

**Załącznik nr „B” do Planu Połączenia**

**Oświadczenie**

Niżej podpisani:

1. a. **Pan Dr. Markus Michael Summer**, wskazujący jako miejsce zamieszkania siedzibę EFF Foundation pod adresem: 9490 Vaduz (Liechtenstein), Heiligkreuz 6, urodzony w Feldkirch (Austria) w dniu 9 kwietnia 1973 r., legitymujący się paszportem austriackim numer U 5419590;
- b. **Pan Mag. jur. Dr. jur. Daniel Damjanović**, wskazujący jako miejsce zamieszkania siedzibę EFF Foundation pod adresem: 9490 Vaduz (Liechtenstein), Heiligkreuz 6, urodzony we Wiedniu (Austria) w dniu 9 lutego 1975 r., legitymujący się paszportem austriackim numer U 1291124, działający jako umocowani do łącznej reprezentacji dyrektorzy **EFF Foundation** – fundacji działającej pod prawem Liechtensteinu, z siedzibą w Vaduz (Liechtenstein) pod adresem: 9490 Vaduz (Liechtenstein), Heiligkreuz 6, wpisaną do rejestru handlowego (Handelsregister) w Liechtensteinie pod numerem FL-0002.572.393-7, reprezentujący powyższą fundację
2. **Pan Paweł Jarski**, urodzony w Poniatowej (Polska) w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca 1979 r., zamieszkały pod adresem: 00-402 Warszawa (Polska), Solec 79/36, legitymujący się polskim paszportem nr EH 4036817, żonaty;
3. **Pani Agata Jarska**, urodzona w Warszawie (Polska) w dniu 17 listopada 1978 r., zamieszkała pod adresem: 00-402 Warszawa, Solec 79/36 (Polska), (legitymująca się polskim paszportem nr EH 5036973) zamężna.

**Annex no. “B” to the Merger Plan**

**Declaration**

The undersigned:

1. a. **Mister Dr. Markus Michael Summer**, choosing domicile at the office of EFF Foundation named here after at 9490 Vaduz (Liechtenstein), Heiligkreuz 6, born in Feldkirch (Austria) on the ninth day of April nineteen hundred seventy-three holder of an Austrian passport number U 5419590;
- b. **Mister Mag. jur. Dr. jur. Daniel Damjanović**, choosing domicile at the office of EFF Foundation named here after at 9490 Vaduz (Liechtenstein), Heiligkreuz 6, born in Vienna (Austria) on the ninth day of February nineteen hundred seventy-five, holder of an Austrian passport number U 1291124, hereby acting as jointly authorized director of **EFF Foundation** a foundation organized under Liechtenstein law, having its official seat in Vaduz (Liechtenstein) and its office at 9490 Vaduz (Liechtenstein), Heiligkreuz 6, and listed in the Handelsregister from Liechtenstein under number FL-0002.572.393-7, and as such duly representing this foundation
2. **Mister Paweł Jarski**, born in Poniatowa (Poland) on the twenty ninth day of June nineteen hundred seventy-nine, residing at 00-402 Warsaw (Poland), Solec 79/36, holder of a Polish passport with number EH 4036817, married;
3. **Mrs. Agata Jarska**, born in Warsaw (Poland) on the seventeenth day of November nineteen hundred seventy-eight, residing at 00-402 Warsaw, Solec 79/36 (Poland) (holder of a Polish passport with number EH 5036973) married.

W związku z tym, że:

- **Pan Paweł Jarski** oraz **pani Agata Jarska** wraz z **EFF Foundation** są jedynymi wspólnikami spółki **EFF B.V.**, odpowiednika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej na mocy prawa Holandii z siedzibą w Maastricht (Holandia) pod adresem: Europalaan 24, 6199AB Maastricht-Airport (Holandia), wpisanej do rejestru handlowego w Holandii (*Kamer van Koophandel*) pod numerem 71581979;
  
- **EFF B.V. oraz REVENTON** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i zarejestrowana na mocy prawa polskiego, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Polska) pod adresem: ul. Gen. L. Okulickiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482574, NIP: 5291802272, REGON: 146928619

uzgadniają zamiar dokonania transgranicznego połączenia w znaczeniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, z uwzględnieniem przepisów krajowych mających zastosowanie do każdej z Łączących się Spółek, w wyniku którego:

- Spółka Przejmowana (REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zostanie

Whereas:

- **Mr. Pawel Jarski** and **Mrs. Agata Jarska** are together with **EFF Foundation** the sole shareholders of **EFF B.V.**, a private limited liability company under Dutch law (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its official seat (*statutaire zetel*) in the municipality of Maastricht and its registered office address at 6199 AB Maastricht-Airport, Europalaan 24 registered with the trade register in the Netherlands under number 71581979;
  
