

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM677360

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	MERGER		
<b>EFFECTIVE DATE:</b>	11/28/2018		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Tarczynski Marketing sp. z.o.o		11/28/2018	Limited Liability Company: POLAND
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Tarczynski SA.		
<b>Street Address:</b>	Ujezdziec Maly 80		
<b>City:</b>	Trzebnica		
<b>State/Country:</b>	POLAND		
<b>Postal Code:</b>	55-100		
<b>Entity Type:</b>	Corporation: POLAND		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 3</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	5997472	TARCZYNSKI	
<b>Registration Number:</b>	6441335	SNACK !T	
<b>Registration Number:</b>	6441334	SNACK !T	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	3124604201		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
<b>Phone:</b>	3124604234		
<b>Email:</b>	drake@millercanfield.com, tate@millercanfield.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Jeffrey M. Drake		
<b>Address Line 1:</b>	225 West Washington Street		
<b>Address Line 2:</b>	Suite 2600		
<b>Address Line 4:</b>	Chicago, ILLINOIS 60606		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Jeffrey M. Drake		
<b>SIGNATURE:</b>	/Jeffrey M. Drake/		
<b>DATE SIGNED:</b>	09/28/2021		
<b>Total Attachments: 38</b>			
source=Merger documents#page1.tif			

CH \$90.00 5997472

source=Merger documents#page2.tif  
source=Merger documents#page3.tif  
source=Merger documents#page4.tif  
source=Merger documents#page5.tif  
source=Merger documents#page6.tif  
source=Merger documents#page7.tif  
source=Merger documents#page8.tif  
source=Merger documents#page9.tif  
source=Merger documents#page10.tif  
source=Merger documents#page11.tif  
source=Merger documents#page12.tif  
source=Merger documents#page13.tif  
source=Merger documents#page14.tif  
source=Merger documents#page15.tif  
source=Merger documents#page16.tif  
source=Merger documents#page17.tif  
source=Merger documents#page18.tif  
source=Merger documents#page19.tif  
source=Merger documents#page20.tif  
source=Merger documents#page21.tif  
source=Merger documents#page22.tif  
source=Merger documents#page23.tif  
source=Merger documents#page24.tif  
source=Merger documents#page25.tif  
source=Merger documents#page26.tif  
source=Merger documents#page27.tif  
source=Merger documents#page28.tif  
source=Merger documents#page29.tif  
source=Merger documents#page30.tif  
source=Merger documents#page31.tif  
source=Merger documents#page32.tif  
source=Merger documents#page33.tif  
source=Merger documents#page34.tif  
source=Merger documents#page35.tif  
source=Merger documents#page36.tif  
source=Merger documents#page37.tif  
source=Merger documents#page38.tif

AKT NOTARIALNY

Dnia 28.11.2018 roku w Ujeźdźcu Małym numer 80, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **TARCZYŃSKI MARKETING** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim (dalej jako: „Zgromadzenie”), adres: 55-100 Trzebnica, Ujeździec Wielki 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331477, NIP: 9151757622, REGON: 021031263 (dalej jako: „Spółka”), z którego notariusz **Bartosz Masternak** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Jacek Tarczyński, Prezes Zarządu jedynego wspólnika Spółki, który oświadczył, iż na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawiał się jedyny wspólnik Spółki, tj.: -----

1. **Tarczyński Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, adres: Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225318, posiadająca NIP: 9151525484, o numerze REGON: 932003793, jedyny wspólnik w Spółce, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jacka Tarczyńskiego uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Tarczyński S.A. -----

Następnie Jacek Tarczyński ogłosił następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności; -----
3. zatwierdzenie porządku obrad; -----
4. podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Tarczyński spółka akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym ze spółką Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim; -----
5. zamknięcie Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w głosowaniu tajnym został wybrany JACEK TARCZYŃSKI, posiadający numer PESEL 62021006814, zam. ul. Kolejowa 10 a, 56-300 Sułów, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer CCY 394787, który wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy, jako że jedyny wspólnik Spółki otrzymał zaproszenie na niniejsze Zgromadzenie, zawierające dzień, miejsce i godzinę zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, które zostało wysłane wspólnikowi dnia dziewiątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (9.11.2018 r.), a zatem z zachowaniem przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych terminu. -----

Zaproszenie na niniejsze Zgromadzenie wysłano jednemu wspólnikowi Spółki pocztą elektroniczną, za jego uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie. -----

Na Zgromadzeniu reprezentowany jest wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki. Na dowód tego załączono do protokołu listę obecności. -----

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący uznał, że Zgromadzenie Wspólników jest władne do podjęcia uchwał. -----

Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty, a ponadto stwierdzono, że jest on tożsamy z porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu na Zgromadzenie. -----

Wobec wyczerpania punktów 1 – 3 porządku obrad, Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że: -----

1. stosownie do treści art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd Spółki poinformował jedynego wspólnika Spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, o zamiarze połączenia ze spółką Tarczyński spółka akcyjna; -----

2. pierwsze zawiadomienie zostało wysłane dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące osiemnastego roku (26.10.2018 r.), spółka Tarczyński S.A. zapoznała się z jego treścią tego samego dnia, ponieważ zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu poczty elektronicznej, za uprzednią zgodą Tarczyński S.A. wyrażoną na piśmie; -----

3. drugie zawiadomienie zostało wysłane dnia trzynastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (13.11.2018 r.), spółka Tarczyński S.A. zapoznała się z jego treścią tego samego dnia, ponieważ zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu poczty elektronicznej, za uprzednią zgodą Tarczyński S.A. wyrażoną na piśmie; -----

4. jedyny wspólnik Spółki mógł zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące osiemnastego roku (26.10.2018 r.);-----

5. poczynszy od dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące osiemnastego roku (26.10.2018 r.), plan połączenia jest nieprzerwanie i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz Tarczyński S.A.. -----

Przewodniczący oświadcza, że dochowano obowiązku informacyjnego stosownie do treści art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie połączenia Spółki ze spółką Tarczyński spółka akcyjna. Powzięto następującą uchwałę: -----

## UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 listopada 2018 roku  
w sprawie połączenia spółki Tarczyński spółka akcyjna ze spółką  
Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

### § 1

#### Połączenie

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”)** postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką **Tarczyński spółka akcyjna** z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, adres: Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225318 („**Spółka Przejmująca**”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 26 października 2018 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („**Plan Połączenia**”), stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

## § 2

**Zgoda na plan połączenia**

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony dnia 26 października 2018 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

## § 3

**Informacja o zmianie statutu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały, tj. 832.100 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 41.605.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy złotych):-----

1) Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej:-----

2) Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.-----

## § 4

**Zgoda na treść statutu Spółki Przejmującej**

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przejmującej.

