

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą
Atos Medical Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyrażenia zgody na plan
połączenia i połączenie oraz na zmianę umowy
spółki przejmującej

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek
Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników spółki pod firmą: Atos Medical
Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co
następuje:

§ 1
Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki pod firmą Atos Medical Poland spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża
zgody na połączenie spółki pod firmą Atos
Medical Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342
Warszawa, Polska), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000667950,
NIP: 5252703726, kapitał zakładowy:
2.123.750,00 PLN („Spółka Przejmowana”),
ze spółką pod firmą Coloplast spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

ATTACHMENT No. 1 to the Merger Plan

Draft of resolution on merger of the
Shareholders' Meeting of the Acquired Company

RESOLUTION No. 1

of the Extraordinary Shareholders' Meeting of
the company under business name
Atos Medical Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office
in Warsaw on granting the consent to the
merger plan and to the merger and to the
amendments in the articles of association of the
acquiring company

Acting on the basis of art. 506 of the Commercial
Companies Code, the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the company under the business
name Atos Medical Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered office
in Warsaw hereby adopts the following:

§ 1
The Merger

1. The Extraordinary Shareholders' Meeting of
the company under the business name Atos
Medical Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością grants its consent to
merge the company under the business
name: Atos Medical Poland spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością with its
registered office in Warsaw (address: Al.
Jerozolimskie 162, 02-342 Warsaw, Poland),
registered with the register of entrepreneurs
of the National Court Register by the District
Court for the capital city of Warsaw in
Warsaw, 12th Commercial Division of the
National Court Register under KRS number:
0000667950, TIN: 5252703726, share
capital: PLN 2,123,750.00 (the "Acquired
Company") with the company under the

Warszawie (adres: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118096, NIP: 5272305360, kapitał zakładowy: 4.250.000,00 PLN („Spółka Przejmująca”) („Połączenie”), Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane także dalej łącznie „Spółkami”, na warunkach określonych w treści Planu połączenia podpisanego w dniu _____ r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronie internetowej Spółki Przejmującej od dnia _____ r. oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej od dnia _____ r. („Plan połączenia”).

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją Połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach przewidzianych właściwymi przepisami.
3. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez emisji nowych udziałów Spółki Przejmującej.

business name Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw (address: ul. Inflancka 4, 00-189 Warsaw, Poland), registered with the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000118096, TIN: 5272305360, share capital: PLN 4,250,000.00 (the “Acquiring Company”) (the “Merger”), the Acquiring Company and the Acquired Company hereinafter referred to jointly as the “Companies”, on the conditions set forth in the Merger plan signed on _____ by the Management Boards of the merging Companies and published on the website of the Acquiring Company since _____ and on the website of the Acquired Company since _____ (the “Merger plan”).

2. The Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Acquired Company confirms that the sole shareholder of the Acquired Company had the opportunity to familiarize himself with the Merger documentation in the form specified in the provisions of the Commercial Companies Code, including the Merger Plan with attachments within the statutory deadlines.
3. The Merger shall take place pursuant to Article 492 § 1 Item 1 of the Commercial Companies Code by transfer of all of the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.
4. Due to the fact that the Acquiring Company is also the sole shareholder of the Acquired Company, the Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company and without issuing new shares of the Acquiring Company.

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony między Zarządami łączących się Spółek w dniu ____ 2023 r.

§ 3

Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 4 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 21.20.Z – Produkcja leków i innych wyrobów farmaceutycznych;
2. 26.60.Z – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
3. 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
4. 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
5. 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
6. 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
7. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
8. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
9. 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

§ 2

Consent to the Merger Plan

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquired Company grants its consent to the Merger Plan agreed between the Management Boards of the merging Companies on ____ 2023.

§ 3

Consent to the amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquired Company agrees to amend the articles of association of the Acquiring Company so that the current wording of § 4 of the Articles of Association of the Acquiring Company is replaced by the following:

“§4

Scope of activity of the Company is as follows:

1. 21.20.Z – Manufacture of medicines and other pharmaceutical products;
2. 26.60.Z – Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment;
3. 32.50.Z – Manufacture of medical, including dental, apparatus, instruments and devices;
4. 33.14.Z – Repair and maintenance of electrical equipment;
5. 33.20.Z – Installation of industrial machinery, equipment and outfit;
6. 46.46.Z – Wholesale of pharmaceutical and medical goods;
7. 46.90.Z – Non-specialized wholesale trade;
8. 47.19.Z – Other retail sale in non-specialized stores;
9. 47.63.Z – Retail sale of music and video recordings in specialized stores;



- prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
10. 47.74.Z – *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
 11. 58.11.Z – *Wydawanie książek;*
 12. 58.13.Z – *Wydawanie gazet;*
 13. 58.14.Z – *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;*
 14. 58.19.Z – *Pozostała działalność wydawnicza;*
 15. 73.20.Z – *Badanie rynku i opinii publicznej;*
 16. 77.29.Z – *Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;*
 17. 77.39.Z – *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 18. 85.59.B – *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
 19. 86.10.Z – *Działalność szpitali;*
 20. 86.21.Z – *Praktyka lekarska ogólna;*
 21. 86.22.Z – *Praktyka lekarska specjalistyczna;*
 22. 86.90.A – *Działalność fizjoterapeutyczna;*
 23. 86.90.C – *Praktyka pielęgniarek i położnych;*
 24. 86.90.D – *Działalność paramedyczna;*
 25. 86.90.E – *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

Jeżeli w myśl polskiego prawa do podjęcia określonego rodzaju działalności konieczne jest uzyskanie przez Spółkę zezwolenia lub koncesji, Spółka może podjąć taką działalność jedynie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji oraz po spełnieniu warunków określonych przez prawo.”

§ 4
Wejście w życie

10. 47.74.Z – *Retail sale of medical, including orthopedic, goods in specialized stores;*
11. 58.11.Z – *Publishing of books;*
12. 58.13.Z – *Publishing of newspapers;*
13. 58.14.Z – *Publishing of journals and periodicals;*
14. 58.19.Z – *Other publishing activities;*
15. 73.20.Z – *Market research and public opinion polling;*
16. 77.29.Z – *Rental and leasing of other personal and household goods;*
17. 77.39.Z – *Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified;*
18. 85.59.B – *Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified;*
19. 86.10.Z – *Hospital activities;*
20. 86.21.Z – *General medical practice activities;*
21. 86.22.Z – *Specialist medical practice activities;*
22. 86.90.A – *Physiotherapeutical activities;*
23. 86.90.C – *Nurses and midwives activities;*
24. 86.90.D – *Paramedical activities;*
25. 86.90.E – *Other human health activities not elsewhere classified.*

If, according to Polish law, a permission or concession is essential to set up a specific kind of activity then the Company may start such an activity only after having complied with the conditions specified by law.”

§ 4
Entry into force

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

This Resolution enters into force on the date of its adoption.

Data / Date: 28.02. 2023

Zarząd Spółki Przejmującej / The Management Board of the Acquiring Company


W imieniu / on behalf of
Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Hubert Fabian Niemyjski

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Zarząd Spółki Przejmowanej / The Management Board of the Acquired Company

W imieniu / on behalf of
Atos Medical Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Sune Schmolker

Prezes Zarządu / President of the Management
Board



Peter Christian Skak Olufsen

Członek Zarządu / Member of the
Management Board



John Hansveden

Członek Zarządu / Member of the Management Board