

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT UCHWAŁY ZW SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ
[forma aktu notarialnego]

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
spółki pod firmą
„Adler Polska” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej
w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod
firmą
HP Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach
oraz
ze spółką pod firmą Auto Acoustics Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzyrzeczu**

Działając na podstawie art. 506 k.s.h., a nadto na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1.
[Połączenie]**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki jako spółki przejmującej ze:
 - (a) spółką pod firmą HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Leonarda da Vinci nr 9, 44-121 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Annex 1 to the Merger Plan

DRAFT RESOLUTION OF THE ACQUIRING
COMPANY
[form of notarial deed]

**Resolution [•]
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders
of the company under the business name
"Adler Polska" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
with registered office in Bielsko-Biała
concerning the merger of the Company
with the company under the business
name
HP Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
with registered office in Gliwice
and
with the company under the business
name
Auto Acoustics Poland
limited liability company
with its registered office in Międzyrzecz**

Acting on the basis of Article 506 of the CCC, and furthermore on the basis of § 13 section 1 point 8) of the Company's Agreement, the Extraordinary Meeting of Shareholders resolves as follows:

**§ 1.
[Merger]**

1. The Extraordinary Meeting of Shareholders resolves to merge the Company as the acquiring company with:
 - (a) the company under the business name HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Gliwice, address: ul. Leonarda da Vinci No. 9, 44-121 Gliwice, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Gliwice, X Economic Division of the

numerem KRS: 0000057752 („**HP Polska**”), oraz

(b) spółką pod firmą Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, adres: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570172 („**Auto Acoustics Poland**”)

jako spółkami przejmowanymi.

2. Połączenie Spółki oraz HP Polska oraz Auto Acoustics Poland następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku HP Polska oraz Auto Acoustics Poland na Spółkę, w zamian za udziały Spółki, które zostaną wydane wspólnikom HP Polska oraz Auto Acoustics Poland (łączenie przez przejęcie), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarząd Spółki oraz zarząd HP Polska oraz zarząd Auto Acoustics Poland w dniu 30 września 2022 roku („**Plan Połączenia**”).

§2.

[Zgoda na Plan Połączenia i warunki Połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki, pod adresem:

National Court Register under KRS number: 0000057752 (“**HP Polska**”), and

(b) the company under the name of Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Międzyrzecz, address: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Międzyrzecz, VIII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000570172 (“**Auto Acoustics Poland**”)

as acquired companies.

2. The merger of the Company and HP Polska and Auto Acoustics Poland shall be effected pursuant to Article 492 § point 1 of the CCC, i.e. by transferring all the assets of HP Polska and Auto Acoustics Poland to the Company in exchange for the Company's shares to be issued to the shareholders of HP Polska and Auto Acoustics Poland (merger by acquisition), on the terms and conditions specified in the merger plan agreed by the Management Board of the Company and the Management Board of HP Polska and the Management Board of Auto Acoustics Poland on September, 30 2022 (the “**Merger Plan**”).

§2.

[Consent to the Merger Plan and conditions of Merger].

1. The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company, hereby approves the contents of the Merger Plan, the contents of which are attached as Annex 1 to this resolution. The Merger Plan was published on the Company's website, at:

<https://www.adlerpelzer.com/adlerpolska>

2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej wysokości 45.000.100 PLN (czterdzieści pięć milionów sto złotych), tj. o kwotę 200 PLN (dwustu złotych), poprzez utworzenie nowych 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział.
3. Udziały w Spółce przyznane zostaną wspólnikom HP Polska oraz Auto Acoustics Poland i będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki od początku roku obrotowego, w którym nastąpi połączenie.
4. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z połączeniem.
5. Nie przewiduje się również przyznania członkom organów łączących się spółek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

§ 3.

