

ANNEX E

Resolution of the General Meeting of Shareholders of Reventon Sp. z o.o

**UCHWAŁY NR ...
Zgromadzenia Wspólników
REVENTON
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia roku**

**RESOLUTION NO.
of the General Meeting of Shareholders
of REVENTON
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[limited liability company]
with its registered seat in Grodzisk
Mazowiecki
of (date)**

1. Zgromadzenie Wspólników spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, z uwzględnieniem w szczególności przepisów następujących aktów prawnych:

- a) art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516¹ - 516¹⁸ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- b) przepisów Holenderskiego Prawa Cywilnego;

biorąc pod uwagę sprawozdanie Zarządu spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, które wyjaśnia i uzasadnia prawne i ekonomiczne aspekty połączenia transgranicznego oraz wyjaśnia skutki połączenia transgranicznego dla wspólników, wierzycieli i pracowników, stosownie do postanowień art. 516⁵ Kodeksu spółek handlowych;

postanawia dokonać transgranicznego łączenia się spółek:

- a) REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – jako spółki przejmowanej, oraz

1. The General Meeting of Shareholders of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki, taking specifically into consideration the provisions of the following Acts of law:

- a) Article 492 § 1(1) with reference to Article 516¹ through 516¹⁸ of the Act of 15 September 2000 - Polish Code of Commercial Partnerships and Companies;
- b) provisions of the Dutch Civil Code;

AND WHEREAS:

The report of the Board of Directors of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki, explaining and justifying the legal and economic aspects of the cross-border merger and explaining the implications of the cross-border border for members, creditors and employees, where applicable, pursuant to Article 516⁵ of the KSH, has been taken into consideration;

hereby decides to execute a cross-border merger of:

- a) REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki – as the Acquired Company, and

- b) EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Holandia) – jako spółki przejmującej.
2. Połączenie dokonane zostaje zgodnie ze wspólnym planem połączenia transgranicznego (Planem Połączenia), uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu roku oraz ogłoszonym w, określającym szczegółowe zasady połączenia.
 3. Zgromadzenie Wspólników spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wyraża zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.
 4. Zgromadzenie Wspólników spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wyraża zgodę na umowę spółki (the Memorandum and Articles of Association) dotyczącą spółki EFF B.V. jak również na zmiany umowy spółki (the Memorandum and Articles of Association) dotyczące spółki EFF B.V., w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały jako Załącznik nr 2.
 5. Stosownie do warunków określonych w Planie Połączenia, połączenie spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz spółki EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Holandia) zostanie dokonane na podstawie Planu Połączenia, przez przejęcie (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji połączenia:
 - a) REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim połączy się ze spółką EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Holandia);
 - b) REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia
- b) EFF B.V. with its registered seat in Maastricht (Netherlands) – as the Acquiring Company.
2. This merger is effected in accordance with Joint Draft Terms of Cross-Border Merger by Acquisition (the Merger Plan), as agreed by the management boards of the merging companies on and published in, defining the specific terms of merger.
 3. The general Meeting of Shareholders of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki, hereby gives its approval of the Merger Plan, in the form attached as Schedule 1.
 4. The general Meeting of Shareholders of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki, hereby gives its approval of the Memorandum and Articles of Association of EFF B.V. and its approval of the amendments to the Memorandum and Articles of Association of EFF B.V., in the form attached as Schedule 2.
 5. Subject to the terms and conditions stipulated in the Merger Plan, the merger of the REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki with EFF B.V. with its registered seat in Maastricht (Netherlands) will be carried out on the basis of the Merger Plan, through acquisition - absorption. As a result of which:
 - a) REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki shall merge with the EFF B.V. with its registered seat in Maastricht (Netherlands);
 - b) REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki shall be wound up without going into liquidation and will cease to exist by operation of law. The entirety of its assets and liabilities by universal title of

