

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia / Attachment no. 1 to the Merger Plan

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki DWS Draexlmaier Wyposażenie
Wnętrz Samochodowych sp. z o.o.
o połączeniu:**

**spółki DWS Draexlmaier Wyposażenie
Wnętrz Samochodowych sp. z o.o.
(jako Spółki Przejmującej)**

**ze spółką JG Immobilien sp. z o.o.
(jako Spółką Przejmowaną)**

z dnia []

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, w związku z przyjęciem przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną planu połączenia w dniu [] (dalej: „**Plan Połączenia**”) oraz dokonaniem wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, postanawia co następuje:

**§ 1.
POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką JG Immobilien spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, pod adresem: ul. Spółdzielcza 45, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074011, posiadającą nr REGON: 230855545, NIP: 6112319313 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – łączenie się przez przejęcie.

**§ 2
PLAN POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki

**Resolution
of the Extraordinary Shareholders' Meeting
of DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz
Samochodowych sp. z o.o.
on the merger of:**

**DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz
Samochodowych sp. z o.o.
(as the Acquiring Company)**

**with JG Immobilien sp. z o.o.
(as the Acquired Company)**

as of []

Acting pursuant to art. 506 § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter: “**CCC**”) the Extraordinary Shareholders' Meeting of DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Jelenia Góra, in connection with the approval by the Acquiring Company and the Acquired Company of the merger plan on [] (hereinafter: “**Merger Plan**”) and having taken all legally required actions foreseen by law in order to enable the merger, resolves as follows:

**§ 1
MERGER**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves to merge DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Jelenia Góra (hereinafter: “**Acquiring Company**”) and JG Immobilien spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Jelenia Góra, at address: 45 Spółdzielcza St., 58-500 Jelenia Góra, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, IX Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000074011, having REGON no.: 230855545, NIP no.: 6112319313 (hereinafter: “**Acquired Company**”) pursuant to art. 492 § 1 item 1 of the CCC, i.e. through the transfer of all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company – merger by acquisition.

**§ 2
PLAN OF MERGER**

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company hereby consents to the wording of the Merger Plan of the Acquiring

Przejmowanej, zgodnie z którym w szczególności:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydawane wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej: „**Połączenie**”).
2. Spółka Przejmująca, w ramach sukcesji uniwersalnej, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (zgodnie z art. 494 § 1 KSH), a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgodnie z art. 493 § 1 KSH).
3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) do kwoty 189.000,000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), w drodze utworzenia 59 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.
4. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej otrzyma – w zamian za majątek Spółki Przejmowanej – wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Lisa Dräxlnmaier GmbH.
5. Wspólnik oraz osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej nie uzyskają żadnych szczególnych praw.
6. Członkowie organów łączących się Spółek, ani też inne osoby uczestniczące w Połączeniu nie uzyskają żadnych szczególnych korzyści.

Stosownie do treści art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, wspólnikowi Spółki Przejmującej zostały przedstawione istotne elementy treści Planu Połączenia.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Company and the Acquired Company, according to which, in particular:

1. The merger shall be effected pursuant to art. 492 § 1 item 1 of the CCC (merger by acquisition), i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company in exchange for shares of the Acquiring Company issued to the shareholder of the Acquired Company (hereinafter: "**Merger**").
2. The Acquiring Company, by universal succession, shall acquire all the rights and obligations of the Acquired Company (pursuant to art. 494 § 1 of the CCC), whereas the Acquired Company shall be dissolved without liquidation on the date of registration of the Merger in the register of entrepreneurs of the National Court Register (pursuant to art. 493 § 1 of the CCC).
3. The share capital of the Acquiring Company will be increased from PLN 130.000,00 (in words: one hundred thirty thousand zlotys 00/100) to PLN 189.000,00 (in words: one hundred eighty nine thousand zlotys 00/100), i.e. by PLN 59.000,00 (in words: fifty nine thousand zlotys 00/100), through the creation of 59 (in words: fifty nine) shares with the nominal value of PLN 1.000,00 (in words: one thousand zlotys 00/100) each.
4. New shares in the increased share capital of the Acquiring Company shall be acquired – in exchange for the assets of the Acquired Company – by the shareholder of the Acquired Company, i.e. Lisa Dräxlnmaier GmbH.
5. Shareholder and persons with special rights in the Acquired Company shall not obtain any special rights.
6. The members of the bodies of the merging Companies as well as other persons participating in the Merger shall not obtain any special benefits.

In accordance with art. 505 § 4 of CCC, directly before passing this resolution, the Merger Plan was presented to the shareholder of the Acquiring Company.

The Merger Plan constitutes the appendix to these minutes.

§ 3
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO

W celu przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) do kwoty 189.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), w drodze utworzenia 59 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.

Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane w procesie Połączenia wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach ustalonych w Planie Połączenia, tj.:

Lisa Dräxlmaier GmbH otrzyma 59 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), których wartość rynkowa wynosi 338.110.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 4
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia zmienić umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

- a) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 189 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.”

