

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników FCHM sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki FCHM sp. z o.o. ze spółką AWP Polska sp. z o.o.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
FCHM sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia
spółki FCHM sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ze spółką AWP Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółki FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką AWP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu (•) 2022 roku oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia (•) 2022 roku na stronie internetowej spółki FCHM z siedzibą w Warszawie o adresie: (•) oraz stronie internetowej spółki AWP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o adresie: (•) („**Plan Połączenia**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia dokonać, zgodnie z art. 491 i następn. Kodeksu spółek handlowych, połączenia spółki FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) ze spółką AWP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
3. Połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie

Appendix No. 1 to the Merger Plan

Draft resolution of the Shareholders' Meeting of FCHM sp. z o.o. on the merger of FCHM sp. z o.o. with AWP Polska sp. z o.o.

RESOLUTION
of the Extraordinary
Shareholders' Meeting of
FCHM sp. z o.o.
with its registered office in Warsaw
on the merger of
FCHM sp. z o.o.
with its registered office in Warsaw
with AWP Polska sp. z o.o.
with its registered office in Warsaw

1. The Extraordinary Shareholders' Meeting of FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, pursuant to Article 506 § 4 of the Commercial Companies Code, hereby approves the merger plan of FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw with AWP Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, agreed and signed by the Management Boards of the merging companies on (•) 2022 and made available to the public free of charge and continuously from (•) 2022 on the website of FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at address: (•) and on the website of AWP Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at address: (•) ("**Merger Plan**").
2. The Extraordinary Shareholders' Meeting of FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw hereby resolves, pursuant to Article 491 et seq. of the Commercial Companies Code, to merge FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (the acquired company) with AWP Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (the acquiring company).
3. The merger shall be carried out under Article 492 § 1 Point 1 of the Commercial Companies Code through

<p>całego majątku spółki FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spółkę AWP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia.</p> <p>4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym upoważnia Zarząd FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych wymaganych do przeprowadzenia procedury połączenia spółki FCHM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką AWP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.</p> <p>Warszawa, dnia 28 października 2022 roku</p>	<p>the transfer of all assets of FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw to AWP Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, according to the terms and conditions specified in the Merger Plan.</p> <p>4. The Extraordinary Shareholders' Meeting of FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw hereby authorises the Management Board of FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw to perform all the factual and legal acts required to carry out the procedure of merging FCHM sp. z o.o. with its registered office in Warsaw with AWP Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw.</p> <p>Warsaw, 28 October 2022</p>
---	---

ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI/MERGING COMPANIES:

W imieniu i na rzecz/for and on behalf of AWP Polska sp. z o.o.:

Piotr Ruszowski
Członek Zarządu/Member of the Management Board

Piotr Junczewski
Członek Zarządu/Member of the Management Board

W imieniu i na rzecz/for and on behalf of FCHM sp. z o.o.:

Piotr Ruszowski
Prezes Zarządu/President of the Management Board

Piotr Junczewski
Wiceprezes Zarządu/Vice-president of the Management Board