[Zmiany Umowy Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego]

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, niniejszym postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 45.000.100 PLN (czterdzieści pięć milionów sto złotych), tj. o kwotę 200 PLN (dwustu złotych), poprzez utworzenie nowych 2 (dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział.
2. Przyznać wspólnikowi HP Polska 1 (jeden) nowy udział w podwyższonym kapitale

<https://www.adlerpelzer.com/adlerpolska>

2. The merger shall be carried out with an increase in the share capital of the Company from the current amount of PLN 45,000,000.00 (forty-five million zloty) to the amount of PLN 45,000,100 (forty-five million one hundred zlotys), i.e. by PLN 200 (two hundred zlotys), through the creation of new 2 (two) shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred PLN) each.
3. Shares in the Company will be awarded to the shareholders of HP Polska and Auto Acoustics Poland and will entitle them to participate in the Company's profit from the beginning of the financial year in which the merger takes place.
4. It is not envisaged that the Company will grant any special rights to any person in connection with the merger.
5. It is also not intended to grant any special benefits to the members of the organs of the merging companies or any other persons involved in the merger.

§ 3.

[Amendments to the Company's Agreement - increase in share capital].

In connection with § 1 of this resolution, the Extraordinary Shareholders' Meeting, hereby resolves:

1. To increase the Company's share capital from the existing amount of PLN 45,000,100 (forty-five million one hundred zlotys), i.e. by PLN 200 (two hundred zlotys), through the creation of new 2 (two) new shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred zloty) per share.
2. To grant the shareholder HP Polska 1 (one) new share in the increased share

zakładowym Spółki w ten sposób, że spółce pod firmą **Adler Pelzer Holding GmbH** z siedzibą w Hagen, pod adresem: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Niemcy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: HRB 11137, będzie przysługiwał 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) udział.

3. Przyznać wspólnikowi Auto Acoustics Poland 1 (jeden) nowy udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ten sposób, że spółce pod firmą **Adler EVO S.r.l.** z siedzibą w Virle Piemonte (TO), pod adresem: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Włochy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: 06797500011, będzie przysługiwał 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) udział.
4. Dokonać zmiany Umowy Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 Umowy Spółki uchyla się w całości i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
„§ 5.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.200 zł (czterdzieści milionów sto złotych) i dzieli się na 450.002 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100 zł (sto złotych) każdy udział.*
2. *Podział udziałów w kapitale zakładowym w chwili zarejestrowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia [•] 2022 roku, powziętej w związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach pod adresem: adres: ul. Leonarda da Vinci nr 9, 44-121 Gliwice,*

capital of the Company in such a way that the company under the name **Adler Pelzer Holding GmbH** with its registered office in Hagen at: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Germany, registered in the commercial register under No.: HRB 11137, will be entitled to 1 (one) share in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred PLN).

3. To grant to the shareholder Auto Acoustics Poland 1 (one) new share in the increased share capital of the Company in such a way that the company under the name Adler EVO S.r.l., with its registered office in Virle Piemonte (TO), at: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Italy, registered in the commercial register under number: 06797500011, will be entitled to **1 (one) share in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred PLN).**
4. To amend the Company Agreement so that the existing § 5 of the Company Agreement is repealed in its entirety and replaced with the following new wording:

“§ 5.

1. *The share capital of the Company amounts to PLN 45,000,200 (forty million one hundred zlotys) and is divided into 450,002 (four hundred and fifty thousand two) equal and indivisible shares of PLN 100 (one hundred zloty) each.*
2. *The distribution of shares in the share capital upon registration of a resolution to increase the Company's share capital of [•] 2022, adopted in connection with the merger of the Company with the company under the business name HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Gliwice at the address: ul. Leonarda da Vinci No. 9,*

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057752 oraz spółką pod firmą Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, adres: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570172, jest następujący:

- (a) Panu **Paolo Scudieri** przysługuje 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 36.400 PLN (trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych);;
- (b) Panu **Paolo Scudieri** i Pani **Nadiah Scudieri** i Pani **Filomena Buonassisi** - jako współuprawnionym przysługuje 156 (sto pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.600 PLN (piętnaście tysięcy sześćset złotych), należących uprzednio do Pana Achille Scudieri;
- (c) spółce pod firmą **Adler Pelzer Holding GmbH** z siedzibą w Hagen, pod adresem: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Niemcy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: HRB 11137, przysługują łącznie 449.481 (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 44.948.100 PLN (czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem

44-121 Gliwice, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS No.: 0000057752, and a company under the name of Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Międzyrzecz, address: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000570172, is as follows:

- (a) Mr **Paolo Scudieri** is entitled to 364 (three hundred and twenty-four) shares of a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish zloty) each, i.e. of a total nominal value of PLN 36,400 (thirty-six thousand four hundred Polish zloty);;
- (b) Mr **Paolo Scudieri** and Ms **Nadiah Scudieri** and Ms **Filomena Buonassisi** - as a collective shareholder - are entitled to 156 (one hundred and fifty-six) shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,600 (fifteen thousand six hundred zlotys), previously held by Mr Achille Scudieri;
- (c) the company under the name **Adler Pelzer Holding GmbH** with its registered office in Hagen at: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Germany, entered in the Commercial Register under No.: HRB 11137, is entitled to a total of 449,481 (four hundred and forty-nine thousand four hundred and eighty-one) shares in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) each, i.e. with a total nominal value of PLN 44,948,100 (forty-four million nine

tysięcy sto złotych), z czego 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) został wydany wspólnikowi w związku z połączeniem;

(d) spółce pod firmą **Adler EVO S.r.l.** z siedzibą w Virle Piemonte (TO), pod adresem: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Włochy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: 06797500011, przysługuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych), który został wydany wspólnikowi w związku z połączeniem”.

§ 4.

[Zgoda na zmiany Umowy Spółki jako spółki przejmującej]

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na treść Umowy Spółki, uwzględniając zmiany, o których mowa w § 3. powyżej.

§ 5.

[Upoważnienie dla zarządu]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla połączenia Spółki z HP Polska oraz Auto Acoustics Poland.

§ 6.

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że wywołuje skutki prawne od chwili wpisu w rejestrze.

hundred and forty-eight thousand one hundred Polish zlotys), of which 1 (one) share in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) was issued to a shareholder in connection with the merger;;

(d) the company under the name **Adler EVO S.r.l.**, with its registered office in Virle Piemonte (TO), at: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Italy, registered in the commercial register under number: 06797500011, is entitled to 1 (one) share in the share capital of the Company, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zloty), which was issued to the shareholder in connection with the merger”.

§ 4.

[Consent to amendments to the Agreement of the Company as the acquiring company].

Acting pursuant to Art. 506 § 4 of the CCC, the Extraordinary Shareholders' Meeting hereby approves the contents of the Company's Agreement, taking into account the amendments referred to in § 3 above.

§ 5.

[Authorisation of the Management Board].

The Extraordinary Shareholders' Meeting hereby authorises the Management Board to perform all legal and factual acts necessary for the merger of the Company with HP Polska and Auto Acoustics Poland.

§ 6.

[Final provision]

The resolution shall enter into force upon adoption, but shall have legal effect from the moment it is entered in the register.

PROJEKT UCHWAŁY ZW SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ 1
[forma aktu notarialnego]

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
spółki pod firmą
HP Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach
w sprawie połączenia Spółki
ze spółką pod firmą „Adler Polska”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej
oraz
ze spółką pod firmą Auto Acoustics Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzyrzeczu**

Działając na podstawie art. 506 k.s.h.,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:

**§ 1.
[Połączenie]**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki jako spółki przejmowanej ze:
 - (a) spółką pod firmą Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, adres: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

DRAFT RESOLUTION OF THE ACQUIRED
COMPANY 1
[form of notarial deed]

