

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MINOVA EKOCEM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Minova Ekochem Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w sprawie połączenia z
Minova-Ksante spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i Minova Arnall spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., art. 506 § 1. k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz stosownie do treści § 10. ust. 8. lit p) Umowy Spółki, postanawia, co następuje:

- 1) wyrazić zgodę na połączenie Spółki (jako Spółki Przejmującej) z Minova-Ksante spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach - KRS: 0000048295 (jako Spółką Przejmowaną 1) oraz Minova Arnall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golcach - KRS: 0000155864 (jako Spółką Przejmowaną 2) (łącznie Spółki Przejmowane),
- 2) ustalić, iż połączenie następuje w trybie art. 492 § 1. pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (łączenie się przez przejęcie), wraz ze zmianą aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz rozwiązaniem Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 k.s.h.,
- 3) wyrazić zgodę na zaproponowany i uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek Plan Połączenia z dnia [..].07.2025 r. roku wraz z załącznikami,
- 4) wyrazić zgodę na zaproponowane w załączniku do Planu Połączenia zmiany

APPENDIX NO. 1 TO THE MERGER PLAN

DRAFT RESOLUTION OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS OF MINOVA EKOCEM SP. Z O.O. WITH ITS REGISTERED OFFICE IN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ON THE MERGER OF THE COMPANIES

“Resolution No. 1

of the Extraordinary Meeting of Shareholders
of Minova Ekochem Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością on the merger with
Minova-Ksante spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością and Minova Arnall spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Based on Article 492(1)(1), Article 506(1), Article 516(6) of the Code of Commercial Companies and pursuant to §10(8)(p) of the Articles of Association, the Meeting of Shareholders hereby resolves as follows:

- 1) to consent to the merger of the Company (as the Absorbing Company) with Minova-Ksante spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Polkowice – KRS: 0000048295 (as the Absorbed Company 1) and Minova Arnall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Golce – KRS: 0000155864 (as the Absorbed Company 2) (jointly as the Absorbed Companies),
- 2) to agree that the companies merge under Article 492(1)(1) of the Code of Commercial Companies by transferring all assets of the Absorbed Companies to the Absorbing Company without increasing the share capital of the Absorbing Company (merger by acquisition), and to amend the Articles of Association of the Absorbing Company and dissolve the Absorbed Companies without conducting liquidation proceedings, in line with Article 493 of the Code of Commercial Companies,
- 3) to approve the Merger Plan dated [..]/07/2025, proposed and agreed between the management boards of the merging companies, together with its appendices,
- 4) to approve the amendments to the Articles of Association of the Absorbing Company,

treści aktu założycielskiego Spółki Przejmującej o następującym brzmieniu:

proposed in the appendix to the Merger Plan, with the following wording:

(1) § 3 ust. 1 otrzyma treść:

(1) §3(1) shall read as follows:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności:

“The Company's objective is to carry out production, service and commercial activities, in particular:

1) PKD 05.10.Z - wydobywanie węgla kamiennego;

1) PKD 05.10.Z – Mining of hard coal;

2) PKD 09.90.Z - działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;

2) PKD 09.90.Z – Support activities for other mining and quarrying;

3) PKD 13.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3) PKD 13.99.Z – Manufacture of other textiles not elsewhere classified;

4) PKD 14.23.Z - produkcja odzieży roboczej;

4) PKD 14.23.Z – Manufacture of workwear;

5) PKD 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu;

5) PKD 19.10.Z – Manufacture and processing of coke;

6) PKD 19.20.Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych;

6) PKD 19.20.Z – Manufacture of refined petroleum products and fossil fuel products;

7) PKD 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów;

7) PKD 20.12.Z – Manufacture of dyes and pigments;

8) PKD 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;

8) PKD 20.13.Z – Manufacture of other inorganic basic chemicals;

9) PKD 20.14.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;

9) PKD 20.14.Z – Manufacture of other organic basic chemicals;

10) PKD 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych;

10) PKD 20.15.Z – Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds;

11) PKD 20.16.Z - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;

11) PKD 20.16.Z – Manufacture of plastics in primary forms;

12) PKD 20.17.Z - produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;

12) PKD 20.17.Z – Manufacture of synthetic rubber in primary forms;

13) PKD 20.20 - produkcja pestycydów, środków dezynfekujących i pozostałych środków agrochemicznych;

13) PKD 20.20 – Manufacture of pesticides, disinfectants and other agrochemical products;

14) PKD 20.30.Z - produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;

14) PKD 20.30.Z – Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics;

- | | |
|---|--|
| 15) PKD 20.41.Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; | 15) PKD 20.41.Z - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations; |
| 16) PKD 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; | 16) PKD 20.42.Z - Manufacture of perfume and toilet preparations; |
| 17) PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 17) PKD 20.59.Z - Manufacture of other chemical products n.e.c.; |
| 18) PKD 20.60.Z - produkcja włókien chemicznych; | 18) PKD 20.60.Z - Manufacture of man-made fibres; |
| 19) PKD 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; | 19) PKD 21.10.Z - Manufacture of basic pharmaceutical substances; |
| 20) PKD 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; | 20) PKD 21.20.Z - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products; |
| 21) PKD 22.12.Z - produkcja pozostałych wyrobów z gumy; | 21) PKD 22.12.Z - Manufacture of other rubber products; |
| 22) PKD 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; | 22) PKD 22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods; |
| 23) PKD 22.24.Z - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; | 23) PKD 22.24.Z - Manufacture of builders' ware of plastic; |
| 24) PKD 22.26.Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; | 24) PKD 22.26.Z - Manufacture of other plastic products; |
| 25) PKD 23.31.Z - produkcja ceramicznych kafli i płytek; | 25) PKD 23.31.Z - Manufacture of ceramic tiles and flags; |
| 26) PKD 23.32.Z - produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny; | 26) PKD 23.32.Z - Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay; |
| 27) PKD 23.42.Z - produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych; | 27) PKD 23.42.Z - Manufacture of ceramic sanitary fixtures; |
| 28) PKD 23.45.Z - produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych; | 28) PKD 23.45.Z - Manufacture of other ceramic products; |
| 29) PKD 23.51.Z - produkcja cementu; | 29) PKD 23.51.Z - Manufacture of cement; |
| 30) PKD 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu; | 30) PKD 23.52.Z - Manufacture of lime and plaster; |
| 31) PKD 23.61.Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu; | 31) PKD 23.61.Z - Manufacture of concrete products for construction purposes; |
| 32) PKD 23.62.Z - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu | 32) PKD 23.62.Z - Manufacture of plaster products for construction purposes; |
| 33) PKD 23.63.Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej; | 33) PKD 23.63.Z - Manufacture of ready-mixed concrete; |