## § 5

**Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Załącznik Nr 1 Plan Połączenia spółki Tarczyński S.A. ze spółką Tarczyński Marketing sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.-----

Załącznik Nr 2 lista obecności.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za Uchwałą Nr 1 oddano 832.100 (osiemset trzydzieści dwa tysiące sto) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”. Wobec Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Notariusz pouczył o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 850,00 zł.-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 195,50 zł.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 162,36 zł oraz kosztów wypisów i odpisu papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów i odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Bartosz Masternak - notariusz.

Repertorium A numer **25890** /2018-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

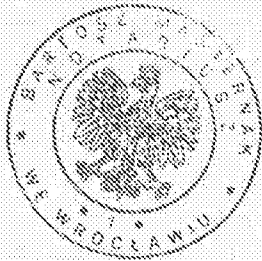
WYPIS ten wydano – Stronie.-----

Pobrano: -----

a) taksę notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 132,00 zł.-----

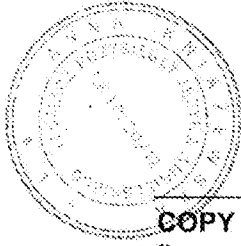
b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 30,36 zł.-----

Wrocław, dnia 28.11.2018 roku.-----



*Marcin Masternak*  
Zastępca notariusza





Anna Książewska  
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i angielskiego  
Sworn Translator and Interpreter



CERTIFIED TRANSLATION FROM POLISH

**COPY**

Repertory A number 25883 /2018

## NOTARIAL DEED

On 28/11/2018, in Ujeździec Mały no. 80, the Extraordinary Meeting of Shareholders was held of **TARCZYŃSKI MARKETING** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Ujeździec Wielki (hereinafter referred to as: the "**Meeting**"), address: 55-100 Trzebnica, Ujeździec Wielki 45, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000331477, NIP [tax identification number]: 9151757622, REGON [national business registry number]: 021031263 (hereinafter referred to as: the "**Company**"), for which notary Bartosz Masternak from the Notary's Office of Robert Bronsztejn i Bartosz Masternak Spółka Cywilna in Wrocław, Rynek number 7, has drawn up these:

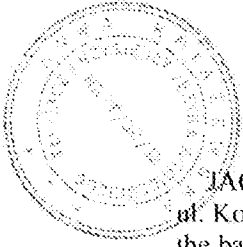
### MINUTES

The Meeting was opened by Jacek Tarczyński, the President of the Management Board of the sole shareholder of the Company, who declared that the Extraordinary General Meeting of the Company was attended the only shareholder of the Company, i.e.:

1. **Tarczyński Spółka Akcyjna** with its registered office in Ujeździec Mały, address: Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, entered into the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court for Wrocław - Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Register KRS registration number: 0000225318, NIP [tax identification number]: 9151525484, REGON [national business registry number]: 932003793, the sole shareholder of the Company, represented by the President of the Management Board, Jacek Tarczyński, entitled to one-person representation of Tarczyński S.A.

Then Jacek Tarczyński announced the following agenda

1. opening of the Meeting
2. election of the Chairperson of the Meeting, confirmation that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions, and drawing up the attendance list,
3. adopting the agenda
4. adopting a resolution on the merger of Tarczyński Spółka Akcyjna with its registered office in Ujeździec Mały with Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Ujeździec Wielki;
5. Closing of the Meeting.



JACEK TARCZYŃSKI, PESEL [personal identity number] 62021006814, residing in ul. Kolejowa 10 a, 56-300 Sulów, whose identity was confirmed by the notary public on the basis of the ID card series CCY and number 394787, was elected Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in a secret ballot, and he accepted that election.

The Chairperson ordered an attendance list to be drawn up.

The Chairman stated that the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company was convened correctly, as the sole shareholder of the Company received an invitation to this Meeting, containing the date, place and time of the meeting and a detailed agenda, which was sent to the shareholder on November 9, two thousand and eighteen (09/11/2018), thus keeping the deadline provided for in the Commercial Companies Code.

The invitation to this Meeting was sent to the sole shareholder of the Company by email, with his prior consent expressed in writing.

The shareholder representing 100% of the share capital of the Company is represented at the Meeting. As proof of this, the attendance list was attached to the minutes.

Due to the above, the Chairman decided that the Meeting of Shareholders was empowered to adopt resolutions.

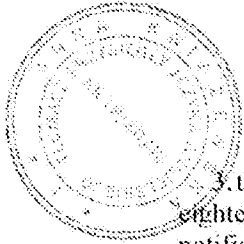
The presented agenda was unanimously adopted, and it was found that it was identical to the agenda indicated in the invitation to the Meeting.

As points 1-3 of the agenda were covered, the Meeting started voting on the resolution included in point 4 of the agenda.

The Chairperson stated that:

1. pursuant to Article 504 § 1 of the Commercial Companies Code, the Management Board of the Company informed the Company's sole shareholder twice, in the manner provided for convening the Company's general meetings of shareholders, about the intention to merge with Tarczyński Spółka Akcyjna;

2. the first notification was made on the twenty-sixth of October, two thousand and eighteen (26/10/2018), Tarczyński S.A. read its content on the same day, because the notification was sent by email, with the prior consent of Tarczyński S.A. expressed in writing;



3. the second notification was made on thirteenth of November two thousand and eighteen (13/11/2018), Tarczyński S.A. read its content on the same day, because the notification was sent by email, with the prior consent of Tarczyński S.A. expressed in writing;

4. the Company's sole shareholder could read the documents indicated in Article 505 § 1 of the Commercial Companies Code, from the twenty-sixth day of October, two thousand and eighteen (26/10/2018),

5. starting from the twenty-sixth of October, two thousand and eighteen (26/10/2018), the merger plan is continuously and free of charge made available to the public on the website of the Company and Tarczyński S.A.

The chairman declares that the disclosure obligation was complied with in accordance with Article 505 § 4 of the Commercial Companies Code.