**Resolution [•]
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders
of the company under the business name
HP Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
with its registered office in Gliwice
on the merger of the Company
with the company under the business
name Adler Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
with registered office in Bielsko-Biała
and
with the company under the business
name Auto Acoustics Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
with registered office in Międzyrzecz**

Acting pursuant to Article 506 of the CCC, the
Extraordinary Shareholders' Meeting resolves
as follows:

**§ 1.
[Merger]**

1. The Extraordinary Shareholders' Meeting resolves to merge the Company as the Acquired Company with:
 - (a) the company under the name of Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Międzyrzecz, address: ul. Zakaszewskiego No. 12, 66-300 Międzyrzecz, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Międzyrzecz, VIII Economic Division of the National Court Register under KRS No.:

KRS: 0000570172 („**Auto Acoustics Poland**”) jako spółką przejmowaną; oraz

(b) spółką pod firmą spółkę pod firmą „Adler Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Konwojowa nr 10, 43-346 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208246 („**Adler Polska**”), jako spółką przejmującą.

2. Połączenie Spółki oraz Adler Polska oraz Auto Acoustics Poland następuje w trybie art. 492 § pkt 1) k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki oraz Auto Acoustics Poland na Adler Polska, w zamian za udziały Adler Polska, które zostaną wydane wspólnikom Spółki oraz Auto Acoustics Poland (łączenie przez przejęcie), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarząd Spółki oraz zarząd Adler Polska oraz zarządu Auto Acoustics Poland w dniu 30 września 2022 roku („**Plan Połączenia**”).

§2.

[Zgoda na Plan Połączenia i warunki Połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://www.adlerpelzer.com/hppolska>.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego

0000570172 (“**Auto Acoustics Poland**”) as the acquired company; and

(b) the company under the business name “Adler Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Bielsko-Biała, address: ul. Konwojowa nr 10, 43-346 Bielsko-Biała, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bielsko-Biała, VIII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000208246 (“**Adler Polska**”), as the acquiring company.

2. The merger of the Company and Adler Poland and Auto Acoustics Poland shall be effected pursuant to Article 492 § point1) of the CCC, i.e. by transferring all assets of the Company and Auto Acoustics Poland to Adler Poland, in exchange for shares of Adler Poland to be issued to the shareholders of the Company and Auto Acoustics Poland (merger by acquisition), on the terms and conditions specified in the merger plan agreed by the Management Board of the Company and the Management Board of Adler Poland and the Management Board of Auto Acoustics Poland on September, 30 2022 (the “**Merger Plan**”).

§2.

[Consent to the Plan of Merger and conditions of Merger].

1. The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company, hereby approves the contents of the Merger Plan, the contents of which are attached as Annex 1 to this resolution. The Merger Plan was published on the Company's website, at: <https://www.adlerpelzer.com/hppolska>.
2. The merger will be carried out with an increase in the share capital of Adler

Adler Polska jako spółki przejmującej z dotychczasowej 45.000.100 PLN (czterdzieści pięć milionów sto złotych), tj. o kwotę 200 PLN (dwustu złotych), poprzez utworzenie nowych 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział.

3. Udziały w Adler Polska przyznane zostaną wspólnikom Spółki i Auto Acoustics Poland i będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Adler Polska od początku roku obrotowego, w którym nastąpi połączenie.
4. Nie przewiduje się przyznania przez Adler Polska żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z połączeniem.
5. Nie przewiduje się również przyznania członkom organów łączących się spółek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

§ 3.

[Zmiany Umowy Adler Polska – podwyższenie kapitału zakładowego]

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zmiany Umowy Adler Polska jako spółki przejmującej, w ten sposób, że dotychczasowy § 5 Umowy Adler Polska zostanie uchylony w całości i nadane zostanie mu się nowe, następujące brzmienie:

„§ 5.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.200 zł (czterdzieści milionów sto złotych) i dzieli się na 450.002 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100 zł (sto złotych) każdy udział.*
2. *Podział udziałów w kapitale zakładowym w chwili zarejestrowania*

Polska as the acquiring company from the previous PLN 45,000,100 (forty-five million one hundred zlotys), i.e. by PLN 200 (two hundred zlotys), through the creation of new 2 (two) shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred zloty) each.