- | | |
|--|---|
| 34) PKD 23.64.Z - produkcja zaprawy murarskiej; | 34) PKD 23.64.Z - Manufacture of mortars; |
| 35) PKD 23.65.Z - produkcja cementu wzmocnionego włóknem; | 35) PKD 23.65.Z - Manufacture of fibre cement; |
| 36) PKD 23.66.Z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; | 36) PKD 23.66.Z - Manufacture of other articles of concrete, cement and plaster; |
| 37) PKD 23.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 37) PKD 23.99.Z - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.; |
| 38) PKD 24.3.Z - produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce; | 38) PKD 24.3.Z - Manufacture of other products of first processing of steel; |
| 39) PKD 25.11.Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części; | 39) PKD 25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures; |
| 40) PKD 25.40.Z - kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków; | 40) PKD 25.40.Z - Forging and shaping metal and powder metallurgy; |
| 41) PKD 25.5 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych; | 41) PKD 25.5 - Treatment and coating of metals; machining; |
| 42) PKD 25.6 - produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia; | 42) PKD 25.6 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware; |
| 43) PKD 25.63.Z - produkcja narzędzi; | 43) PKD 25.63.Z - Manufacture of tools; |
| 44) PKD 25.9 - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych; | 44) PKD 25.9 - Manufacture of other fabricated metal products; |
| 45) PKD 25.99.Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 45) PKD 25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.; |
| 46) PKD 26.11.Z - produkcja elementów elektronicznych; | 46) PKD 26.11.Z - Manufacture of electronic components; |
| 47) PKD 27.33.Z - produkcja sprzętu instalacyjnego; | 47) PKD 27.33.Z - Manufacture of installing equipment; |
| 48) PKD 27.9 - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; | 48) PKD 27.9 - Manufacture of other electrical equipment; |
| 49) PKD 28.23.Z - produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; | 49) PKD 28.23.Z - Manufacture of office machinery and equipment, except computers and peripheral equipment; |
| 50) PKD 28.9 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; | 50) PKD 28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery; |

- | | |
|--|---|
| 51) PKD 28.91.Z - produkcja maszyn dla metalurgii; | 51) PKD 28.91.Z – Manufacture of machinery for metallurgy; |
| 52) PKD 28.92.Z - produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa; | 52) PKD 28.92.Z – Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction; |
| 53) PKD 28.94.Z - produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego; | 53) PKD 28.94.Z – Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production; |
| 54) PKD 28.96.Z - produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych; | 54) PKD 28.96.Z – Manufacture of machinery for working rubber or plastics and for manufacture of the articles from these materials; |
| 55) PKD 28.99.Z - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 55) PKD 28.99.Z – Manufacture of other special-purpose machinery not elsewhere classified; |
| 56) PKD 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 56) PKD 32.99.Z – Other manufacturing not elsewhere classified; |
| 57) PKD 33.1 - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń; | 57) PKD 33.1 – Repair and maintenance of fabricated metal products, machinery and equipment; |
| 58) PKD 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; | 58) PKD 33.11.Z – Repair and maintenance of fabricated metal products; |
| 59) PKD 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn; | 59) PKD 33.12.Z – Repair and maintenance of machinery; |
| 60) PKD 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; | 60) PKD 33.19.Z – Repair and maintenance of other equipment; |
| 61) PKD 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; | 61) PKD 33.20.Z – Installation of industrial machinery and equipment and outfit; |
| 62) PKD 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych; | 62) PKD 35.11.Z – Production of electricity from non-renewable sources; |
| 63) PKD 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej; | 63) PKD 35.12.Z – Transmission of electricity; |
| 64) PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej; | 64) PKD 35.13.Z – Distribution of electricity; |
| 65) PKD 35.14.Z - handel energią elektryczną; | 65) PKD 35.14.Z – Trade of electricity |
| 66) PKD 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; | 66) PKD 38.11.Z – Collection of non-hazardous waste; |
| 67) PKD 38.21.Z - odzysk surowców; | 67) PKD 38.21.Z – Materials recovery; |
| 68) PKD 38.33.Z - pozostałe unieszkodliwianie odpadów; | 68) PKD 38.33.Z – Other waste disposal; |