- postępowania likwidacyjnego i przestanie istnieć z mocy prawa. Całość aktywów i pasywów spółki przejmowanej na mocy sukcesji uniwersalnej zostanie przejęta i przeniesiona do spółki EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Holandia), a wszystkie udziały w spółce REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przestaną istnieć;
- c) W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Holandia) o kwotę 100,00 euro poprzez utworzenie 100 udziałów A o wartości 1,00 euro każdy. Nowo utworzone udziały zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w ten sposób, że: Agata Jarska otrzyma 100 udziałów A o wartości 1,00 euro każdy.
- d) EFF B.V. (jako Spółka Przejmująca) nie obejmie udziałów własnych za udziały, które posiada w REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółce Przejmowanej), oraz za własne udziały REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmowanej).
6. Zgromadzenie Wspólników spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje i upoważnia Zarząd spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim do dokonania wszelkich czynności faktycznych i succession shall be acquired by and transferred to EFF B.V. with its registered seat in Maastricht (Netherlands) and all shares of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki shall cease to exist;
- c) In connection with the merger, the share capital of EFF B.V. with its registered seat in Maastricht (Netherlands) will be increased by the amount of € 100.00 by creating 100 shares A of € 1.00 each. The newly created shares will be granted to the shareholders of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki, in such a way that: Agata Jarska shall receive 100 shares A of € 1.00 each.
- d) EFF B.V. (as the Acquiring Company) may not take up its treasury shares in exchange for shares it holds in REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the Company Ceasing to Exist) or for treasury shares of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the Company Ceasing to Exist).
6. The General Meeting of Shareholders of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki hereby obliges and authorizes the Board of Directors of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki to execute all actual and legal duties necessary to give effect to the merger, with the exception of activities reserved for the area of competence of other corporate bodies of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki. The Board of Directors of REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Grodzisk Mazowiecki is further hereby authorized and directed to prepare, execute and file all documentation

prawnych koniecznych do dokonania połączenia, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Zarząd spółki REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w szczególności jest upoważniony do przygotowania, wykonywania oraz składania wszystkich dokumentów, w zakresie w jakim jest to wskazane albo konieczne do dokonania połączenia.

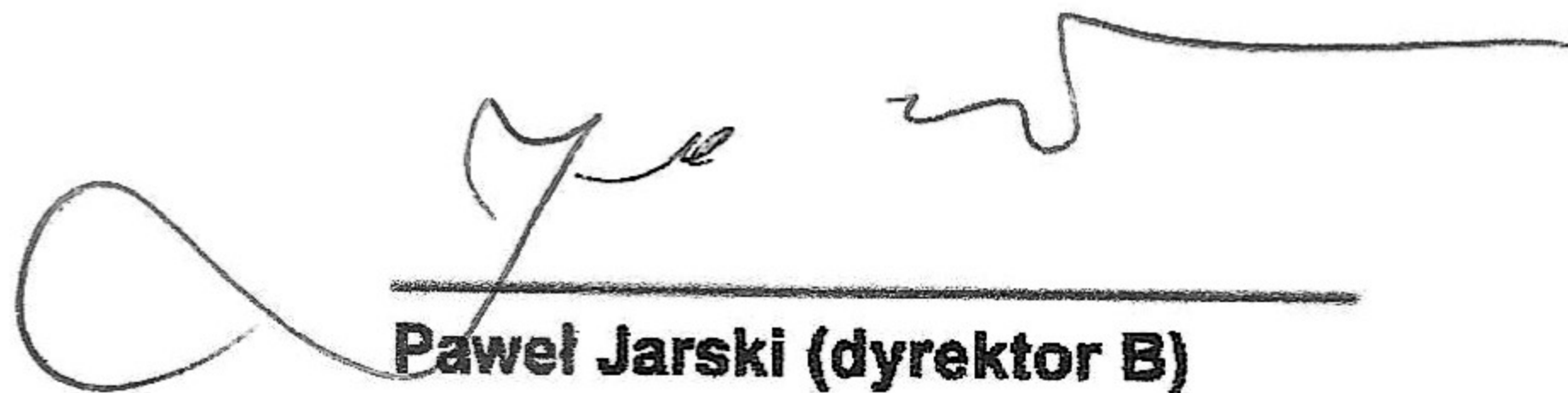
as shall be desirable or necessary to implement the above-mentioned transaction

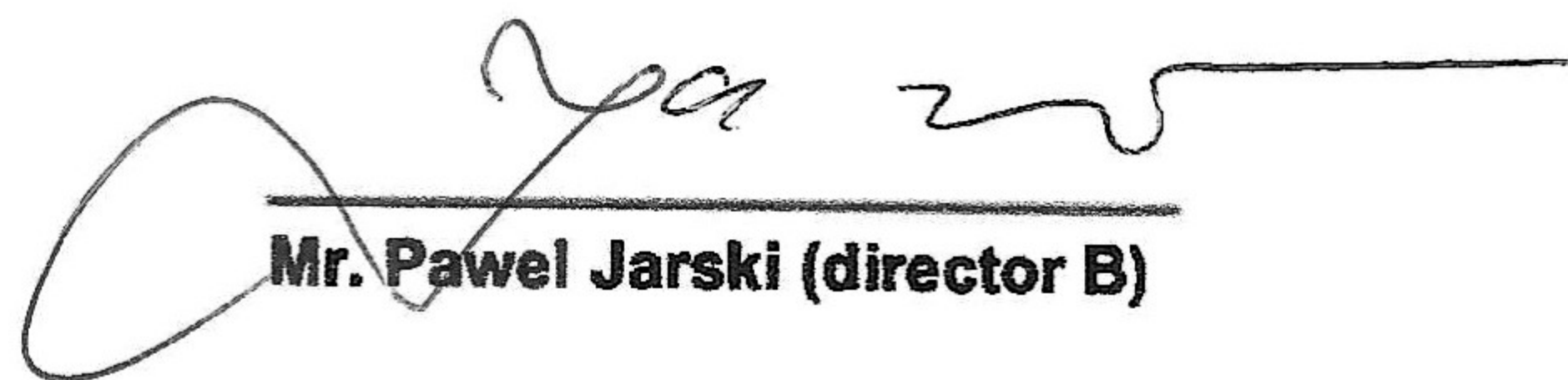
Dyrektorzy:
EFF B.V.