3. The shares in Adler Polska will be granted to the shareholders of the Company and Auto Acoustics Poland and will entitle them to participate in the profit of Adler Polska from the beginning of the financial year in which the merger takes place.
4. It is not envisaged that Adler Polska will grant any special rights to any person in connection with the merger.
5. It is also not intended to confer any special advantage on the members of the organs of the merging companies or any other persons involved in the merger.

§ 3.

[Amendments to the Adler Polska Agreement - increase in share capital].

In connection with § 1 of this resolution, the Extraordinary Shareholders' Meeting, hereby resolves to approve amendments to the Agreement of Adler Polska as the acquiring company, in such a way that the existing § 5 of the Agreement of Adler Polska shall be repealed in its entirety and given the following new wording:

„§ 5.

1. *The share capital of the Company amounts to PLN 45,000,200 (forty million one hundred zlotys) and is divided into 450,002 (four hundred and fifty thousand two) equal and indivisible shares of PLN 100 (one hundred zloty) each.*
2. *The distribution of shares in the share capital upon registration of a resolution*

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia [•] 2022 roku, powziętej w związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach pod adresem: adres: ul. Leonarda da Vinci nr 9, 44-121 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057752 oraz spółką pod firmą Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, adres: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570172, jest następujący:

- (a) Panu **Paolo Scudieri** przysługuje 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 36.400 PLN (trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych);;
- (b) Panu **Paolo Scudieri** i Pani **Nadii Scudieri** i Pani **Filomena Buonassisi** – jako współuprawnionym przysługuje 156 (sto pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.600 PLN (piętnaście tysięcy sześćset złotych), należących uprzednio do Pana Achille Scudieri;
- (c) spółce pod firmą **Adler Pelzer Holding GmbH** z siedzibą w Hagen, pod adresem: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Niemcy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: HRB 11137, przysługują łącznie 449.481 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) udziałów w

to increase the Company's share capital of [•] 2022, adopted in connection with the merger of the Company with the company under the business name HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Gliwice at the address: ul. Leonarda da Vinci No. 9, 44-121 Gliwice, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS No.: 0000057752, and a company under the name of Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Międzyrzecz, address: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000570172, is as follows:

- (a) Mr **Paolo Scudieri** is entitled to 364 (five hundred and twenty) shares of a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish zloty) each, i.e. of a total nominal value of PLN 36,400 (thirty-six thousand Polish zloty);
- (b) Mr **Paolo Scudieri** and Ms **Nadia Scudieri** and Ms **Filomena Buonassisi** - as a collective shareholder - are entitled to 156 (one hundred and fifty-six) shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,600 (fifteen thousand six hundred zlotys), previously held by Mr Achille Scudieri;
- (c) the company under the name **Adler Pelzer Holding GmbH** with its registered office in Hagen at: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Germany, entered in the Commercial Register under No.: HRB 11137, is entitled to a total of 449,481 (four hundred and forty-nine thousand four hundred and

kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 44.948.100 PLN (czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto złotych), z czego 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) został wydany wspólnikowi w związku z połączeniem;

- (d) spółce pod firmą **Adler EVO S.r.l.** z siedzibą w Virle Piemonte (TO), pod adresem: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Włochy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: 06797500011, przysługuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych), który został wydany wspólnikowi w związku z połączeniem”.

§ 4.

[Upoważnienie dla zarządu]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla połączenia Spółki z Adler Polska oraz Auto Acoustics Poland.

§ 5.

