

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Proponuje się zmienić Umowę spółki pod firmą „Adler Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Konwojowa nr 10, 43-346 Bielsko-Biała, wpisanej 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 spółki przejmującej w ten sposób, że dotychczasowy § 5 Umowy Spółki Adler Polska zostanie uchylony w całości i nadane zostanie mu 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, 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*

Annex 2 to the Merger Plan

DRAFT AMENDMENTS TO THE AGREEMENT OF THE ACQUIRING COMPANY

It is proposed to amend the Agreement of 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 Department of the National Court Register under KRS number: 0000208246 ("Adler Polska") as the acquiring company in such a way that the existing § 5 of the Agreement of the Company Adler Polska will be repealed in its entirety and given the following new wording: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 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*

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 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;

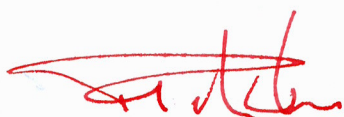
office in Międzyrzecz, address: ul. Zakaszewskiego nr 12, 66-300 Międzyrzecz, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000570172, is as follows:

- (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-two 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 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) 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”.

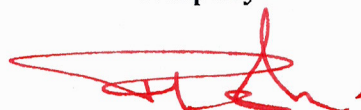
(d) the company under the name **Adler EVO S.r.l.**, with its registered office in Virle Piemonte (TO), at: Cso Savona 45 10029 Villastellone (TO), Italy, registered in the commercial register under number: 06797500011, is entitled to 1 (one) share in the share capital of the Company, with a nominal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

Zarząd Spółki Przejmującej:



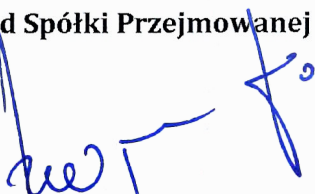
Paolo Scudieri
- Prezes Zarządu

Management Board of the Acquiring Company



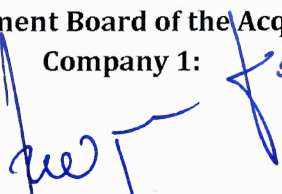
Paolo Scudieri
- President of the Management Board

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Itamar René Ros
- Prezes Zarządu

Management Board of the Acquired Company 1:



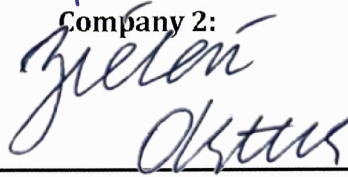
Itamar René Ros
- President of the Management Board

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:



Artur Zieleń
- Prezes Zarządu

Management Board of the Acquired Company 2:



Artur Zieleń
- President of the Management Board