§ 3
INCREASE OF THE SHARE CAPITAL

In order to carry out the merger of the Acquiring Company and the Acquired Company, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company decides to increase the share capital of the Acquiring Company from the amount of PLN 130.000,00 PLN (in words: one hundred thirty thousand zlotys 00/100) to the amount of PLN 189.000,00 (in words: one hundred eighty nine thousand zlotys 00/100), i.e. by PLN 59.000,00 (in words: fifty nine thousand zlotys 00/100), through the creation of 59 (in words: fifty nine) shares with the nominal value of PLN 1.000,00 (in words: one thousand zlotys 00/100) each.

The newly created shares in the share capital of the Acquiring Company will be issued in the process of Merger to the shareholder of the Acquired Company according to the rules set forth in the Merger Plan, i.e.:

Lisa Dräxlmaier GmbH will receive 59 (in words: fifty nine) shares in the increased share capital of the Acquiring Company with a nominal value of PLN 1.000,00 (in words: one thousand zlotys 00/100) each, i.e. with a total nominal value of PLN 59.000,00 (in words: fifty nine thousand zlotys 00/100), the market value of which is PLN 338.110.000,00 (in words: three hundred thirty eight million one hundred ten thousand zlotys 00/100).

§ 4
AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In connection with the merger of the Acquiring Company and the Acquired Company, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company resolves to amend the articles of association of the Acquiring Company so that:

- a) § 7 sec. 1 of the Acquiring Company's articles of association shall read as follows:

"The share capital of the Company amounts to PLN 189.000,00 (in words: one hundred eighty nine thousand zlotys) and is divided into 189 shares with a nominal value of PLN 1,000.00 (in words: one thousand zlotys) each."

b) § 7 ust. 3 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„Podniesienie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 r., nie stanowi zmiany umowy Spółki.”

c) § 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nową numerację w postaci § 8 ust. 1 oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„Wspólnikami Spółki są:

- spółka pod firmą Lisa Dräxhmaier GmbH z siedzibą w Vilsbiburg, która posiada 189 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 189.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).”

d) po § 8 ust. 1 umowy Spółki dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„W procesie połączenia Spółki ze spółką pod firmą JG Immobilien spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 59 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), o łącznej wartości emisyjnej 338.110.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów sto dziesięć tysięcy złotych) odpowiadającej wartości majątku spółki przejmowanej otrzymanego przez Spółkę. Wszystkie udziały utworzone w procesie połączenia zostały wydane wspólnikowi spółki przejmowanej, tj.: Lisa Dräxhmaier GmbH z siedzibą w Vilsbiburg.”

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na powyższe zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 5

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

W związku ze zmianami umowy Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia

b) § 7 sec. 3 of the Acquiring Company's articles of association shall read as follows:

“The increase of the share capital by resolution of the Shareholders' Meeting to PLN 10.000.000,00 (in words: ten million zlotys), by 31st of December, 2030, at the latest, shall not constitute an amendment to the Company's articles of association.”

c) § 8 of the Acquiring Company's articles of association shall be renumbered as § 8 sec. 1 and shall read as follows:

“The shareholders of the Company are:

- company under the name Lisa Dräxhmaier GmbH with its registered office in Vilsbiburg, which holds 189 shares in the Company's share capital with the nominal value of PLN 1.000,00 (in words: one thousand zlotys) each, with the total nominal value of PLN 189.000,00 (in words: one hundred eighty nine thousand zlotys).”

d) after § 8 sec. 1 of the Acquiring Company's articles of association, sec. 2 with the following wording shall be introduced

“In the process of merging the Company with the company under the name of JG Immobilien spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, the share capital of the Company was increased by creating 59 shares with a nominal value of PLN 1.000,00 (in words: one thousand zlotys) each, with a total nominal value of PLN 59.000,00 (in words: fifty nine thousand zlotys), with a total issue value of PLN 338.110.000,00 (in words: three hundred thirty eight million one hundred ten thousand zlotys) corresponding to the value of the assets of the acquired company received by the Company. All shares created in the merger process were issued to the shareholder of the acquired company, i.e.: Lisa Dräxhmaier GmbH with its registered office in Vilsbiburg.”

The Extraordinary Shareholders' Meeting of Shareholders of the Acquiring Company consents to the above amendments to the articles of association of the Acquiring Company.

§ 5

THE CONSOLIDATED TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In connection with the amendments to the articles of association of the Acquiring Company, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the

przyjąć tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Acquiring Company resolves to adopt the consolidated text of the articles of association of the Acquiring Company, the text of which is attached to these minutes.

§ 6
UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 6
AUTHORIZATION

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company authorizes and obliges the Management Board of the Acquiring Company to take all actual and legal actions necessary to execute the resolution and in particular to prepare, execute and register the Merger of the Acquired Company with the Acquiring Company.

The resolution comes into force upon its adoption.

W imieniu Spółki Przejmującej / On behalf of the Acquiring Company

Thomas Krüger

Prezes Zarządu / President of the Management Board

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature

Joanna Stawska

Członek Zarządu / Member of the Management Board

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature

W imieniu Spółki Przejmowanej / On behalf of the Acquired Company

Thomas Krüger

Prezes Zarządu / President of the Management Board

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature

Joanna Stawska

Członek Zarządu / Member of the Management Board

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym / signed with qualified electronic signature