

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Coloplast 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: Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1
Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę 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 Warszawie (adres: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru

ATTACHMENT No. 2 to the Merger Plan

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

RESOLUTION No. 1

of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the company under business name Coloplast 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 Coloplast 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 Coloplast 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 business name Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its

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 Przejmującej potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej 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.

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 Acquiring Company confirms that the sole shareholder of the Acquiring 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 Przejmującej 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 Przejmującej 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 prowadzona w wyspecjalizowanych

§ 2

Consent to the Merger Plan

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring 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 Acquiring 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;



- 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.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany umowy spółki

W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia i połączenie oraz na zmianę umowy spółki przejmującej („Uchwała o połączeniu”) objętą niniejszym protokołem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zmiana umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zmienia umowę 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;

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

RESOLUTION No. 2

of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the company under business name Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw on the amendment in the articles of association

In connection with the Resolution No. 1 adopted by the Extraordinary Shareholders Meeting regarding the consent to the merger plan and merger and to the amendments in the articles of association of the acquiring company ("Resolution on merger") covered by these minutes, the Extraordinary Shareholders Meeting of the company under the business name Coloplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the "Acquiring Company") decides as follows:

§ 1

Amendment of the articles of association

The Extraordinary Shareholders Meeting of the Acquiring Company changes the articles of association of the Acquiring Company in such a way that the current wording of § 4 of the articles of association of the Acquiring Company is replaced with the following wording:

“§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;

- | | |
|--|--|
| <p>5. 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;</p> <p>6. 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;</p> <p>7. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;</p> <p>8. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;</p> <p>9. 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;</p> <p>10. 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;</p> <p>11. 58.11.Z – Wydawanie książek;</p> <p>12. 58.13.Z – Wydawanie gazet;</p> <p>13. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;</p> <p>14. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;</p> <p>15. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;</p> <p>16. 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;</p> <p>17. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;</p> <p>18. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;</p> <p>19. 86.10.Z – Działalność szpitali;</p> <p>20. 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;</p> <p>21. 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;</p> <p>22. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;</p> <p>23. 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;</p> <p>24. 86.90.D – Działalność paramedyczna;</p> <p>25. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej</p> | <p>5. 33.20.Z – Installation of industrial machinery, equipment and outfit;</p> <p>6. 46.46.Z – Wholesale of pharmaceutical and medical goods;</p> <p>7. 46.90.Z – Non-specialized wholesale trade;</p> <p>8. 47.19.Z – Other retail sale in non-specialized stores;</p> <p>9. 47.63.Z – Retail sale of music and video recordings in specialized stores;</p> <p>10. 47.74.Z – Retail sale of medical, including orthopedic, goods in specialized stores;</p> <p>11. 58.11.Z – Publishing of books;</p> <p>12. 58.13.Z – Publishing of newspapers;</p> <p>13. 58.14.Z – Publishing of journals and periodicals;</p> <p>14. 58.19.Z – Other publishing activities;</p> <p>15. 73.20.Z – Market research and public opinion polling;</p> <p>16. 77.29.Z – Rental and leasing of other personal and household goods;</p> <p>17. 77.39.Z – Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified;</p> <p>18. 85.59.B – Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified;</p> <p>19. 86.10.Z – Hospital activities;</p> <p>20. 86.21.Z – General medical practice activities;</p> <p>21. 86.22.Z – Specialist medical practice activities;</p> <p>22. 86.90.A – Physiotherapeutical activities;</p> <p>23. 86.90.C – Nurses and midwives activities;</p> <p>24. 86.90.D – Paramedical activities;</p> <p>25. 86.90.E – Other human health activities not elsewhere classified.</p> |
|--|--|



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.”

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.”

§ 2

Entry into force

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 Niemyjski

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 Schmotker

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