The Chairperson ordered a vote on the resolution on the merger of the Company with Tarczyński Spółka Akcyjna. The following resolution was adopted:

#### RESOLUTION NO. 1

#### **of the Extraordinary Meeting of Shareholders of Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością of 28 November 2018.**

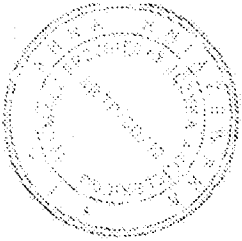
#### **on the merger of Tarczyński Spółka Akcyjna with Tarczyński Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

#### §1

#### **Merger**

Acting pursuant to Article 506 of the Commercial Companies Code ("CCC"), the Extraordinary Meeting of Shareholders of **Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (the "**Acquired Company**") decides to merge the Acquired Company with **Tarczyński Spółka Akcyjna** with its registered office in Ujeździec Mały, address: Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, entered into the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court for Wrocław - Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Register KRS registration number: 0000225318 ("**Acquiring Company**"), by way of merger by acquisition, in accordance with Article

492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code, i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company ("**Merger**"), under the terms set out in the merger plan agreed on 26 October 2018 by and between the Acquiring Company and the Acquired Company ("**Merger Plan**" ), constituting **Appendix No. 1** to this resolution.



## §2

### **Consent to the merger plan**

Pursuant to Article 506 § 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Acquired Company hereby **expresses its consent to the Merger Plan**, which was agreed on 26 October 2018 by and between the Acquiring Company and the Acquired Company and constitutes **Appendix No. 1** to this resolution.

## §3

### **Information on the amendment to the Articles of Association and the increase in the share capital of the Acquiring Company**

As the Acquiring Company holds all shares in the share capital of the Acquired Company, i.e. 832,100 (in words: eight hundred and thirty-two thousand, one hundred) shares with a nominal value of PLN 50 (in words: fifty zlotys) each, with a total nominal value of PLN 41,605,000 (in words: forty-one million six hundred and five thousand zlotys):

1) The merger pursuant to Article 515 § 1 of the CCC, **shall be made without increasing the share capital of the Acquiring Company and without amending the Articles of Association of the Acquiring Company;**

2) The merger is made in a simplified manner, in accordance with Article 516 § 6 of the CCC, with the proviso that due to the fact that the Acquiring Company is a public company within the meaning of Article 4 paragraph 20 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, Article 516 § 1 sentence 1 of the CCC, and consequently in accordance with Article 506 of the CCC, the Merger is made on the basis of a resolution of the general assembly of the Acquiring Company and a resolution of the general meeting of the Acquired Company.

## §4

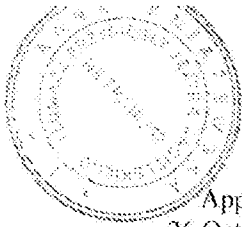
### **Consent to the Articles of Association of the Acquiring Company**

Pursuant to Article 506 § 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Acquired Company **hereby expresses its consent to the content of the Acquiring Company Articles of Association.**

## §5

### **Entry into force of the resolution**

The resolution shall enter into force on the date of its adoption



Appendix No. 1 - Merger Plan of Tarczyński S.A. with Tarczyński Marketing Sp. z o.o. of 26 October 2018.

Appendix No. 2: attendance list -

The Chairperson stated that the resolution was adopted unanimously. In case of the Resolution No. 1, 83 100 (eight hundred and thirty two thousand one hundred) votes were cast "for", with no "abstaining" votes and no votes "against". No objections were raised against the Resolution No. 1.

As all the points of the agenda were covered and no any proposals regarding the adoption of other resolutions were submitted, the Chairperson closed the Meeting.

At this point the minutes has  
been completed.

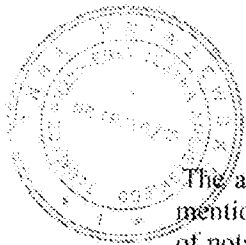
\*\*\*

The costs of this deed shall be borne by the Company -

The notary informed about the content of Article 92a § 2 and § 5 of the Act of 14 February 1991 - Law on notaries (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 2291, as amended), i.e. on the obligation of the notary to immediately place an electronic copy of this deed in the Central Repository of Electronic Copies of Notarial Deeds, kept by the National Council of Notaries, as well as on the possibility (at the request of the parties) of placing a copy of this deed in this Repository, whereby a declaration was made, about resigning of this possibility.

Collected fees:

- a) notary fee, pursuant to §§ 9 and 17 of the Regulation of the Minister of Justice of 28 June 2004 on the maximum rates of notary fees (Journal of Laws of 2004, No. 148 item 1564, as amended), in the amount of PLN 850.00
- b) tax on goods and services, pursuant to Article 146a of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services (consolidated text, Journal of Laws of 2011 No. 177 item 1054, as amended), i.e. 23% of the amount indicated in point a), in the amount of PLN 195.50



The amounts indicated above do not include the notarial fee under § 12 of the above-mentioned regulation of the Minister of Justice, of 28 June 2004 on the maximum rates of notary fee for the preparation of an electronic copy of this deed along with the VAT due in the total amount of PLN 162.36 and the costs of copies and paper copies of this deed, which, together with the legal basis for their collection, shall be provided on each of the above-mentioned copies and an excerpt.

This deed was read adopted and signed.

*The original was signed by: Chairperson i Bartosz Masterna - notary.*

**Repertory A number 25890 /2018 -**

**NOTARY OFFICE in Wrocław, Rynek number 7 -**

**This COPY was issued to - the Party.**

**Collected fees:**

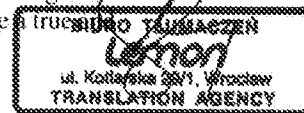
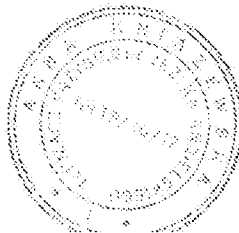
- a) notary fee, pursuant to § 9 and 12 of the Regulation of the Minister of Justice of 28 June 2004 on the maximum rates of notary fees (Journal of Laws of 2004, No. 148 item 1564, as amended), in the amount of PLN 132.00
- b) tax on goods and services, pursuant to Article 146a of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services (consolidated text, Journal of Laws of 2011 No. 177 item 1054, as amended), i.e. 23% of the amount indicated in point a) in the amount of PLN 30.6 - Wrocław, 28/11/2018.
- c)

- 3) /round seal with the Polish coat of arms with the inscription Bartosz Masterna Notary in Wrocław /
- 4) /personal stamp with the inscription Marcin Bednarski, notary's deputy/
- 5) /illegible signature/

The above translation was made in Wrocław on 20<sup>th</sup> May 2021. Its conformity with the original document in Polish presented to me is hereby certified by me, Anna Książewska, to be a true and complete translation.