- | | |
|---|--|
| 69) PKD 42.9 - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej; | 69) PKD 42.9 - Construction of other civil engineering projects; |
| 70) PKD 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; | 70) PKD 42.99.Z. - Construction of other civil engineering projects n.e.c.; |
| 71) PKD 43.13.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich; | 71) PKD 43.13.Z - Test drilling and boring; |
| 72) PKD 43.2 - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; | 72) PKD 43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities; |
| 73) PKD 43.24.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; | 73) PKD 43.24.Z - Other construction installation; |
| 74) PKD 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej; | 74) PKD 43.32.Z - Joinery installation; |
| 75) PKD 43.9 - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; | 75) PKD 43.9 - Other specialised construction activities; |
| 76) PKD 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; | 76) PKD 43.99.Z - Other specialised construction activities n.e.c.; |
| 77) PKD 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; | 77) PKD 46.12.Z - Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals; |
| 78) PKD 46.13.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; | 78) PKD 46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials; |
| 79) PKD 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; | 79) PKD 46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods; |
| 80) PKD 46.44.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; | 80) PKD 46.44.Z - Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials; |
| 81) PKD 46.6 - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; | 81) PKD 46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies; |
| 82) PKD 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; | 82) PKD 46.49.Z - Wholesale of other household goods; |
| 83) PKD 46.8 - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; | 83) PKD 46.8.Z - Other specialised wholesale; |
| 84) PKD 46.81.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; | 84) PKD 46.81.Z - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products; |

- | | |
|---|---|
| 85) PKD 46.85.B - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; | 85) PKD 46.85.B - Wholesale of chemical products; |
| 86) PKD 46.86.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; | 86) PKD 46.86.Z - Wholesale of other intermediate products; |
| 87) PKD 46.87.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; | 87) PKD 46.87.Z - Wholesale of waste and scrap; |
| 88) PKD 46.9 - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; | 88) PKD 46.9 - Non-specialised wholesale trade; |
| 89) PKD 47.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; | 89) PKD 47.12.Z - Other non-specialised retail sale; |
| 90) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów; | 90) PKD 49.41.Z - Freight transport by road; |
| 91) PKD 62.90.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; | 91) PKD 62.90.Z - Other information technology and computer service activities; |
| 92) PKD 64.21.Z - działalność spółek holdingowych; | 92) PKD 64.21.Z - Activities of holding companies; |
| 93) PKD 64.31.Z - Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego; | 93) PKD 64.31.Z - Activities of money market and non-money market investments funds; |
| 94) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 94) PKD 64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.; |
| 95) PKD 66.12.Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; | 95) PKD 66.12.Z - Security and commodity contracts brokerage; |
| 96) PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; | 96) PKD 66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding; |
| 97) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; | 97) PKD 68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate; |
| 98) PKD 71.12.B - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; | 98) PKD 71.12.B - Engineering activities and related technical consultancy; |
| 99) PKD 71.20.A - badania i analizy związane z jakością żywności; | 99) PKD 71.20.A - Food quality testing and analysis; |
| 100) PKD 71.20.C - pozostałe badania i analizy techniczne; | 100) PKD 71.20.C - Other technical testing and analysis; |

- | | |
|--|--|
| 101) PKD 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; | 101) PKD 72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering; |
| 102) PKD 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; | 102) PKD 72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities; |
| 103) PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych; | 103) PKD 73.11.Z - Advertising agencies activities; |
| 104) PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych; | 104) PKD 77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles; |
| 105) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; | 105) PKD 77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.; |
| 106) PKD 78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; | 106) PKD 78.10.Z - Activities of employment placement agencies; |
| 107) PKD 93.19.Z - działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 107) PKD 93.19.Z - Sports activities n.e.c.; |
| 108) PKD 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 108) PKD 93.29.B - Amusement and recreation activities n.e.c.; |
| 109) PKD 96.99.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." | 109) PKD 96.99.Z - Other personal service activities n.e.c." |

(2) § 4 ust. 4. otrzymuje treść:

„4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce należycie zarejestrowanej i istniejącej zgodnie z prawem Anglii i Walii - Minova International Limited.

(2) §4 (4) shall read as follows:

“4. All shares in the share capital of the Company shall be held by a company duly incorporated and existing under the laws of England and Wales - Minova International Limited.

(3) w § 7 ust. 1 otrzymuje treść:

„1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 1000-krotnej (tysięckrotnej) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym.”

(3) §7(1) shall read as follows:

“1. Shareholders may become obliged to make additional payments of up to 1,000 times (thousand times) the nominal value of their shares in the share capital should the Meeting of Shareholders adopt a resolution in this regard.”

(4) § 10 ust. 4. otrzymuje treść:

„4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się za pośrednictwem urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (e-zgromadzenia), Zgromadzenie

(4) §10(4) shall read as follows:

“4. Meetings of Shareholders may be held by means of technical devices enabling remote meetings (e-Meetings); the Meeting of

Wspólników ustala Regulamin e-zgromadzeń w drodze uchwały.”

(5) w § 11 dodaje się ust. 6. o treści:

„6. Uchwały Zarządu są spisywane w protokole, chyba, że uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym. Protokół zawiera porządek obrad, nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę. Protokół zawiera również zdanie odmienne Członka Zarządu oraz, w odpowiednich przypadkach, uzasadnienie takiego zdania. Protokół podpisuje co najmniej przewodniczący posiedzenia Zarządu.”

(6) w § 11 dodaje się ust. 7. o treści:

„7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (e-posiedzenia), Zarząd ustala Regulamin e-posiedzeń w drodze uchwały.”

5) Przyjąć _____ tekst _____ jednolity _____ aktu założycielskiego Spółki Przejmującej z uwzględnieniem zmian wskazanych w pkt 4) powyżej.

do punktu 4) porządku obrad:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z Minova-Ksante spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Minova Arnall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić akt założycielski w ten sposób, że:

(1) § 10 ust. 4. otrzymuje treść:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności:

1) PKD 05.10.Z - wydobywanie węgla kamiennego;

Shareholders shall establish the Rules of Procedure for e-Meetings by resolution.”

