

Projekt uchwały o Połączeniu Walnego Zgromadzenia Aasa Polska spółka akcyjna

[forma aktu notarialnego – preambuła oraz protokół zostaną przygotowane przez notariusza]

UCHWAŁA nr [:]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Aasa Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [:]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§ 1

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aasa Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- 1) **Aasa Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000411939, NIP 5252528111, REGON 146017266, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, wpłaconym w całości („Spółka Przejmująca” lub „Spółka”),

oraz

Draft resolution on the Merger of the General Meeting of Aasa Polska

[form of the notarial deed – preamble and minutes to be prepared by the notary public]

RESOLUTION No. [:]

of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

of Aasa Polska spółka akcyjna with its registered office in Warsaw

dated [:]

regarding the Merger and granting consent to the Merger Plan

§ 1

Merger

1. Acting pursuant to Article 506 in conjunction with Article 516(1) of the Polish Commercial Companies Code (the “CCC”), the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Aasa Polska spółka akcyjna with its registered office in Warsaw hereby resolves to adopt a resolution on the merger of the following companies:

- 1) **Aasa Polska spółka akcyjna with its registered office in Warsaw**, at the address: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000411939, NIP 5252528111, REGON 1460172660, with a share capital of PLN 42,000,000.00, fully paid up (the “Acquiring Company” or the “Company”)

and

2) **Supernova JV S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu**, pod adresem: 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L - 2411 Luksemburg, zarejestrowanej w luksemburskim rejestrze przedsiębiorców (*Registre de commerce et des sociétés*), pod numerem B197283 („**Spółka Przejmowana**”),

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [] 2025 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Radę Dyrektorów Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie Spółki Przejmującej w dniu [] 2025 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) oraz art. 516¹ i nast. KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za akcje przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oświadcza, że nie przewiduje się zmiany jakichkolwiek postanowień statutu Spółki Przejmującej. Powyższe wynika z faktu, że wszystkie akcje własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia zostaną na podstawie art. 515 § 1 KSH przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a tym samym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Radę Dyrektorów Spółki Przejmowanej w dniu [] 2025 r., który został udostępniony do publicznej wiadomości na

2) **Supernova JV S.à r.l. with its registered office in Luxembourg**, at the address: 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L - 2411 Luxembourg, registered in the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de commerce et des sociétés*), under number B197283 (the “**Acquired Company**”),

on the terms set forth in the merger plan executed on [] 2025 by the Management Board of the Acquiring Company and the Board of Directors of the Acquired Company and made publicly available on the website of the Acquiring Company on [] 2025 (the “**Merger Plan**”).

2. The merger shall be effected pursuant to Article 492 § 1 item 1) of the CCC (merger by acquisition) and Articles 516(1) et seq. of the CCC, by way of transferring all the property of the Acquired Company to the Acquiring Company in exchange for shares to be allotted to the sole shareholder of the Acquired Company (the “**Merger**”).
3. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company declares that no amendments to the articles of association of the Acquiring Company are envisaged. This results from the fact that all own shares acquired by the Acquiring Company as a result of the Merger shall, pursuant to Article 515 § 1 of the CCC, be allotted to the sole shareholder of the Acquired Company, and therefore no increase of the share capital of the Acquiring Company shall occur.

§ 2

Consent to the Merger Plan

Acting pursuant to Article 506 § 1 and 4 of the CCC, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company hereby grants its consent to the Merger Plan agreed between the Management Board of the Acquiring Company and the Board of Directors of the Acquired Company on [] 2025, which was made publicly

stronie internetowej Spółki Przejmującej w dniu [.] 2025 r.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§ 4

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

available on the website of the Acquiring Company on [.] 2025.

§ 3

Authorization to the Management Board

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company hereby authorizes the Management Board of the Company to perform all legal and factual acts necessary in connection with carrying out the Merger procedure on the terms set forth in the Merger Plan.

§ 4

Entry into force

This resolution shall enter into force on the date of its adoption.