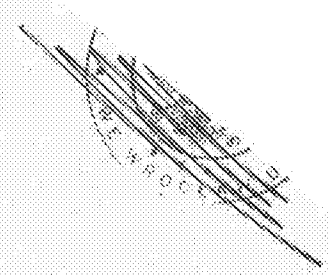
Rep. 105/2021

**Sworn Translator and Interpreter**



*Anna Książewska*

WYPIS



Repertorium A numer **25915** / 2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia 28.11.2018 roku w Ujeźdźcu Małym numer 80, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **TARCZYŃSKI** Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (dalej jako: „Walne Zgromadzenie”), adres: 55 - 100 Trzebnica, Ujeździec Mały 80, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 225318, NIP: 9151525484, REGON: 932003793 (dalej jako „Spółka”), z którego notariusz **Bartosz Masternak** z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Edmund Bienkiewicz, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Joanny Smalewskiej - Kirsch, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR I

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**TARCZYŃSKI** spółka akcyjna

z dnia 28 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **TARCZYŃSKI** S.A. wybiera Panią Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

TRADEMARK

REEL: 007434 FRAME: 0408

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą Nr 1 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 12.165.242 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że Uchwała Nr 1 została podjęta. -----

Joanna Smalewska – Kirsch, córka Jana i Haliny, PESEL 69080202100 jest notariuszowi osobiście znana. -----

Przewodnicząca zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz wyłożyła podpisaną listę obecności na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 9.165.242 akcje uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 12.165.242 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiaj na godzinę 11:00 , w siedzibie Spółki zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (<https://grupatarczynski.pl/relacje-inwestorskie>) z dnia 26 października 2018 r. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, oraz ogłoszenie w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr RB 46/2018 z dnia 26 października 2018 r. oraz



potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) w ww. dacie. Przewodnicząca wskazała ponadto, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało dokonane w terminie zgodnym z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zawiera wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych elementy, tj. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła wobec powyższego, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane ważnie i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TARCZYNSKI Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 listopada 2018 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TARCZYNSKI S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYNSKI S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: -----

1. Panią Małgorzatę Gaj, -----
2. Panią Klaudię Woźniak, -----
3. Panią Milenę Skibińską.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą Nr 2 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.165.242 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 2 została podjęta. -----

Następnie, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 listopada 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TARCZYŃSKI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Usne przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszystkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna ze Spółką TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia TARCZYŃSKI S.A. oraz TARCZYŃSKI MARKETING sp. z o.o. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 3 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.165.242 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 3 została podjęta. -----

Wobec wyczerpania pkt 1-5 porządku obrad, Walne Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji nad pkt 5-6 porządku obrad. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że: -----

1. stosownie do treści art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd Spółki poinformował akcjonariuszy Spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, o zamiarze połączenia ze spółką TARCZYNSKI MARKETING sp. z o.o.; -----

2. pierwsze zawiadomienie zostało dokonane dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące osiemnastego roku (26.10.2018 r.), -----

3. drugie zawiadomienie zostało dokonane dnia trzynastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (13.11.2018 r.), -----

4. akcjonariusze Spółki mógł zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące osiemnastego roku (26.10.2018 r.), -----

5. począwszy od dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące osiemnastego roku (26.10.2018 r.), plan połączenia jest nieprzerwanie i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz TARCZYNSKI MARKETING sp. z o.o. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z pkt 6 porządku obrad, dochowano obowiązku informacyjnego stosownie do treści art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. ustnie poinformowano akcjonariuszy o sprawach wskazanych w ww. przepisie. -----

Następnie, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 listopada 2018 roku**  
**w sprawie połączenia TARCZYŃSKI S.A. oraz TARCZYŃSKI**  
**MARKETING sp. z o.o.**

**§ 1**

**Połączenie**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **TARCZYŃSKI spółka akcyjna („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)** niniejszym postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką **TARCZYŃSKI MARKETING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, adres: Ujeździec Wielki 45, 55-100 Trzebnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331477 („**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”), w trybie łączenia się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”), na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym dnia 26 października 2018 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną („**PLAN POŁĄCZENIA**”), stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

**Zgoda na plan połączenia**

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym **wyraża zgodę na Plan Połączenia**, który został uzgodniony dnia 26 października 2018 r. pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.-----

## § 3

**Informacja o zmianie statutu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego  
Spółki Przejmującej**

Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej wszystkie udziały tj. 832.100 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 41.605.000 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset pięć tysięcy złotych):-----

1) Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej:-----

2) Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, z tym jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej. -----

## § 4

**Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Załącznik Nr 1 - Plan Połączenia Spółki TARCZYŃSKI S.A. ze Spółką TARCZYŃSKI MARKETING sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r. -----

Zważywszy, że w Spółce występują akcje różnego rodzaju, tj. akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, natomiast akcje pozostałych serii, tj. akcje serii B, C oraz F nie są akcjami uprzywilejowanymi, zgodnie z art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych Uchwała Nr 4 została powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -----

1. w pierwszej grupie głosowali wszyscy pozostali akcjonariusze Spółki, tj. akcjonariusze posiadający akcje zwykłe na okaziciela (nieuprzywilejowane co do głosu) serii B, C oraz F. -----

2. w drugiej grupie głosowali akcjonariusze posiadający akcje serii A, które to akcje są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu w pierwszej grupie (tj. grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela serii B, C oraz F, które to akcje nie są akcjami uprzywilejowanymi) w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 4 oddano 6.165.242 ważnych głosów z 6.165.242 akcji stanowiących 54,33 % kapitału zakładowego Spółki, z tym: -----

- za uchwałą: 6.165.242 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu w drugiej grupie (tj. grupie akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane co do głosu akcje serii A) w głosowaniu jawnym za Uchwałą Nr 4 oddano 6.000.000 ważnych głosów z 3.000.000 akcji stanowiących 26,44 % kapitału zakładowego Spółki, z tym: -----

- za uchwałą: 6.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że łącznie w głosowaniach jawnych w obydwu wyżej opisanych grupach akcjonariuszy, za Uchwałą Nr 4 oddano 12.165.242 ważnych głosów z 9.165.242 akcji stanowiących 80,77 % kapitału zakładowego Spółki, z tym: -----

- za uchwałą: 12.165.242 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wobec Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów, -----