(5) the following paragraph 6 shall be added to § 11:

“6. Resolutions of the Management Board shall be recorded in the minutes, unless the resolution is adopted in writing. The minutes shall include the agenda of the meeting, names of the participating Management Board Members and the number of votes cast for and against each of the resolutions. The minutes shall also contain the differing opinion of the Management Board Member and, where appropriate, the reasons for such opinion. The minutes shall be signed at least by the Chair of the Management Board meeting.”

(6) the following paragraph 7 shall be added to § 11:

“7. Meetings of the Management Board may be held by means of technical devices enabling remote meetings (e-Meetings), the Management Board shall establish the Rules of Procedure for e-Meetings by resolution.”

5) to adopt a consolidated text of the Articles of Association of the Absorbing Company in consideration of the amendments indicated in point 4) above.

re 4) of the agenda:

Resolution no. 2

of the Extraordinary Meeting of Shareholders of Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on the amendment of the Articles of Association of Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

“The Meeting of Shareholders resolves to amend the Articles of Association of a limited liability company so that:

(1) § 3 shall read as follows:

“The Company's objective is to carry out production, service and commercial activities, in particular:

1) PKD 05.10.Z – Mining of hard coal;

- | | |
|--|--|
| 2) PKD 09.90.Z - działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; | 2) PKD 09.90.Z - Support activities for other mining and quarrying; |
| 3) PKD 13.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 3) PKD 13.99.Z - Manufacture of other textiles not elsewhere classified; |
| 4) PKD 14.23.Z - produkcja odzieży roboczej; | 4) PKD 14.23.Z - Manufacture of workwear; |
| 5) PKD 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu; | 5) PKD 19.10.Z - Manufacture and processing of coke; |
| 6) PKD 19.20.Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych; | 6) PKD 19.20.Z - Manufacture of refined petroleum products and fossil fuel products; |
| 7) PKD 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów; | 7) PKD 20.12.Z - Manufacture of dyes and pigments; |
| 8) PKD 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych; | 8) PKD 20.13.Z - Manufacture of other inorganic basic chemicals; |
| 9) PKD 20.14.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; | 9) PKD 20.14.Z - Manufacture of other organic basic chemicals; |
| 10) PKD 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych; | 10) PKD 20.15.Z - Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds; |
| 11) PKD 20.16.Z - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; | 11) PKD 20.16.Z - Manufacture of plastics in primary forms; |
| 12) PKD 20.17.Z - produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; | 12) PKD 20.17.Z - Manufacture of synthetic rubber in primary forms; |
| 13) PKD 20.20 - produkcja pestycydów, środków dezynfekujących i pozostałych środków agrochemicznych; | 13) PKD 20.20 - Manufacture of pesticides, disinfectants and other agrochemical products; |
| 14) PKD 20.30.Z - produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających; | 14) PKD 20.30.Z - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics; |
| 15) PKD 20.41.Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; | 15) PKD 20.41.Z - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations; |
| 16) PKD 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; | 16) PKD 20.42.Z - Manufacture of perfume and toilet preparations; |
| 17) PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 17) PKD 20.59.Z - Manufacture of other chemical products n.e.c.; |
| 18) PKD 20.60.Z - produkcja włókien chemicznych; | 18) PKD 20.60.Z - Manufacture of man-made fibres; |

19) PKD 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;	19) PKD 21.10.Z - Manufacture of basic pharmaceutical substances;
20) PKD 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;	20) PKD 21.20.Z - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products;
21) PKD 22.12.Z - produkcja pozostałych wyrobów z gumy;	21) PKD 22.12.Z - Manufacture of other rubber products;
22) PKD 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;	22) PKD 22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods;
23) PKD 22.24.Z - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;	23) PKD 22.24.Z - Manufacture of builders' ware of plastic;
24) PKD 22.26.Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;	24) PKD 22.26.Z - Manufacture of other plastic products;
25) PKD 23.31.Z - produkcja ceramicznych kafli i płytek;	25) PKD 23.31.Z - Manufacture of ceramic tiles and flags;
26) PKD 23.32.Z - produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny;	26) PKD 23.32.Z - Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay;
27) PKD 23.42.Z - produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych;	27) PKD 23.42.Z - Manufacture of ceramic sanitary fixtures;
28) PKD 23.45.Z - produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych;	28) PKD 23.45.Z - Manufacture of other ceramic products;
29) PKD 23.51.Z - produkcja cementu;	29) PKD 23.51.Z - Manufacture of cement;
30) PKD 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu;	30) PKD 23.52.Z - Manufacture of lime and plaster;
31) PKD 23.61.Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu;	31) PKD 23.61.Z - Manufacture of concrete products for construction purposes;
32) PKD 23.62.Z - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu	32) PKD 23.62.Z - Manufacture of plaster products for construction purposes;
33) PKD 23.63.Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej;	33) PKD 23.63.Z - Manufacture of ready-mixed concrete;
34) PKD 23.64.Z - produkcja zaprawy murarskiej;	34) PKD 23.64.Z - Manufacture of mortars;
35) PKD 23.65.Z - produkcja cementu wzmocnionego włóknem;	35) PKD 23.65.Z - Manufacture of fibre cement;
36) PKD 23.66.Z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;	36) PKD 23.66.Z - Manufacture of other articles of concrete, cement and plaster;
37) PKD 23.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;	37) PKD 23.99.Z - Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.;

