

**Załącznik nr 1 - projekt Uchwały
Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmowanej o połączeniu**

**Appendix 1 - draft of resolution of the
Shareholder's Meeting of the Acquired
Company on the merger**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników spółki pod firmą:
OLIMAX NT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bilczy
z dnia [•] 2022 r.**

**Resolution No. 1
Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the company under
the name of:
OLIMAX NT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (limited liability
company) with its registered seat in
Bilcza of [•] 2022**

w przedmiocie połączenia SATIVA
WELLNESS POLAND spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bilczy ze
spółką OLIMAX NT spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bilczy

on the merger of SATIVA WELLNESS
POLAND spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (limited liability
company) with its registered seat in Bilcza
with OLIMAX NT spółki z ograniczoną
(limited liability company) with its
registered seat in Bilcza

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
OLIMAX NT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bilczy
(dalej: „**OLIMAX NT**” lub „**Spółka
Przejmowana**”), działając na podstawie
art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h.
uchwała, co następuje:

Extraordinary General Meeting of OLIMAX
NT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its registered
seat in Bilcza (hereinafter: "**OLIMAX NT**"
or "**Acquired Company**"), pursuant to art.
492 § 1 point 1 Commercial Companies
Code and art. 506 Commercial Companies
Code decides as follows:

§ 1

1. OLIMAX NT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bilczy
łączy się z SATIVA WELLNESS POLAND
spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bilczy,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego

§ 1

1. OLIMAX NT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (limited liability
company) based in Bilcza merges with
SATIVA WELLNESS POLAND spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (a
limited liability company) based in
Bilcza, entered into the register of

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000902559 (dalej: „**Sativa Wellness PL**” lub „**Spółka Przejmująca**”).

entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Kielce, 10th Commercial Division of the National Court Register under the number 0000902559 (hereinafter: "**Sativa Wellness PL**" or "**Acquiring Company**").

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się Spółek w dniu [●] 2022 r., który został ogłoszony na stronie internetowej OLIMAX NT pod adresem: <https://olimax.pl/>.
2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company expresses its consent to the wording of the merger plan adopted by the Management Boards of the merging Companies on [●] 2022, which was announced on the OLIMAX NT's website at: <https://olimax.pl/>.
3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, dalej: „**k.s.h.**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – OLIMAX NT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na SATIVA WELLNESS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. The merger referred to in point. 1 will be carried out pursuant to art. 492 § 1 point 1 of the Act of September 15, 2000, Code of Commercial Companies (i.e. Journal of Laws of 2022, item 1467, hereinafter: "**Commercial Companies Code**"), i.e. by transferring all assets of the Acquired Company - OLIMAX NT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) for SATIVA WELLNESS POLAND spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company)
4. Udziały Spółki Przejmującej wydane w wyniku połączenia, uprawniać będą do udziału w zysku od wypłaty zysku za rok 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r.
4. The shares of the Acquiring Company issued as a result of the merger shall entitle to a share in the profit from the payment of profit for 2022, i.e. from 1 January 2022.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Zgodnie z art. 502 k.s.h. w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 3) k.s.h. Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego.</p> | <p>1. Pursuant to Art. 502 Commercial Companies Code in connection with with art. 503¹ § 1 point 3) Commercial Companies Code the Merger Plan has not been audited by an expert.</p> |
| <p>2. Nie zostaną przyznane żadne prawa lub szczególne korzyści, a Plan Połączenia nie zawiera ustaleń przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 k.s.h.</p> | <p>2. No rights or special benefits will be granted, and the Merger Plan does not contain the provisions provided for in art. 499 § 1 point 5 and 6 Commercial Companies Code.</p> |

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że Wspólnicy spółki Przejmowanej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach k.s.h., w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu skierowanych do wspólników w dniach [●] i [●].

§ 3

The Extraordinary General Meeting of Shareholders confirms that the Shareholders of the Acquired company could familiarize themselves with the documentation of the merger in the manner specified in the provisions of the Commercial Companies Code, including the Merger Plan and attachments within the time limits specified in the notices of the management board addressed to the shareholders on [●] and [●].

§ 4

Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zaproponowane zmiany umowy spółki SATIVA WELLNESS POLAND, jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

§ 4

The Company's Shareholders' Meeting agrees to the proposed amendments to the articles of association of SATIVA WELLNESS POLAND as the Acquiring Company, consisting in:

- 1) treść § 7 umowy Spółki zyska następujące brzmienie:

- 1) the content of § 7 of the Company's Articles of Association will be amended as follows:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 457.600 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.152 (dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa)

"The share capital of the company amounts to PLN 457,600 (four hundred fifty-seven thousand six hundred zlotys) and is divided into 9,152 (nine thousand one hundred and fifty two) equal shares

równe udziały o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy”.

with a par value of PLN 50 (in words: fifty) each”.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niesporządzenia przez zarząd Spółki pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnień ekonomicznych, jak również na nieinformowanie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 501 § 1 i § 2 k.s.h., na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 2) i pkt 3) k.s.h.

§ 5

The Company's Shareholders' Meeting agrees that the Management Board of the Company will not prepare written reports justifying the merger, its legal grounds and economic justifications, as well as not informing about any significant changes in the scope of assets and liabilities that occurred between the date of the Plan and the date of adopting the resolution on the merger, referred to in Art. 501 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, pursuant to Art. 503¹ § 1 point 2) and point 3) of the Commercial Companies Code.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

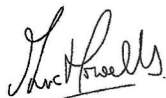
The resolution comes into force on the day of its adoption.

ZA / FOR SATIVA



ANNE TEW

CZŁONEK ZARZĄDU / MEMBER OF THE BOARD



MARC HOWELLS

CZŁONEK ZARZĄDU / MEMBER OF THE BOARD

ZA / FOR OLIMAX NT



ANNE TEW

CZŁONEK ZARZĄDU / MEMBER OF THE BOARD



MARC HOWELLS

CZŁONEK ZARZĄDU / MEMBER OF THE BOARD