Przewodnicząca stwierdziła zatem, że Uchwała Nr 4 została przyjęta, jako że uchwała ta uzyskała wymaganą przez art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych większość 2/3 głosów w głosowaniach w obydwu grupach akcjonariuszy. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu ponadto załączono listę obecności na Walnym Zgromadzeniu. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

\* \* \*

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym. -----

Notariusz pouczył o treści art. 92a § 2 i § 5 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie Spółki) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 1.200,00 zł -----

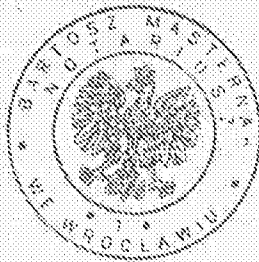
b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 246,00 zł -----

Wskazane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 199,26 zł oraz kosztów wypisów i odpisu papierowych niniejszego aktu, które, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów oraz odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

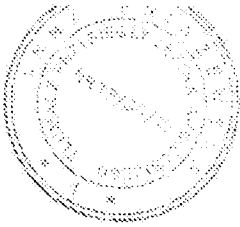
Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Bartosz Masternak - notariusz.

Repertorium A numer **25919** /2018-----  
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----  
WYPIS ten wydano - Stronie-----  
Pobrano: -----a)  
takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych  
stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja  
1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 162,00 zł,-----  
b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia  
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik  
Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj.  
23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 37,26 zł.-----  
Wrocław, dnia 28.11.2018 roku.-----



Marcin Masternak  
Zastępca notariusza





Anna Książewska  
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i angielskiego  
Sworn Translator and Interpreter



CERTIFIED TRANSLATION FROM POLISH

**COPY**

Repertry A number **25915 /2018**

## NOTARIAL DEED

On 28/11/2018, in Ujeździec Mały no. 80, the Extraordinary General Assembly was held of **TARCZYŃSKI** Spółka Akcyjna with its registered office in Ujeździec Mały (hereinafter referred to as: the "**General Assembly**"), address: 55 - 100 Trzebnica, Ujeździec Mały 80, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, registration number KRS 225318, NIP [tax identification number] 9151525484, REGON [national business registry number]: 932003793 (hereinafter referred to as: the "**Company**"), for which notary **Bartosz Masternak** from a Notary's Office conducted as a civil partnership in Wrocław, Rynek number 7, has drawn up these:

### MINUTES

The Extraordinary General Assembly of the Company was opened by the Deputy Chairperson of the Supervisory Board, Edmund Bienkiewicz, who welcomed the participants and opened the submission of proposals of candidates for the Chairperson of the General Assembly.

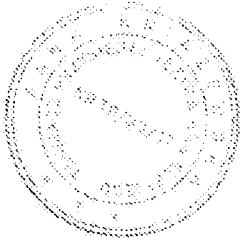
The candidacy of Joanna Smalewska-Kirsch was submitted, and she agreed to the candidacy.

The Extraordinary General Assembly of the Company adopted, in a secret ballot, the following resolution:

**RESOLUTION NO. 1**  
**of the Extraordinary General Assembly of**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
**of 28 November 2018.**  
**on the election of the Chairperson of the Extraordinary General Assembly**

### § 1.

Acting pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Assembly of TARCZYŃSKI S.A. elects Mrs. Joanna Smalewska-Kirsch as the Chairperson of the General Assembly.



§ 2.

The resolution shall enter into force on the date of its adoption

Edmund Bienkiewicz stated that in a secret ballot for Resolution No. 1, 12,165,242 valid votes were cast out of 9,165,242 shares constituting 80.77% of the Company's share capital, including:

- for the resolution: 12.165.242 votes,
- against the resolution: 0 votes,
- abstaining: 0 votes.

No objections were raised against the Resolution No. 1.-

Edmund Bienkiewicz concluded that the Resolution No. 1 was adopted

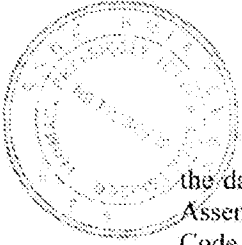
Joanna Smalewska - Kirsch, daughter of Jan and Halina, PESEL [personal identity number]: 69080202100 is personally known to the notary.

The Chairperson, in accordance with Article 410 § 1 of the Commercial Companies Code, ordered the preparation of the attendance list, signed it and provided the signed attendance list for the duration of the General Assembly.

After checking the attendance list, the Chairperson stated that shareholders holding 9,165,242 shares entitled to participate in the General Assembly, representing 80.77% of the Company's share capital, are present at the General Assembly. Shares participating in the General Assembly entitle to cast 12,165,242 votes.

The Chairperson stated that today, at 11 a.m., the Extraordinary General Assembly of TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna with its registered office in Ujeździec Mały was convened at the Company's registered office.

The Chairperson stated that the General Assembly was convened in accordance with the provisions of the Commercial Companies Code and the Company's Articles of Association, by an announcement on the Company's website (<https://grupatarczynski.pl/investor-relations>) of 26 October 2018 on the convening of the General Assembly, and announcement in the manner specified for the provision of current information in accordance with the provisions on public offering and the conditions for introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies, which is confirmed in the current report No. RB 46/2018 of 26 October 2018 and confirmation of its sending via the IT system of the Electronic Information Transmission System (ESPI) in the above-mentioned date. Moreover, the Chairperson indicated that the announcement on the convening of the General Assembly was made within the deadline pursuant to Article 410 § 2 of the Commercial Companies Code, i.e. at least twenty-six days before



the date of the General Assembly and that the announcement on convening the General Assembly contains elements required by the provisions of the Commercial Companies Code, i.e. the date, time and place of the General Assembly and a detailed agenda.