- | | |
|--|---|
| 38) PKD 24.3.Z - produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce; | 38) PKD 24.3.Z - Manufacture of other products of first processing of steel; |
| 39) PKD 25.11.Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części; | 39) PKD 25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures; |
| 40) PKD 25.40.Z - kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków; | 40) PKD 25.40.Z - Forging and shaping metal and powder metallurgy; |
| 41) PKD 25.5 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych; | 41) PKD 25.5 - Treatment and coating of metals; machining; |
| 42) PKD 25.6 - produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia; | 42) PKD 25.6 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware; |
| 43) PKD 25.63.Z - produkcja narzędzi; | 43) PKD 25.63.Z - Manufacture of tools; |
| 44) PKD 25.9 - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych; | 44) PKD 25.9 - Manufacture of other fabricated metal products; |
| 45) PKD 25.99.Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 45) PKD 25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.; |
| 46) PKD 26.11.Z - produkcja elementów elektronicznych; | 46) PKD 26.11.Z - Manufacture of electronic components; |
| 47) PKD 27.33.Z - produkcja sprzętu instalacyjnego; | 47) PKD 27.33.Z - Manufacture of installing equipment; |
| 48) PKD 27.9 - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; | 48) PKD 27.9 - Manufacture of other electrical equipment; |
| 49) PKD 28.23.Z - produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; | 49) PKD 28.23.Z - Manufacture of office machinery and equipment, except computers and peripheral equipment; |
| 50) PKD 28.9 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia; | 50) PKD 28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery; |
| 51) PKD 28.91.Z - produkcja maszyn dla metalurgii; | 51) PKD 28.91.Z - Manufacture of machinery for metallurgy; |
| 52) PKD 28.92.Z - produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa; | 52) PKD 28.92.Z - Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction; |
| 53) PKD 28.94.Z - produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego; | 53) PKD 28.94.Z - Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production; |
| 54) PKD 28.96.Z - produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych; | 54) PKD 28.96.Z - Manufacture of machinery for working rubber or plastics and for |

	<i>manufacture of the articles from these materials;</i>
55) PKD 28.99.Z - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;	55) PKD 28.99.Z - Manufacture of other special-purpose machinery not elsewhere classified;
56) PKD 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;	56) PKD 32.99.Z - Other manufacturing not elsewhere classified;
57) PKD 33.1 - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;	57) PKD 33.1 - Repair and maintenance of fabricated metal products, machinery and equipment;
58) PKD 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;	58) PKD 33.11.Z - Repair and maintenance of fabricated metal products;
59) PKD 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn;	59) PKD 33.12.Z - Repair and maintenance of machinery;
60) PKD 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;	60) PKD 33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment;
61) PKD 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;	61) PKD 33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit;
62) PKD 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;	62) PKD 35.11.Z - Production of electricity from non-renewable sources;
63) PKD 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej;	63) PKD 35.12.Z - Transmission of electricity;
64) PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej;	64) PKD 35.13.Z - Distribution of electricity;
65) PKD 35.14.Z - handel energią elektryczną;	65) PKD 35.14.Z - Trade of electricity
66) PKD 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;	66) PKD 38.11.Z - Collection of non-hazardous waste;
67) PKD 38.21.Z - odzysk surowców;	67) PKD 38.21.Z - Materials recovery;
68) PKD 38.33.Z - pozostałe unieszkodliwianie odpadów;	68) PKD 38.33.Z - Other waste disposal;
69) PKD 42.9 - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;	69) PKD 42.9 - Construction of other civil engineering projects;
70) PKD 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;	70) PKD 42.99.Z. - Construction of other civil engineering projects n.e.c.;
71) PKD 43.13.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich;	71) PKD 43.13.Z - Test drilling and boring;

- | | |
|--|--|
| 72) PKD 43.2 - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; | 72) PKD 43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities; |
| 73) PKD 43.24.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; | 73) PKD 43.24.Z - Other construction installation; |
| 74) PKD 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej; | 74) PKD 43.32.Z - Joinery installation; |
| 75) PKD 43.9 - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; | 75) PKD 43.9 - Other specialised construction activities; |
| 76) PKD 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; | 76) PKD 43.99.Z - Other specialised construction activities n.e.c.; |
| 77) PKD 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; | 77) PKD 46.12.Z - Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals; |
| 78) PKD 46.13.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; | 78) PKD 46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials; |
| 79) PKD 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; | 79) PKD 46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods; |
| 80) PKD 46.44.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; | 80) PKD 46.44.Z - Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials; |
| 81) PKD 46.6 - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; | 81) PKD 46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies; |
| 82) PKD 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; | 82) PKD 46.49.Z - Wholesale of other household goods; |
| 83) PKD 46.8 - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; | 83) PKD 46.8.Z - Other specialised wholesale; |
| 84) PKD 46.81.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; | 84) PKD 46.81.Z - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products; |
| 85) PKD 46.85.B - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; | 85) PKD 46.85.B - Wholesale of chemical products; |
| 86) PKD 46.86.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; | 86) PKD 46.86.Z - Wholesale of other intermediate products; |
| 87) PKD 46.87.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; | 87) PKD 46.87.Z - Wholesale of waste and scrap; |

- | | |
|---|---|
| 88) PKD 46.9 - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; | 88) PKD 46.9 - Non-specialised wholesale trade; |
| 89) PKD 47.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; | 89) PKD 47.12.Z - Other non-specialised retail sale; |
| 90) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów; | 90) PKD 49.41.Z - Freight transport by road; |
| 91) PKD 62.90.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; | 91) PKD 62.90.Z - Other information technology and computer service activities; |
| 92) PKD 64.21.Z - działalność spółek holdingowych; | 92) PKD 64.21.Z - Activities of holding companies; |
| 93) PKD 64.31.Z - Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego; | 93) PKD 64.31.Z - Activities of money market and non-money market investments funds; |
| 94) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 94) PKD 64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.; |
| 95) PKD 66.12.Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; | 95) PKD 66.12.Z - Security and commodity contracts brokerage; |
| 96) PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; | 96) PKD 66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding; |
| 97) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; | 97) PKD 68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate; |
| 98) PKD 71.12.B - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; | 98) PKD 71.12.B. - Engineering activities and related technical consultancy; |
| 99) PKD 71.20.A - badania i analizy związane z jakością żywności; | 99) PKD 71.20.A - Food quality testing and analysis; |
| 100) PKD 71.20.C - pozostałe badania i analizy techniczne; | 100)PKD 71.20.C - Other technical testing and analysis; |
| 101)PKD 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; | 101)PKD 72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering; |
| 102) PKD 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; | 102)PKD 72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities; |