- **EFF B.V.** aforementioned and **Reventon** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a limited liability company, duly established and incorporated under Polish Law (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), having its official seat in Grodzisk Mazowiecki and its office address at ul. GEN. L. OKULICKIEGO, nr. 21 lok., miejsc. Grodzisk Mazowiecki, kod 05-825, Poland, registered in the commercial register of the National Court Register, maintained by the District Court for capital city Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, with National Court Register number KRS 0000482574, Tax identification Number NIP 5291802272, Company Statistical Number REGON 146928619 are entering a cross-border merger within the meaning of the Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 in conjunction with Directive (EUR) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 relating to certain aspects of company law and the relevant local laws applicable to the Merging Companies as a result of which merger:

- rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz
- Spółka Przejmująca (EFF B.V.) przejmie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

Niniejszym oświadczają (wyrażają zgodę) – co następuje:

- Zgodnie z artykułem 2:313 paragraf 4 Holenderskiego Prawa Cywilnego wspólnicy postanowili nie sporządzać not wyjaśniających propozycję połączenia (schriftelijke toelichtingen), o której mowa w paragrafie 1 artykułu 2:313 Holenderskiego Prawa Cywilnego;
- Zgodnie z artykułem 2:328 paragraf 6 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, wspólnicy zdecydowali, że pierwsze pełne zdanie paragrafu 1 i 2 nie ma zastosowania, co oznacza, że sprawozdanie audytorów może być mniej sformalizowane;
- stosownie do art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 w związku z art. 516<sup>6</sup> § 3 kodeksu spółek handlowych, wyrażają zgodę na odstąpienie od konieczności badania planu połączenia przez biegłego i konieczności sporządzania opinii przez biegłego, o których mowa w art. 502-503 kodeksu spółek handlowych.

- the Company Ceasing to Exist (REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aforementioned) will cease to exist; and
- the Acquiring Company (EFF B.V. aforementioned) will acquire the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist under a universal title of succession.

Approval shareholders:

- Pursuant to article 2:313 paragraph 4 of the Dutch Civil Code the shareholders have decided to not draw up explanatory notes of the merger proposal (schriftelijke toelichtingen) as mentioned in paragraph 1 of the article 2:313 of the Dutch Civil Code;
- Pursuant to article 2:328 paragraph 6 Dutch Civil Code, the shareholders have decided that the first full sentence of paragraph 1 and paragraph 2 does not apply, which means less auditor reports have to be formalized;
- pursuant to Article 503<sup>1</sup> § 1 point 3 in connection with Article 516<sup>6</sup> § 3 of Act of 15 September 2000 the Commercial Companies Code, all the shareholders in each of the merging companies agree to withdraw from an audit of and auditor's opinion on the draft terms of cross-border merger, referred to in Articles 502-503 of the Commercial Companies Code.


Sporządzono w dniu 25 czerwca 2021 r.


This declaration was signed on 25 June 2021 by:


Directorzy: EFF Foundation


Directors: EFF Foundation

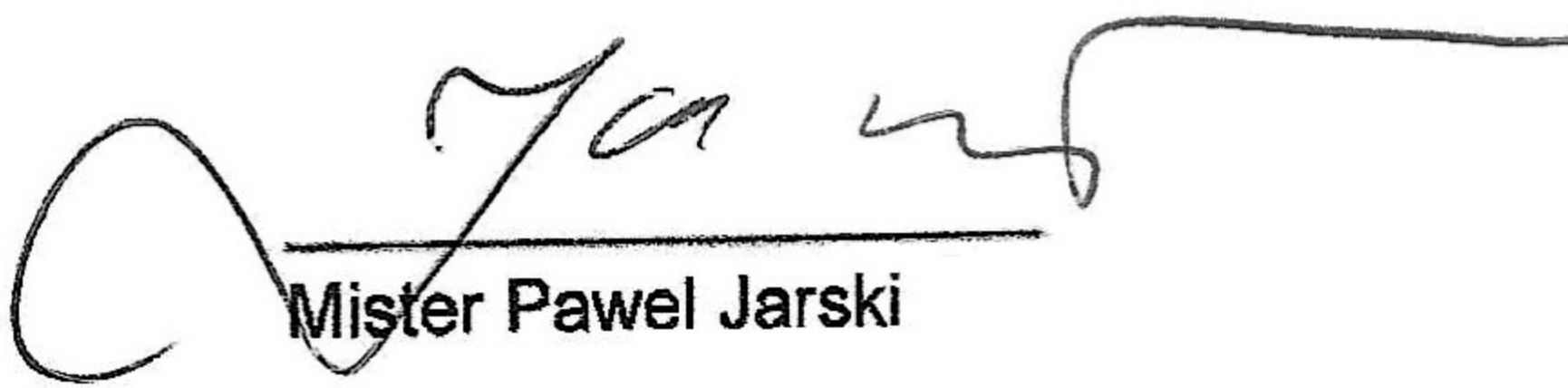
  
Pan Dr. Markus Michael Summer


  
Mister Dr. Markus Michael Summer


  
Pan Mag. jur. Dr. jur. Daniel Damjanović

  
Mister Mag. jur. Dr. jur. Daniel Damjanović

  
Pan Paweł Jarski

  
Mister Paweł Jarski

  
Pani Agata Jarska

  
Mrs. Agata Jarska