Therefore, the Chairperson stated that the General Assembly was validly convened and that it was capable of adopting resolutions

The Chairperson proposed adopting a resolution in secret ballot having the following wording:

**RESOLUTION NO. 2  
of the Extraordinary General Assembly of  
TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna  
of 28 November 2018.  
on the appointment of the Returning Committee**

**§ 1.**

Acting pursuant to § 7 paragraph 8 in conjunction with with § 9 paragraph 4 of the Regulations of the General Assembly of TARCZYŃSKI SA., the Extraordinary General Assembly of TARCZYŃSKI S.A. elects by secret ballot the members of the Returning Committee including the following persons:

1. Mrs. Małgorzata Gaj,
2. Mrs. Klaudia Woźniak,
3. Mrs. Milena Skibińska.

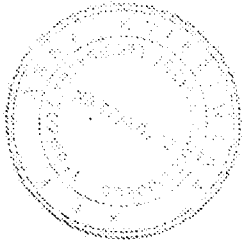
**§ 2.**

The resolution shall enter into force on the date of its adoption

The Chairperson stated that Resolution No. 2 had been adopted in a secret ballot 12165242, 12,165,242 valid votes were cast out of 9,165,242 shares constituting 80.77% of the Company's share capital, including:

- for the resolution: 12,165,242 votes,
- against the resolution: 0 votes,
- abstaining: 0 votes.
- No objections were raised against the Resolution No. 2.
- The Chairperson concluded that the Resolution No. 2 was adopted

Then, the Chairperson proposed adopting a resolution in open voting having the following wording:



**RESOLUTION NO. 3**  
**of the Extraordinary General Assembly of**  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
**of 28 November 2018.**  
**on approval of the assembly agenda**

**§ 1.**

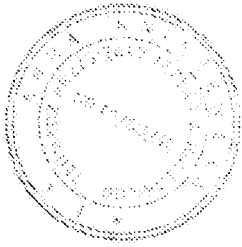
The Extraordinary General Assembly of TARCZYŃSKI S.A. adopts the following agenda:

1. Opening of the General Assembly.
2. Election of the Chairperson of the General Assembly.
3. Confirming the appropriate manner in which the General Assembly was convened and its ability to adopt resolutions.
4. Election of the Returning Committee
5. Adopting the agenda
6. Oral presentation to the shareholders of the essential elements of the content of the merger plan and all significant changes to the assets and liabilities that occurred between the date of the merger plan and the date of adopting the resolution on the merger of TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna with TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
7. Adoption of a resolution on the merger of TARCZYŃSKI S.A. and TARCZYŃSKI MARKETING sp. z o.o
8. Closing of the General Assembly.

**§ 2.**

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





RESOLUTION NO. 4  
of the Extraordinary General Assembly of  
**TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna**  
of 28 November 2018  
on the merger of **TARCZYŃSKI S.A.** and **TARCZYŃSKI MARKETING sp.**  
**z o.o**

§ 1

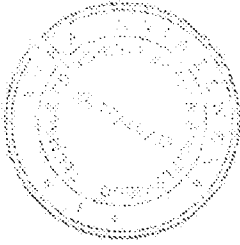
**Merger**

Acting pursuant to Article 506 of the Commercial Companies Code ("CCC"), the Extraordinary General Assembly of **TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna** ("**ACQUIRING COMPANY**") hereby decides to merge the Acquiring Company with **TARCZYŃSKI MARKETING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Ujeździec Wielki, address: Ujeździec Wielki 45, 55-100 Trzebnica, entered into the Register of Entrepreneurs, kept by the District Court for Wrocław - Fabryczna in Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court Register KRS registration number: 0000331477 (the "**ACQUIRED COMPANY**"), in the procedure of merger by acquisition, in accordance with Article 492 § 1 point 1 of the CCC, i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company ("**Merger**"), under the terms set out in the merger plan agreed on 26 October 2018 by and between the Acquiring Company and the Acquired Company ("**MERGER PLAN**"), constituting **Appendix No. I** to this resolution.

§2

**Consent to the merger plan**

Pursuant to Article 506 § 4 of the CCC, the Extraordinary General Assembly of the Acquiring Company hereby **expresses its consent to the Merger Plan**, which was agreed on 26 October 2018 by and between the Acquiring Company and the Acquired Company and constitutes **Appendix No. I** to this resolution.



### §3

#### **Information on the amendment to the Articles of Association and the increase in the share capital of the Acquiring Company**

As the Acquiring Company holds all shares in the share capital of the Acquired Company, i.e. 832,100 (in words: eight hundred and thirty-two thousand, one hundred) shares with a nominal value of PLN 50 (in words: fifty zlotys) each, with a total nominal value of PLN 41,605,000 (in words: forty-one million six hundred and five thousand zlotys):

1) The merger pursuant to Article 515 § 1 of the CCC, **shall be made without increasing the share capital of the Acquiring Company and without amending the Articles of Association of the Acquiring Company.**

2) The merger is made in a simplified manner, in accordance with Article 516 § 6 of the CCC, with the proviso that due to the fact that the Acquiring Company is a public company within the meaning of Article 4 paragraph 20 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, Article 516 § 1 sentence 1 of the CCC, and consequently in accordance with Article 506 of the CCC, the Merger is made on the basis of a resolution of the general assembly of the Acquiring Company and a resolution of the general meeting of the Acquired Company.

### §4

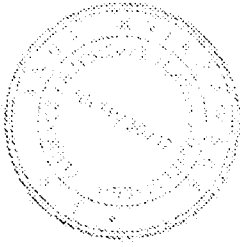
#### **Entry into force of the resolution**

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

Appendix No. 1 - Merger Plan of TARCZYŃSKI S.A. with TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o. of 26 October 2018

Considering that the Company has different types of shares, i.e. series A shares are preferred voting shares in such a way that each series A share carries two votes at the General Meeting, while the remaining series shares, i.e. series B shares, F are not preferred shares, pursuant to Article 506 § 3 of the Commercial Companies Code, Resolution No. 4 was adopted by voting in separate groups:

.....



1. in the first group, all other shareholders of the Company voted, i.e. shareholders holding ordinary bearer shares (not voting preferred shares) of series B, C and F.

2. in the second group, shareholders holding series A shares voted, which are preferred shares in such a way that each series A share carries two votes at the General Assembly.

The Chairperson stated that in voting in the first group (i.e. the group of shareholders holding ordinary bearer series B, C and F shares, which are not preferred shares) in an open vote for Resolution No. 4, 6,165,242 valid votes were cast out of 6,165,242 shares representing 54.33% of the share capital of the Company, including:

- for the resolution: 6.165.242 votes,
- against the resolution: 0 votes,
- abstaining: 0 votes.

The Chairperson stated that in voting in the second group (i.e. the group of shareholders holding A-series shares with voting preferred shares), in open voting for Resolution No. 4, 6,000,000 valid votes were cast out of 3,000,000 shares representing 26.44% of the Company's share capital, including:

- for the resolution: 6.00.000 votes,
- against the resolution: 0 votes,
- abstaining: 0 votes.

The Chairperson stated that jointly in open voting in both above-mentioned groups of shareholders, for Resolution No. 4 12,165,242 valid votes were cast out of 9,165,242 shares constituting 80.77% of the share capital of the Company, including:

- for the resolution: 12.165.242 votes,
- against the resolution: 0 votes,
- abstaining: 0 votes.