- 103) PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych;
- 104) PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych;
- 105) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 106) PKD 78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 107) PKD 93.19.Z - działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 108) PKD 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 109) PKD 96.99.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

(2) § 4 ust. 4. otrzymuje treść:

"4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce należycie zarejestrowanej i istniejącej zgodnie z prawem Anglii i Walii - Minova International Limited.

(3) § 7 ust. 1 otrzymuje treść:

"1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 1000-krotnej (tysięckrotnej) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym."

(4) § 10 ust. 4. otrzymuje treść:

"4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się za pośrednictwem urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (e-zgromadzenia), Zgromadzenie Wspólników ustala Regulamin e-zgromadzeń w drodze uchwały."

(5) w § 11 dodaje się ust. 6. o treści:

"6. Uchwały Zarządu są spisywane w protokole, chyba, że uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym. Protokół zawiera porządek

103)PKD 73.11.Z - Advertising agencies activities;

104)PKD 77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles;

105)PKD 77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.;

106)PKD 78.10.Z - Activities of employment placement agencies;

107)PKD 93.19.Z - Sports activities n.e.c.;

108)PKD 93.29.B - Amusement and recreation activities n.e.c.;

109)PKD 96.99.Z - Other personal service activities n.e.c."

(2) §4(4) shall read as follows:

"4. All shares in the share capital of the Company shall be held by a company duly incorporated and existing under the laws of England and Wales - Minova International Limited."

(3) §7(1) shall read as follows:

"1. Shareholders may become obliged to make additional contributions of up to 1,000 times (thousand times) the nominal value of their shares in the share capital should the Meeting of Shareholders adopt a resolution in this regard."

(4) §10(4) shall read as follows:

"4. Meetings of Shareholders may be held by means of technical devices enabling remote meetings (e-Meetings); the Meeting of Shareholders shall establish the Rules of Procedure for e-Meetings by resolution."

(5) the following paragraph 6 shall be added to § 11:

"6. Resolutions of the Management Board shall be recorded in the minutes, unless the resolution is adopted in writing. The minutes

obrad, nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę. Protokół zawiera również zdanie odmienne Członka Zarządu oraz, w odpowiednich przypadkach, uzasadnienie takiego zdania. Protokół podpisuje co najmniej przewodniczący posiedzenia Zarządu.”

(6) w § 11 dodaje się ust. 7. o treści:

„7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (e-posiedzenia), Zarząd ustala Regulamin e-posiedzeń w drodze uchwały.”

do punktu 5) porządku obrad:

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników, uwzględniając zmianę dokonaną Uchwałą nr 1 podjętą w dniu dzisiejszym, uchwała tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o następującej treści:

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Minova Ekochem Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054434, REGON: 271771109, NIP: 6340196985 (Minova Ekochem SA).

shall include the agenda of the meeting, names of the participating Management Board Members and the number of votes cast for and against each of the resolutions. The minutes shall also contain the differing opinion of the Management Board Member and, where appropriate, the reasons for such opinion. The minutes shall be signed at least by the Chair of the Management Board meeting.”

(6) the following paragraph 7 shall be added to § 11:

“Meetings of the Management Board may be held by means of technical devices enabling remote meetings (e-Meetings), the Management Board shall establish the Rules of Procedure for e-Meetings by resolution.”

re 5) of the agenda:

Resolution no. 3

on the adoption of consolidated text of the Articles of Association of Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Taking into account the amendment made by virtue of Resolution No. 1 2 adopted today, the Meeting of Shareholders adopts the consolidated text of the Articles of Association of the limited liability company with the following wording:

**“ARTICLES OF ASSOCIATION OF A LIMITED
LIABILITY COMPANY**

§ 1.

GENERAL PROVISIONS

1. Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter referred to as the “Company”) was established as a result of the transformation of Minova Ekochem Spółka Akcyjna with its registered seat in Siemianowice Śląskie, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Katowice – Wschód in Katowice, VIII Economic Department of the National Court Register under the number KRS 0000054434, REGON: 271771109, NIP: 6340196985 (Minova Ekochem SA).

- | | |
|---|--|
| <p>2. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.</p> | <p>2. The Company will operate under the business name: Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.</p> |
| <p>3. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Minova Ekochem spółka z o.o. lub Minova Ekochem sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.</p> | <p>3. The Company may also use the following abbreviations of its business name: Minova Ekochem spółka z o.o. or Minova Ekochem sp. z o.o., and a graphic sign distinguishing it from other companies.</p> |
| <p>4. Siedzibą Spółki jest miasto Siemianowice Śląskie.</p> | <p>4. The registered office of the Company is Siemianowice Śląskie.</p> |
| <p>5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.</p> | <p>5. The Company may operate in the Republic of Poland and abroad.</p> |

**§ 2.
CZAS TRWANIA**

Spółka jest utworzona na czas nieoznaczony.

**§ 2.
TERM**

The Company is established for an indefinite period of time.

