring Company" shall merge with Novostrat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością seated in**

Skłodowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309442, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7311984278, REGON: 100534460, o kapitale zakładowym 521.910,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych), zwana dalej „Spółką Przejmowaną”.

2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i nast. k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki Novostrat sp. z o.o. z siedzibą w Olszynie – jako Spółki Przejmowanej, na spółkę Jiffy Packaging sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – jako Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 28 kwietnia 2023 r., który stanowi załącznik nr __ do niniejszej uchwały.

II. Zgoda na Plan Połączenia

Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **wyraża zgodę** na sporządzony w dniu 28 kwietnia 2023 roku Plan

Olszyna (59-830), ul. Skłodowskiej 1, registered in the Entrepreneurs' Register of the National Court Registry under KRS number: 0000309442, registry court: District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Registry, NIP: 7311984278, REGON: 100534460, with a share capital of PLN 521.910,00 (in words: five hundred and twenty-one thousand nine hundred and ten zlotys), hereinafter referred to as the “Acquired Company”.

2. The Companies shall merge pursuant to Art. 492 § 1 item 1 et seq. of the C.C.C, i.e. by transferring all assets of Novostrat sp. z o.o. seated in Olszyna - as the Acquired Company, to Jiffy Packaging sp. z o.o. seated in Gliwice - as the Acquiring Company, in exchange for shares in the Acquiring Company's increased share capital issued to the Acquired Company's sole shareholder - on the terms and conditions set out in the Merger Plan agreed between the Acquiring Company and the Acquired Company on 28 April 2023, which constitutes Appendix __ hereto.

II. Consent to the Merger Plan

In view of the approved merger, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company **consents** to the Merger Plan of Jiffy Packaging sp. z o.o. seated in Gliwice with

Połączenia Spółek Jiffy Packaging sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz Novostrat sp. z o.o. z siedzibą w Olszynie, ogłoszony na stronach internetowych Jiffy Packaging sp. z o.o. pod adresem: <https://abrisojiffy.pl/> oraz Novostrat sp. z o.o. pod adresem: <https://novostrat.com/> i bezpłatnie udostępniany na niniejszych stronach internetowych do publicznej wiadomości w okresie od dnia ___ kwietnia 2023 roku nieprzerwanie do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, na którym podjęta została uchwała w sprawie połączenia wskazanych spółek.

III. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. W związku z uchwalonym połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej Jiffy Packaging sp. z o.o., zostaje podwyższony z kwoty 22.150.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 38.378.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. o kwotę 16.228.000,00 (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych), poprzez utworzenie 16.228 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

Novostrat sp. z o.o. seated in Olszyna, drawn up on 28 April 2023, published on the websites of Jiffy Packaging sp. z o.o. at: <https://abrisojiffy.pl/> and Novostrat sp. z o.o. at: <https://novostrat.com/> and made available free of charge thereon to the public from ___ April 2023 continuously until the end of this Meeting, at which the resolution on the merger of the companies was adopted.

III. Share capital increase

1. Following the adopted merger, the share capital of the Acquiring Company - Jiffy Packaging sp. z o.o., shall be increased from PLN 22.150.000.00 (twenty-two million one hundred and fifty thousand zlotys) to PLN 38 378 000 (thirty-eight million three hundred seventy-eight thousand zlotys), i.e. by PLN 16 228 000 (sixteen million, two hundred and twenty-eight thousand zlotys), by issuing 16.228 (sixteen thousand two hundred and twenty-eight) new, equal and indivisible shares, each of a nominal value of PLN 1.000 (one thousand zlotys).

<p>2. Nowe 16.228 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej i zgodnie z treścią art. 494 § 4 k.s.h. nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia.</p> <p>3. Nowe 16.228 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w proporcji do posiadanych przez niego udziałów w Spółce Przejmowanej, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów („Parytet Wymiany”): 100:16.228, co oznacza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej Novostrat sp. z o.o. otrzyma 16 228 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) udziałów Spółki Przejmującej w zamian za 100 (sto) udziałów w Novostrat sp. z o.o.</p> <p>4. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej - Abriso Jiffy N.V., spółka prawa belgijskiego (<i>naamloze vennootschap</i>) z siedzibą w Anzegem, Belgia zarejestrowana w Belgijskim Rejestrze Handlowym pod numerem 0426.860.673, w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym Novostrat sp. z o.o. otrzyma 16.228 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden</p>	<p>2. The 16.228 (sixteen thousand two hundred and twenty-eight) new shares in the Acquiring Company shall be granted to the Acquired Company's sole shareholder and pursuant to Art. 494 § 4 of the C.C.C., they shall require neither taking up nor payment.</p> <p>3. The 16.228 (sixteen thousand two hundred and twenty-eight) new shares in the Acquiring Company shall be granted to the Acquired Company's sole shareholder pro-rata to the shares held by them in the Acquired Company, using the following share exchange ratio ("Exchange Ratio"): 100:16.228, which means that the sole shareholder of the Acquired Company Novostrat sp. z o.o. shall receive 16 228 shares in the Acquiring Company in exchange for 100 shares in Novostrat sp. z o.o.</p> <p>4. The Acquired Company's sole shareholder - Abriso Jiffy N.V., a company incorporated under Belgian law (<i>naamloze vennootschap</i>) seated in Anzegem, Belgium registered in the Belgian Commercial Register under number 0426.860.673, shall receive 16.228 (sixteen thousand two hundred and twenty-eight) equal and indivisible shares, each of a nominal value of PLN 1.000 (one thousand), with a total nominal value of PLN 16.228.000,00 (sixteen million, two hundred and twenty-</p>
---	---

tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 16.228.000,00 (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) złotych w Spółce Przejmującej.

5. Ustanowione nowe udziały uprawniać będą do udziału w zysku w Spółce Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku.
6. Kadencja Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa z dniem wpisu połączenia przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

IV. Zmiana umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z uchwalonym połączeniem spółek, wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;

eight thousand zlotys) in the Acquiring Company in exchange for 100 (one hundred) shares in the share capital of Novostrat sp. z o.o.

5. The newly issued shares shall entitle to participate in the Acquiring Company's profit from the first day of the business year when the merger occurred, i.e. from 1 January 2023.
6. The term of office of the Acquired Company's Board of Directors shall expire on the merger registration date by the competent registry court in the Entrepreneurs' Register of the National Court Registry (the Merger Date).

IV. Amendment of the Articles of Association

The Extraordinary Shareholders' Meeting, following the adopted merger of the companies, consents to the following amendments to the Acquiring Company's articles of association:

a) § 6 shall have the following new wording:

„§ 6

The subject of the company's activity according to Polish Classification of Activities is:

22.21.Z - Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles;

22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods;

22.23.Z - *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;*
38.2 - *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;*
46.75.Z - *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;*
52.10.B - *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;*
70.1 - *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;*
70.22.Z - *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
71.20.B - *Pozostałe badania i analizy techniczne;*
82.92.Z - *Działalność związana z pakowaniem;*
33.1 - *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;*
33.20.Z - *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
77.3 - *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;*
68.10.Z - *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
68.20.Z - *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi."*

b) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

22.23.Z - *Manufacture of builders' ware of plastic;*
38.2 - *Waste processing and neutralizing;*
46.75.Z - *Wholesale of chemical products;*
52.10.Z - *Warehousing and storage of other goods;*
70.1 - *Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies;*
70.22.Z - *Business and other management consultancy activities;*
71.20.B - *Other technical testing and analysis;*
82.92.Z - *Packaging activities;*
33.1 - *Repair and maintenance of fabricated metal products, machinery and equipment;*
33.20.Z - *Installation of industrial machinery and equipment and outfit;*
77.3 - *Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods;*
68.10.Z - *Buying and selling of own real estate;*
68.20.Z - *Rental and management of owned or leased real estate."*

b) § 7 shall have the following new wording:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.378.000,00 (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 38.378 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział.”

c) dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

„§ 7a

W procesie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką Novostrat sp. z o.o z siedzibą w Olszynie jako Spółką Przejmowaną, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej - Abriso Jiffy N.V. z siedzibą w Anzegem, Belgia wydano łącznie 16.228 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 16.228.000,00 (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) złotych.”

V.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu połączenia przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

„§ 7

The Company's share capital shall be PLN 38.378.000,00 (in words: thirty-eight million three hundred seventy-eight thousand) and shall be divided into 38.378 (thirty-eight thousand three hundred and seventy-eight) equal and indivisible shares each of a nominal value of PLN 1.000 (one thousand).”

c) § 7a shall be added with the following wording:

„§ 7a

In the process of merging the Company as the Acquiring Company with Novostrat sp. z o. o. seated in Olszyna as the Acquired Company, the Acquired Company's sole shareholder of the - Abriso Jiffy N.V. seated in Anzegem, Belgium, has been issued a total of 16.228 new, equal and indivisible shares each of a nominal value of 1.000 (one thousand) zlotys, and a total nominal value of 16.228.000,00 (sixteen million two hundred and twenty-eight thousand) zlotys.”

V.

The resolution shall enter into force on its adoption, effective from the merger registration date by the competent registry court in the Entrepreneurs' Register of the National Court Registry (the Merger Day).