No objections were raised against the Resolution No. 4.-

Therefore, the chairman stated that Resolution No. 4 was adopted, as the resolution obtained a majority of 2/3 of votes in voting in both groups of shareholders, required by Article 506 § 2 of the Commercial Companies Code.

As the points of agenda were covered, the Chairperson closed the Extraordinary General Assembly.

Moreover, the attendance list at the General Assembly was attached to the minutes.

At this point the minutes has been completed.





\*\*\*

The costs of preparation of this Deed shall be borne by the TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna with its registered office in Ujeździec Mały

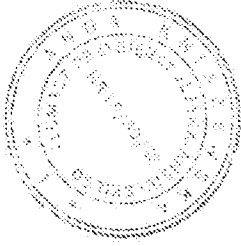
The notary informed about the content of Article 92a § 2 and § 5 of the Act of 14 February 1991 - Law on notaries (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 2291, as amended), i.e. on the obligation of the notary to immediately place an electronic copy of this deed in the Central Repository of Electronic Copies of Notarial Deeds, kept by the National Council of Notaries, as well as on the possibility (at the request of the Company) of placing a copy of this deed in this Repository, whereby a declaration was made, about resigning of this possibility.

The following fees are hereby collected:

- a) notary fee, pursuant to §§ 9 and 17 of the Regulation of the Minister of Justice of 28 June 2004 on the maximum rates of notary fees (Journal of Laws of 2004, No. 148 item 1564, as amended), in the amount of PLN 1,200.00
- b) tax on goods and services, pursuant to Article 146a of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services (consolidated text, Journal of Laws of 2011 No. 177 item 1054, as amended), i.e. 23% of the amount indicated in point a), in the amount of PLN 246.00

The amounts indicated above do not include the notarial fee under § 12 of the above-mentioned regulation of the Minister of Justice on the maximum rates of notary fee for the preparation of an electronic copy of this deed along with the VAT due in the total amount of PLN 199.26 and the costs of copies and paper copies of this deed, which, together with the legal basis for their collection, shall be provided on each of the above-mentioned copies and an excerpt.

This deed was read adopted and signed.



*The original was signed by: Chairperson i Bartosz Masterna - notary.*

Repertory A number **25919 /2018 -**

NOTARY OFFICE in Wrocław, Rynek number 7.

This COPY was issued to - the Party.

Collected fees: a)

notary fee, pursuant to § 9 and 12 of the Regulation of the Minister of Justice of 28 June 2004 on the maximum rates of notary fees (Journal of Laws of 2004, No. 148 item 1564, as amended), in the amount of PLN 162.00

b) tax on goods and services, pursuant to Article 146a of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services (consolidated text, Journal of Laws of 2011 No. 177 item 1054, as amended), i.e. 23% of the amount indicated in point a), in the amount of PLN 37.26

Wrocław, 28/11/2018.

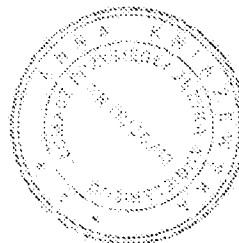
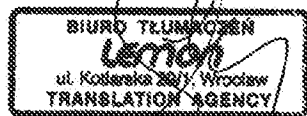
/round seal with the Polish coat of arms with the inscription Bartosz Masterna Notary in Wrocław /  
/personal stamp with the inscription Marcin Bednarski, notary's deputy/  
/illegible signature/

---

The above translation was made in Wrocław on 20<sup>th</sup> May 2021. Its conformity with the original document in Polish presented to me is hereby certified by me, Anna Książewska, to be a true and complete translation.

Rep. 104/2021

Sworn Translator and Interpreter



*Anna Książewska*

**Postanowienie**

Dnia: 31.12.2018 r.

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
w składzie: PRZEWODNICZĄCY: STARSZY REFERENDARZ SĄDOWY AGNIESZKA LUŚNIA

po rozpoznaniu w dniu: 31.12.2018 w WROCŁAWIU

na posiedzeniu niejawnym  
sprawy z wniosku: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym  
dla podmiotu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY  
o numerze KRS: 0000225318

postanawia:

I. Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Rejestrze Przedsiębiorców

**Dział 6 Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub  
przekształceniu**

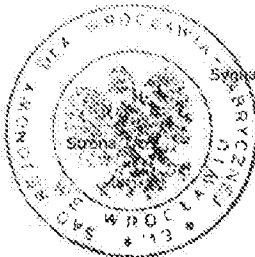
1.

wpisać pola

1. Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492§1 PKT. 1 KSH POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI: TARCZYŃSKI MARKETING SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ TARCZYŃSKI S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), BEZ WYDAWANIA AKCJI TARCZYŃSKI S.A. JEDYNYMU WSPÓLNIKOWI TARCZYŃSKI MARKETING SP. Z O.O. Z UWAGI NA FAKT, ŻE TARCZYŃSKI S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TARCZYŃSKI MARKETING SP. Z O.O. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. Z DNIA 28.11.2018 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTAJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP.A NR 25815/2018; UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TARCZYŃSKI MARKETING SP. Z O.O. Z DNIA 28.11.2018 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTAJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP.A NR 25883/2018.

1.1 Podrubryka 2. - Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

Wpisać



Sygnatura sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/031903/18/229 ver.11.00.00  
1/1/0/1/0/0/251812-99/2018-12-31-09.08.30.513019

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

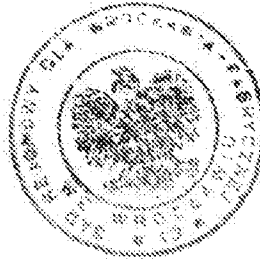
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY

dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców :

Numer pozycji rejestru (numer KRS)	0000225318
Data i godzina dokonania wpisu	31.12.2018 09:08.30
Numer wpisu w pozycji rejestru	81

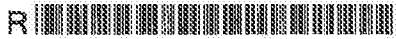
z up. Nierownika Sekretariatu  
za zgodność z oryginałem  
Sędzią Rejonowym  
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej  
Ireneusz Lisowski



31/2019

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
ul. Poznańska 16  
53-630 Wrocław

TARCZYŃSKI S.A.  
Wstąpnego dnia  
07. 01. 2019  
Protokół



\*72813010054028\*

TARCZYŃSKI - S.A. W UJEŹDZCU MAŁYM

55-100 UJEŹDZIEC MAŁY 80  
Poczta: TRZEBNICA



\*20180049152\*

Sygn. akt: 31903/18/229

Sygnatura sprawy: 31903/18/229

Data wydania decyzji: 2018-12-31

---

## POUCZENIE O SKARDZE

Na postanowienie wydane przez referendarza sądowego przysługuje skarga do tego samego Sądu Rejonowego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

## POUCZENIE O ADRESIE

**Przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek handlowych – wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – doręczenie następuje :**

- na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG,
- na wskazany przez stronę inny adres dla doręczeń.