**§ 3.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności:
 - 1) PKD 05.10.Z - wydobywanie węgla kamiennego;
 - 2) PKD 09.90.Z - działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
 - 3) PKD 13.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 4) PKD 14.23.Z - produkcja odzieży roboczej;
 - 5) PKD 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu;
 - 6) PKD 19.20.Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych;
 - 7) PKD 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów;
 - 8) PKD 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;

**§ 3.
SCOPE OF THE COMPANY'S ACTIVITY**

1. The Company's objective is to carry out production, service and commercial activities, in particular:
 - 1) PKD 05.10.Z - Mining of hard coal;
 - 2) PKD 09.90.Z - Support activities for other mining and quarrying;
 - 3) PKD 13.99.Z - Manufacture of other textiles not elsewhere classified;
 - 4) PKD 14.23.Z - Manufacture of workwear;
 - 5) PKD 19.10.Z - Manufacture and processing of coke;
 - 6) PKD 19.20.Z - Manufacture of refined petroleum products and fossil fuel products;
 - 7) PKD 20.12.Z - Manufacture of dyes and pigments;
 - 8) PKD 20.13.Z - Manufacture of other inorganic basic chemicals;

- | | |
|---|--|
| 9) PKD 20.14.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; | 9) PKD 20.14.Z - Manufacture of other organic basic chemicals; |
| 10) PKD 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych; | 10) PKD 20.15.Z - Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds; |
| 11) PKD 20.16.Z - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; | 11) PKD 20.16.Z - Manufacture of plastics in primary forms; |
| 12) PKD 20.17.Z - produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; | 12) PKD 20.17.Z - Manufacture of synthetic rubber in primary forms; |
| 13) PKD 20.20 - produkcja pestycydów, środków dezynfekujących i pozostałych środków agrochemicznych; | 13) PKD 20.20 - Manufacture of pesticides, disinfectants and other agrochemical products; |
| 14) PKD 20.30.Z - produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających; | 14) PKD 20.30.Z - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics; |
| 15) PKD 20.41.Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; | 15) PKD 20.41.Z - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations; |
| 16) PKD 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; | 16) PKD 20.42.Z - Manufacture of perfume and toilet preparations; |
| 17) PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 17) PKD 20.59.Z - Manufacture of other chemical products n.e.c.; |
| 18) | 18) |
| 19) PKD 20.60.Z - produkcja włókien chemicznych; | 19) PKD 20.60.Z - Manufacture of man-made fibres; |
| 20) PKD 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; | 20) PKD 21.10.Z - Manufacture of basic pharmaceutical substances; |
| 21) PKD 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; | 21) PKD 21.20.Z - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products; |
| 22) PKD 22.12.Z - produkcja pozostałych wyrobów z gumy; | 22) PKD 22.12.Z - Manufacture of other rubber products; |
| 23) PKD 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; | 23) PKD 22.22.Z - Manufacture of plastic packing goods; |
| 24) PKD 22.24.Z - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; | 24) PKD 22.24.Z - Manufacture of builders' ware of plastic; |
| 25) PKD 22.26.Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; | 25) PKD 22.26.Z - Manufacture of other plastic products; |
| 26) PKD 23.31.Z - produkcja ceramicznych kafli i płytek; | 26) PKD 23.31.Z - Manufacture of ceramic tiles and flags; |

- | | |
|--|--|
| 27) PKD 23.32.Z - produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny; | 27) PKD 23.32.Z – Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay; |
| 28) PKD 23.42.Z - produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych; | 28) PKD 23.42.Z – Manufacture of ceramic sanitary fixtures; |
| 29) PKD 23.45.Z - produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych; | 29) PKD 23.45.Z – Manufacture of other ceramic products; |
| 30) PKD 23.51.Z - produkcja cementu; | 30) PKD 23.51.Z – Manufacture of cement; |
| 31) PKD 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu; | 31) PKD 23.52.Z – Manufacture of lime and plaster; |
| 32) PKD 23.61.Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu; | 32) PKD 23.61.Z – Manufacture of concrete products for construction purposes; |
| 33) PKD 23.62.Z - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; | 33) PKD 23.62.Z – Manufacture of plaster products for construction purposes; |
| 34) PKD 23.63.Z - produkcja masy betonowej prefabrykowanej; | 34) PKD 23.63.Z – Manufacture of ready-mixed concrete; |
| 35) PKD 23.64.Z - produkcja zaprawy murarskiej; | 35) PKD 23.64.Z – Manufacture of mortars; |
| 36) PKD 23.65.Z - produkcja cementu wzmocnionego włókniem; | 36) PKD 23.65.Z – Manufacture of fibre cement; |
| 37) PKD 23.66.Z - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; | 37) PKD 23.66.Z – Manufacture of other articles of concrete, cement and plaster; |
| 38) PKD 23.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 38) PKD 23.99.Z – Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.; |
| 39) PKD 24.3.Z - produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce; | 39) PKD 24.3.Z – Manufacture of other products of first processing of steel; |
| 40) PKD 25.11.Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części; | 40) PKD 25.11.Z – Manufacture of metal structures and parts of structures; |
| 41) PKD 25.40.Z - kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków; | 41) PKD 25.40.Z – Forging and shaping metal and powder metallurgy; |
| 42) PKD 25.5 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych; | 42) PKD 25.5 – Treatment and coating of metals; machining; |
| 43) PKD 25.6 - produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia; | 43) PKD 25.6 – Manufacture of cutlery, tools and general hardware; |
| 44) PKD 25.63.Z - produkcja narzędzi; | 44) PKD 25.63.Z – Manufacture of tools; |

