

Brandbull International S.A.
Spółka Akcyjna
Siedziba: ulica Jean-Pierre Brasseur 1, L-1258 Luksemburg
R.C.S. Luksemburg: B239472

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Roku dwa tysiące dwudziestego drugiego, dnia [●] dnia [●].

Przede mną Maître Danielle KOLBACH, notariuszem w Junglinster, Wielkie Księstwo Luksemburga,

odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (Zgromadzenie) Brandbull International S.A., spółki akcyjnej (société anonyme) prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą pod adresem ulica Jean-Pierre Brasseur 1, L-1258 Luksemburg, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B239472 (Spółka). Spółka została zawiązana jako specjalna spółka komandytowa na mocy aktu prywatnego w dniu 13 listopada 2019 r. i została przekształcona w spółkę akcyjną w dniu 31 sierpnia 2021 r. Ostatni raz zmiana Statutu Spółki nastąpiła w dniu 12 września 2022 r. i została opublikowana w Elektronicznym Rejestrze Spółek i Stowarzyszeń pod numerem RESA_2022_200.650 w dniu 23 września 2022.

Zgromadzeniu przewodniczy pracownik [●] z adresem służbowym w Junglinster, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Przewodniczący mianuje sekretarza [●], pracownika z adresem służbowym w Junglinster, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Zgromadzenie wybiera na skrutatora [●], pracownika, z adresem służbowym w Junglinster, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Przewodniczący, sekretarz i skrutator będą wspólnie stanowić Biuro Zgromadzenia. Przewodniczący zadeklarował i zwrócił się do notariusza o zaprotokołowanie, co następuje:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi sześćdziesiąt tysięcy euro (60.000,- EUR) i składa się z sześćdziesięciu tysięcy (60.000) akcji o wartości nominalnej jeden (1 EUR) każda. Reprezentowani akcjonariusze oraz liczba posiadanych przez nich akcji są wskazani na liście obecności podpisanej przez pełnomocnika, przewodniczącego, sekretarza i skrutatora oraz niżej podpisanego notariusza. Wspomniany wykaz wraz z pełnomocnictwami zostanie dołączony do niniejszego aktu w celu złożenia wraz z nim w organach rejestrowych.

Jak wynika z listy obecności, wszystkie wyemitowane akcje Spółki były reprezentowane na Zgromadzeniu, a akcjonariusze Spółki oświadczyli, że znali wcześniej porządek obrad, dzięki czemu Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i może ważnie decydować o wszystkich punktach porządku obrad; Punkty porządku obrad, w których mają być podjęte uchwały, są następujące:

PORZĄDEK OBRAD

1. Zatwierdzenie propozycji połączenia ustanowionej zgodnie z art. 1021-1 (2), (4) i 1021-2

- (2) ustawy luksemburskiej z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, skonsolidowanej rozporządzeniem z dnia 5 grudnia 2017 w szczególności Tytułem X, Rozdział II, Dział I (Ustawa o Spółkach) i opublikowanej dnia [·] zgodnie z art. 1021-2 ustawy o spółkach opublikowanej w Elektronicznym rejestrze Spółek i Stowarzyszeń pod sygnaturą publikacji: RESA_2022_[·];
2. Zatwierdzenie połączenia przez przejęcie przez Spółkę jako spółkę przejmującą Intechplast Spółki Akcyjnej w Warszawie i Brandbull Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi w trybie art. 1023-1 Ustawy o Spółkach;
 3. Zatwierdzenie sprawozdań rady dyrektorów oraz zarządów Intechplast Spółki Akcyjnej w Warszawie i Brandbull Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie sporządzonymi zgodnie z art. 1021-5 ust. 1 Ustawy o Spółkach oraz art. 516 (5) polskiego Kodeksu Spółek Handlowych;
 4. Potwierdzenie, że wszystkie dokumenty wymagane art. 1021-7 i 1023-1 Ustawy o Spółkach zostały złożone w siedzibie Spółki lub umieszczone na jej stronie internetowej do wglądu akcjonariuszom Spółek się Łączących na co najmniej miesiąc przed dniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia;
 5. Potwierdzenie, z księgowego punktu widzenia, że działalność Spółek Przejmowanych będzie traktowana, jako prowadzona w imieniu Spółki, od dnia wejścia w życie połączenia Łączących się Spółek;
 6. Potwierdzenie dnia połączenia Spółek Łączących się oraz daty wejścia w życie połączenia wobec osób trzecich;
 7. Delegacja uprawnień; oraz
 8. Sprawy różne.

III. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA PIERWSZA

Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wspólną propozycję połączenia sporządzoną zgodnie z art. 1021-1 (2), (4) i 1021-2 (2) Ustawy o Spółkach i opublikowaną dnia [·] zgodnie z art. 1021-2 Ustawy o Spółkach w Elektronicznym rejestrze Spółek i Stowarzyszeń pod numerem referencyjnym publikacji: RESA_2022_[·] (**Plan Połączenia**).

UCHWAŁA DRUGA

Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na połączenie przez przejęcie pomiędzy Spółką jako spółką przejmującą a Intechplast Spółką Akcyjną w Warszawie i Brandbull Polska Spółką Akcyjną w Warszawie (razem, jako Spółki Przejmowane i razem ze Spółką jako Łączące się Spółki, lub pojedynczo Łącząca się Spółka) na podstawie art. 1023-1 ustawy o Spółkach.

Zgromadzenie uznaje rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia likwidacji z Dniem Połączenia (zgodnie z definicją poniżej) w drodze przeniesienia pod tytułem sukcesji uniwersalnej wszystkich aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych na Spółkę zgodnie z Planem Połączenia. Akcje Spółek Przejmowanych zostaną umorzone z Dniem Połączenia (zgodnie z definicją poniżej).

UCHWAŁA TRZECIA

Zgromadzenie potwierdza sprawozdania uzasadniające połączenie sporządzone przez radę dyrektorów Spółki i zarządy Spółek Przejmowanych, sporządzone zgodnie z art. 1021-5 (1) Ustawy o Spółkach oraz art. 516 (5) polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA CZWARTA

Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dokumenty wymagane przez art. 1021-7 i 1023-1 Ustawy o Spółkach zostały złożone w siedzibie Spółki lub umieszczone na jej stronie internetowej do wglądu akcjonariuszom łączących się Spółek co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującej uchwałę w sprawie Propozycji Wspólnego Połączenia.

Zaświadczenie o złożeniu tych dokumentów, należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Spółki, a także dokument o zrzeczeniu się obowiązku przekazywania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki informacji o istotnej zmianie stanu majątkowego i zobowiązań pomiędzy przygotowaniem Planu Połączenia a datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 1021-5 (2) Ustawy o Spółce zostały podpisane przez akcjonariuszy Spółki i akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, zostaną dołączone do niniejszego aktu.

UCHWAŁA PIĄTA

Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że z księgowego punktu widzenia działalność Spółek Przejmowanych będzie traktowana jako prowadzona w imieniu Spółki od Dnia Połączenia (zgodnie z definicją poniżej).

UCHWAŁA SZÓSTA

Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 1021-16 Ustawy o Spółkach połączenie staje się skuteczne inter partes i jest wykonalne wobec osób trzecich z chwilą opublikowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zatwierdzającej połączenie w Elektronicznym rejestrze Spółek i Stowarzyszeń zgodnie z rozdziałem Vbis tytułu I zmienionej ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o rejestrze handlowym i spółkach oraz rachunkowości i rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw (**Dzień Połączenia**).

UCHWAŁA SIÓDMA

Zgromadzenie upoważnia i przyznaje wszelkie uprawnienia każdemu pracownikowi niżej podpisanego notariusza, każdemu dyrektorowi rady dyrektorów Spółki oraz każdemu prawnikowi Charles Russell Speechlys SCS, działającemu indywidualnie, z pełnym prawem zastępstwa, do sporządzania wszelkich dokumentów i wykonywania wszelkie czynności i formalności niezbędnych, właściwych, wymaganych lub pożądaných w związku z połączeniem.

Ze względu na brak dalszych spraw, Zgromadzenie zostało zamknięte.

SZACUNOWE KOSZTY

Łączna kwota kosztów, wydatków, wynagrodzeń lub wydatków, w jakiegokolwiek formie, które Spółka poniesie lub za które ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszego aktu, wynosi około _____ EUR.

DEKLARACJA

Niżej podpisany notariusz poświadczają, zgodnie z postanowieniami art. 1021-12 ust. 2 Ustawy o Spółkach, istnienie i ważność wymaganych od Spółki czynności prawnych i formalności wymaganych Planem Połączenia.

Niżej podpisany notariusz, znający język angielski, oświadcza, że na wniosek stron występujących niniejszy akt jest sporządzony w języku angielskim, a następnie w wersji francuskiej, a w przypadku rozbieżności między tekstem angielskim a francuskim, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Niniejszy akt notarialny został sporządzony w Junglinster, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu wskazanym na początku tego aktu.

Po zapoznaniu się z dokumentem przez pełnomocnika występujących stron, pełnomocnik ten podpisał wraz z notariuszem niniejszy akt.