Jeżeli ostatni udostępniony adres został **wykreślony** jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, **adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG** (art. 133 § 2a k.p.c.).

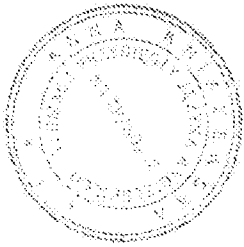
W razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu - pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów - **pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane** (art. 139 § 3 k.p.c.).

W razie zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru – **do wniosku należy dołączyć listę** obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub **osób uprawnionych do powołania zarządu**. W przypadku gdy współnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.

Każdorazową **zmianę dotyczącą osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu, danych tych osób oraz ich adresów do doręczeń należy zgłosić sądowi rejestrowemu - przedkładając nową listę.**

Jeżeli adres do doręczeń osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać **pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.**

Zgłoszenia dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby reprezentujące podmiot wpisany



Anna Książewska  
 Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i angielskiego  
 Sworn Translator and Interpreter

**CERTIFIED TRANSLATION FROM POLISH**

/round seal with the Polish coat of arms with the inscription District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław/

Case reference number: WR.IX NS-REJ.KRS/031903/18/229

COPY

Decision

On: 31/12/2018

DISTRICT COURT FOR WROCLAW-FABRYCZNA IN WROCLAW, 9TH COMMERCIAL DIVISION OF THE NATIONAL COURT REGISTER

composed of: CHAIRPERSON: SENIOR COURT REFERENDARY AGNIESZKA LUŚNIA

after considering on: 31/12/2018 in WROCLAW

in closed session

of the case on the basis of the application of TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

for a change of data in the National Court Register

for the entity: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY

KRS [company registration number]: 0000225318

hereby decides:

1. to Enter in the National Court Register:

Register of Entrepreneurs

Chapter 6 Section 4 - information about merger, division or transformation of the company

1.

enter the fields

1. Determination of the circumstances	COMPANY ACQUISITION
2. Description of the method of merger, division or transformation	MERGER PURSUANT TO ARTICLE 492 §1 POINT 1 OF THE COMMERCIAL COMPANIES CODE BY TRANSFERRING ALL THE COMPANY'S ASSETS: TARCZYŃSKI MARKETING SP. Z O.O. (THE ACQUIRED COMPANY) BY TARCZYŃSKI S.A. (ACQUIRING COMPANY), WITHOUT ISSUING SHARES OF TARCZYŃSKI S.A. TO THE SOLE SHAREHOLDER OF TARCZYŃSKI MARKETING SP. Z O.O. DUE TO THE FACT THAT TARCZYŃSKI S.A. OWNS 100% OF SHARES IN THE SHARE CAPITAL OF TARCZYŃSKI MARKETING SP.Z O.O. RESOLUTION NO. 4 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF TARCZYŃSKI S.A. OF 28/11/2018 "NOTARY PUBLIC BARTOSZ MASTERNAK, NOTARY'S OFFICE OF ROBERT BRONSZTAJN AND BARTOSZ MASTERNAK CONDUCTED AS A CIVIL PARTNERSHIP IN WROCLAW, RYNEK 7, REP. A NO. 25915/2018; RESOLUTION NO.1 OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF TARCZYŃSKI MARKETING SP.Z O.O. OF 28/11/2018, NOTARY PUBLIC BARTOSZ MASTERNAK, NOTARY OFFICE OF NOTARIES ROBERT BRONSZTAJN AND BARTOSZ MASTERNAK CONDUCTED AS A CIVIL PARTNERSHIP IN WROCLAW, RYNEK 7, REP. A NO. 25883/2018.

1.1 Sub-section 2. - Details of entities whose assets are fully or partially taken over as a result of a merger or division

Enter

Case reference number: WR.IX NS-REJ.KRS/031903/18/229 ver. 11.00.00

1/1/0/1/0/0/251812-99/2018-12-31-09.08.30.513019



Case reference number: WR.IX NS-REJ.KRS/031903/18/229  
31/12/2018

Certificate of entry

DISTRICT COURT FOR WROCLAW-FABRYCZNA IN WROCLAW, 9TH COMMERCIAL DIVISION OF THE NATIONAL COURT REGISTER for the entity: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, UJEŹDZIEC MAŁY  
an entry was made in the Register of Entrepreneurs:

Register item number (KRS number)	0000225318
Date and time of entry	31.12.2018 09:08.30
Entry number in the register item	61

/round seal with the Polish coat of arms with the inscription District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław/

Case reference number: WR.IX NS-REJ.KRS/031903/18/229 ver. 11.00.00  
1/1/0/1/0/0/251812-99/2018-12-31-09.08.30.513019  
Page 1 of 1

/illegible stamp/  
/illegible signature/  
N

31/2019

District Court for Wrocław-Fabryczna In Wrocław, 9th Commercial Division of the National Court

Register ul. Poznańska 16

53-630 Wrocław

TARCZYŃSKI S.A.

Received on

07/01/2019

Signature

TARCZYŃSKI - S.A. IN UJEŹDZIEC MAŁY

55-100 UJEŹDZIEC ŁÓW 80 Postal service: TRZEBNICA

/barcode/

\*20180049152\*

File ref. no.: 31903/18/229

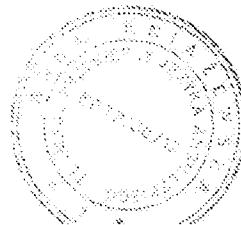
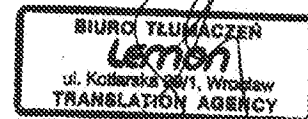
\*72813010054028\*

/barcode/

The above translation was made in Wrocław on 20<sup>th</sup> May 2021. Its conformity with the original document in Polish presented to me is hereby certified by me, Anna Książewska, to be a true and complete translation.

Rep. 103/2021

Sworn Translator and Interpreter



*Anna Książewska*