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że wywołuje skutki prawne od chwili wpisu w rejestrze.

eighty-one) shares in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) each, i.e. with a total nominal value of PLN 44,948,100 (forty-four million nine hundred and forty-eight thousand one hundred Polish zlotys), of which 1 (one) share in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) was issued to a shareholder in connection with the merger;;

- (d) *the company under the name **Adler EVO S.r.l.**, with its registered office in Virle Piemonte (TO), at: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Italy, registered in the commercial register under number: 06797500011, is entitled to 1 (one) share in the share capital of the Company, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zloty), which was issued to the shareholder in connection with the merger”.*

§ 4.

[Authorisation of the Management Board].

The Extraordinary Shareholders' Meeting hereby authorises the Management Board to perform all legal and factual acts necessary for the merger of the Company with Adler Polska and Auto Acoustics Poland.

§ 5.

[Final provision]

The resolution shall enter into force upon adoption, but shall have legal effect from the moment it is entered in the register.

PROJEKT UCHWAŁY ZW SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ 2
[forma aktu notarialnego]

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
spółki pod firmą
Auto Acoustics Poland spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Międzyrzeczu
w sprawie połączenia Spółki
ze spółką pod firmą
„Adler Polska” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej
oraz
ze spółką pod firmą
HP Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach**

Działając na podstawie art. 506 k.s.h., a nadto na podstawie § 16 ust. 4 lit. j) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1.
[Połączenie]**

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki jako spółki przejmowanej ze:
- (a) spółką pod firmą HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Leonarda da Vinci nr 9, 44-121 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział

DRAFT RESOLUTION OF THE ACQUIRED
COMPANY 2
[form of notarial deed]

**Resolution [•]
Extraordinary Shareholders' Meeting
of the company under the business name
Auto Acoustics Poland spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
with its registered seat in Międzyrzecz
on the merger of the Company
with the company under the business
name
"Adler Polska" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
with its registered office in Bielsko-Biała
and
with the company under the business
name
HP Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
with registered office in Gliwice**

Acting pursuant to article 506 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, and further pursuant to § 16 section 4 letter j) of the Company's Agreement, the Extraordinary Shareholders' Meeting resolves as follows:

**§ 1.
[Merger]**

2. The Extraordinary Shareholders' Meeting resolves to merge the Company as the Acquired Company with:
- (b) the company under the name of HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Gliwice, address: ul. Leonarda da Vinci No. 9, 44-121 Gliwice, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057752 („**HP Polska**”) jako spółką przejmowaną; oraz

(c) spółką pod firmą spółkę pod firmą „Adler Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Konwojowa nr 10, 43-346 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208246 („**Adler Polska**”), jako spółką przejmującą.

4. Połączenie Spółki oraz Adler Polska oraz HP Polska następuje w trybie art. 492 § pkt 1) k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki oraz HP Polska na Adler Polska, w zamian za udziały Adler Polska, które zostaną wydane wspólnikom Spółki oraz HP Polska (łączenie przez przejęcie), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarząd Spółki oraz zarząd Adler Polska oraz zarządu HP Polska w dniu 30 września 2022 roku („**Plan Połączenia**”).

§2.

[Zgoda na Plan Połączenia i warunki Połączenia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Plan Połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://www.adlerpelzer.com/autoacustic>.

Gliwice, 10th Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000057752 (“**Auto Acoustics Poland**”) as the acquired company; and

(c) the company under the business name “Adler Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Bielsko-Biała, address: ul. Konwojowa nr 10, 43-346 Bielsko-Biała, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bielsko-Biała, VIII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000208246 (“**Adler Polska**”), as the acquiring company.

3. The merger of the Company and Adler Poland and HP Polska shall be effected pursuant to Article 492 § point 1) of the CCC, i.e. by transferring all assets of the Company and HP Polska to Adler Poland, in exchange for shares of Adler Poland to be issued to the shareholders of the Company and HP Polska (merger by acquisition), on the terms and conditions specified in the merger plan agreed by the Management Board of the Company and the Management Board of Adler Poland and the Management Board of HP Polska on September, 30 2022 (the “**Merger Plan**”).