Directors:
EFF B.V.


Thomas Maria van der Hoff (dyrektor A)

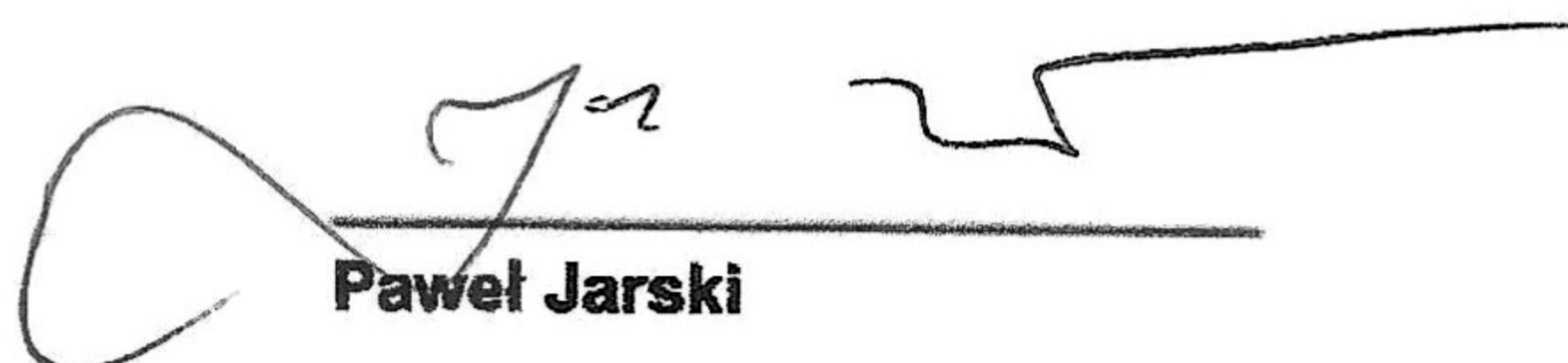

Mr. Thomas Maria van der Hoff (director A)


Paweł Jarski (dyrektor B)


Mr. Paweł Jarski (director B)

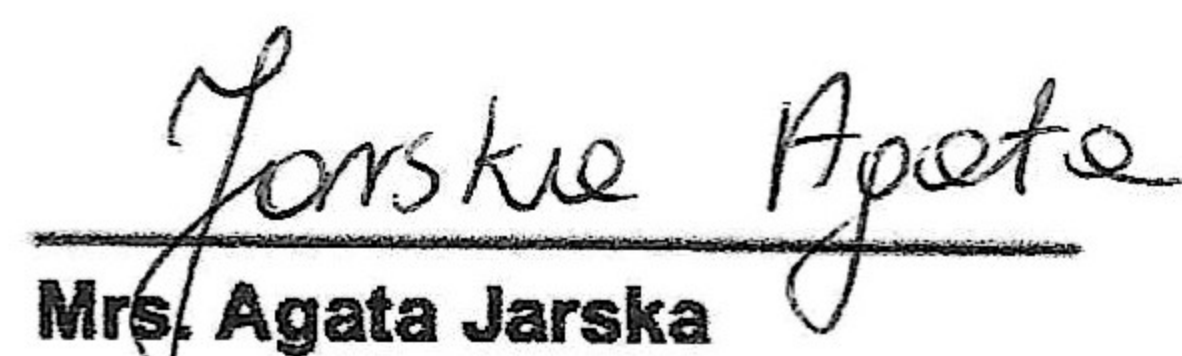
Zarząd:
REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Directors:
REVENTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Paweł Jarski


Mr. Paweł Jarski


Agata Jarska


Mrs. Agata Jarska