§2.

[Consent to the Plan of Merger and conditions of Merger].

1. The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company, hereby approves the contents of the Merger Plan, the contents of which are attached as Annex 1 to this resolution. The Merger Plan was published on the Company's website, at: <https://www.adlerpelzer.com/autoacustic>.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Adler Polska jako spółki przejmującej z dotychczasowej 45.000.100 PLN (czterdzieści pięć milionów sto złotych), tj. o kwotę 200 PLN (dwustu złotych), poprzez utworzenie nowych 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział.</p> <p>3. Udziały w Adler Polska przyznane zostaną wspólnikom Spółki i Auto Acoustics Poland i będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Adler Polska od początku roku obrotowego, w którym nastąpi połączenie.</p> <p>4. Nie przewiduje się przyznania przez Adler Polska żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z połączeniem.</p> <p>5. Nie przewiduje się również przyznania członkom organów łączących się spółek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.</p> | <p>2. The merger will be carried out with an increase in the share capital of Adler Polska as the acquiring company from the previous PLN 45,000,100 (forty-five million one hundred zlotys), i.e. by PLN 200 (two hundred zlotys), through the creation of new 2 (two) shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred zloty) each.</p> <p>3. The shares in Adler Polska will be granted to the shareholders of the Company and Auto Acoustics Poland and will entitle them to participate in the profit of Adler Polska from the beginning of the financial year in which the merger takes place.</p> <p>4. It is not envisaged that Adler Polska will grant any special rights to any person in connection with the merger.</p> <p>5. It is also not intended to confer any special advantage on the members of the organs of the merging companies or any other persons involved in the merger.</p> |
|---|---|

§ 3.

**[Zmiany Umowy Adler Polska -
podwyższenie kapitału zakładowego]**

W związku z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zmiany Umowy Adler Polska jako spółki przejmującej, w ten sposób, że dotychczasowy § 5 Umowy Adler Polska zostanie uchylony w całości i nadane zostanie mu się nowe, następujące brzmienie:

„§ 5.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000.200 zł (czterdzieści milionów sto złotych) i dzieli się na 450.002 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100 zł (sto złotych) każdy udział.*

§ 3.

**[Amendments to the Adler Polska
Agreement - increase in share capital].**

In connection with § 1 of this resolution, the Extraordinary Shareholders' Meeting, hereby resolves to approve amendments to the Agreement of Adler Polska as the acquiring company, in such a way that the existing § 5 of the Agreement of Adler Polska shall be repealed in its entirety and given the following new wording:

„§ 5.

1. *The share capital of the Company amounts to PLN 45,000,200 (forty million one hundred zlotys) and is divided into 450,002 (four hundred and fifty thousand two) equal and indivisible shares of PLN 100 (one hundred zloty) each.*

2. Podział udziałów w kapitale zakładowym w chwili zarejestrowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia [•] 2022 roku, powziętej w związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach pod adresem: adres: ul. Leonarda da Vinci nr 9, 44-121 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057752 oraz spółką pod firmą Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, adres: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570172, jest następujący:
- (a) Panu **Paolo Scudieri** przysługuje 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 36.400 PLN (trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych);;
- (b) Panu **Paolo Scudieri** i Pani **Nadii Scudieri** i Pani **Filomena Buonassisi** – jako współuprawnionym z udziałów przysługuje 156 (sto pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.600 PLN (piętnaście tysięcy sześćset złotych), należących uprzednio do Pana Achille Scudieri;
- (c) spółce pod firmą **Adler Pelzer Holding GmbH** z siedzibą w Hagen, pod adresem: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Niemcy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: HRB 11137, przysługują łącznie 449.481 (czterysta
2. The distribution of shares in the share capital upon registration of a resolution to increase the Company's share capital of [•] 2022, adopted in connection with the merger of the Company with the company under the business name HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Gliwice at the address: ul. Leonarda da Vinci No. 9, 44-121 Gliwice, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS No.: 0000057752, and a company under the name of Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Międzyrzecz, address: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000570172, is as follows:
- (a) Mr **Paolo Scudieri** is entitled to 364 (five hundred and twenty) shares of a nominal value of PLN 100 (one hundred Polish zloty) each, i.e. of a total nominal value of PLN 36,400 (thirty-six thousand four hundred Polish zloty);;
- (b) Mr **Paolo Scudieri** and Ms **Nadia Scudieri** and Ms **Filomena Buonassisi** - as a collective shareholder - are entitled to 156 (one hundred and fifty-six) shares with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) each, i.e. with a total nominal value of PLN 15,600 (fifteen thousand six hundred zlotys), previously held by Mr Achille Scudieri;
- (c) the company under the name **Adler Pelzer Holding GmbH** with its registered office in Hagen at: Kabeler Strasse 4 Hagen, 58099 Germany, entered in the Commercial Register under No.: HRB 11137, is entitled to a

czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 44.948.100 PLN (czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto złotych), z czego 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) został wydany wspólnikowi w związku z połączeniem;

- (d) spółce pod firmą **Adler EVO S.r.l.** z siedzibą w Virle Piemonte (TO), pod adresem: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Włochy, wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: 06797500011, przysługuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych), który został wydany wspólnikowi w związku z połączeniem”.

§ 4.

[Upoważnienie dla zarządu]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla połączenia Spółki z Adler Polska oraz HP Polska.

§ 5.

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że wywołuje skutki prawne od chwili wpisu w rejestrze.

total of 449,481 (four hundred and forty-nine thousand four hundred and eighty-one) shares in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) each, i.e. with a total nominal value of PLN 44,948,100 (forty-four million nine hundred and forty-eight thousand one hundred Polish zlotys), of which 1 (one) share in the Company's share capital, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zlotys) was issued to a shareholder in connection with the merger;;

- (d) the company under the name **Adler EVO S.r.l.**, with its registered office in Virle Piemonte (TO), at: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Italy, registered in the commercial register under number: 06797500011, is entitled to 1 (one) share in the share capital of the Company, with a nominal value of PLN 100 (one hundred zloty), which was issued to the shareholder in connection with the merger”.

§ 4.

[Authorisation of the Management Board].

The Extraordinary Shareholders' Meeting hereby authorises the Management Board to perform all legal and factual acts necessary for the merger of the Company with Adler Polska and HP Polska.

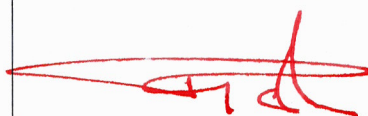
§ 5.

[Final provision]

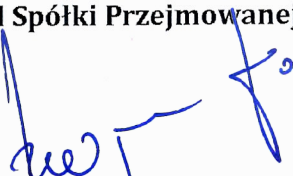
The resolution shall enter into force upon adoption, but shall have legal effect from the moment it is entered in the register.

Zarząd Spółki Przejmującej:

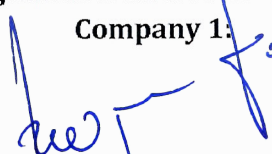
Paolo Scudieri
- Prezes Zarządu

**Management Board of the Acquiring
Company**

Paolo Scudieri
- President of the Management Board

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

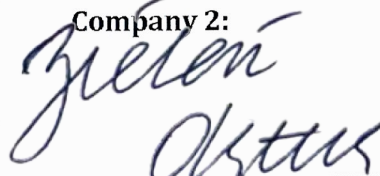
Itamar René Ros
- Prezes Zarządu

**Management Board of the Acquired
Company 1:**

Itamar René Ros
- President of the Management Board

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Artur Zieleń
- Prezes Zarządu

**Management Board of the Acquired
Company 2:**

Artur Zieleń
- President of the Management Board