45) PKD 25.9 - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych;	45) PKD 25.9 – Manufacture of other fabricated metal products;
46) PKD 25.99.Z - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;	46) PKD 25.99.Z – Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.;
47) PKD 26.11.Z - produkcja elementów elektronicznych;	47) PKD 26.11.Z – Manufacture of electronic components;
48) PKD 27.33.Z - produkcja sprzętu instalacyjnego;	48) PKD 27.33.Z – Manufacture of installing equipment;
49) PKD 27.9 - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;	49) PKD 27.9 – Manufacture of other electrical equipment;
50) PKD 28.23.Z - produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;	50) PKD 28.23.Z – Manufacture of office machinery and equipment, except computers and peripheral equipment;
51) PKD 28.9 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia;	51) PKD 28.9 – Manufacture of other special-purpose machinery;
52) PKD 28.91.Z - produkcja maszyn dla metalurgii;	52) PKD 28.91.Z – Manufacture of machinery for metallurgy;
53) PKD 28.92.Z - produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;	53) PKD 28.92.Z – Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction;
54) PKD 28.94.Z - produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;	54) PKD 28.94.Z – Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production;
55) PKD 28.96.Z - produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych;	55) PKD 28.96.Z – Manufacture of machinery for working rubber or plastics and for manufacture of the articles from these materials;
56) PKD 28.99.Z - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;	56) PKD 28.99.Z – Manufacture of other special-purpose machinery not elsewhere classified;
57) PKD 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;	57) PKD 32.99.Z – Other manufacturing not elsewhere classified;
58) PKD 33.1 - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;	58) PKD 33.1 – Repair and maintenance of fabricated metal products, machinery and equipment;
59) PKD 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;	59) PKD 33.11.Z – Repair and maintenance of fabricated metal products;
60) PKD 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn;	60) PKD 33.12.Z – Repair and maintenance of machinery;

61) PKD 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;	61) PKD 33.19.Z – Repair and maintenance of other equipment;
62) PKD 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;	62) PKD 33.20.Z – Installation of industrial machinery and equipment and outfit;
63) PKD 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;	63) PKD 35.11.Z – Production of electricity from non-renewable sources;
64) PKD 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej;	64) PKD 35.12.Z – Transmission of electricity;
65) PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej;	65) PKD 35.13.Z – Distribution of electricity;
66) PKD 35.14.Z - handel energią elektryczną;	66) PKD 35.14.Z – Trade of electricity
67) PKD 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;	67) PKD 38.11.Z – Collection of non-hazardous waste;
68) PKD 38.21.Z – odzysk surowców;	68) PKD 38.21.Z – Materials recovery;
69) PKD 38.33.Z - pozostałe unieszkodliwianie odpadów;	69) PKD 38.33.Z – Other waste disposal;
70) PKD 42.9 - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;	70) PKD 42.9 – Construction of other civil engineering projects;
71) PKD 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;	71) PKD 42.99.Z. – Construction of other civil engineering projects n.e.c.;
72) PKD 43.13.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich;	72) PKD 43.13.Z – Test drilling and boring;
73) PKD 43.2 - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;	73) PKD 43.2 – Electrical, plumbing and other construction installation activities;
74) PKD 43.24.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;	74) PKD 43.24.Z – Other construction installation;
75) PKD 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej;	75) PKD 43.32.Z – Joinery installation;
76) PKD 43.9 - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;	76) PKD 43.9 – Other specialised construction activities;
77) PKD 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;	77) PKD 43.99.Z – Other specialised construction activities n.e.c.;
78) PKD 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;	78) PKD 46.12.Z – Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals;

- | | |
|--|--|
| 79) PKD 46.13.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; | 79) PKD 46.13.Z – Agents involved in the sale of timber and building materials; |
| 80) PKD 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; | 80) PKD 46.19.Z – Agents involved in the sale of a variety of goods; |
| 81) PKD 46.44.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; | 81) PKD 46.44.Z – Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials; |
| 82) PKD 46.6 - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; | 82) PKD 46.6 – Wholesale of other machinery, equipment and supplies; |
| 83) PKD 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; | 83) PKD 46.49.Z – Wholesale of other household goods; |
| 84) PKD 46.8 - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; | 84) PKD 46.8.Z – Other specialised wholesale; |
| 85) PKD 46.81.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; | 85) PKD 46.81.Z – Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products; |
| 86) PKD 46.85.B - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; | 86) PKD 46.85.B – Wholesale of chemical products; |
| 87) PKD 46.86.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; | 87) PKD 46.86.Z – Wholesale of other intermediate products; |
| 88) PKD 46.87.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; | 88) PKD 46.87.Z – Wholesale of waste and scrap; |
| 89) PKD 46.9 - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; | 89) PKD 46.9 – Non-specialised wholesale trade; |
| 90) PKD 47.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; | 90) PKD 47.12.Z – Other non-specialised retail sale; |
| 91) PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów; | 91) PKD 49.41.Z – Freight transport by road; |
| 92) PKD 62.90.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; | 92) PKD 62.90.Z – Other information technology and computer service activities; |
| 93) PKD 64.21.Z - działalność spółek holdingowych; | 93) PKD 64.21.Z – Activities of holding companies; |
| 94) PKD 64.31.Z - Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego; | 94) PKD 64.31.Z – Activities of money market and non-money market investments funds; |

- | | |
|--|---|
| 95) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 95) PKD 64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.; |
| 96) PKD 66.12.Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; | 96) PKD 66.12.Z - Security and commodity contracts brokerage; |
| 97) PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; | 97) PKD 66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding; |
| 98) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; | 98) PKD 68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate; |
| 99) PKD 71.12.B - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; | 99) PKD 71.12.B. - Engineering activities and related technical consultancy; |
| 100) PKD 71.20.A - badania i analizy związane z jakością żywności; | 100) PKD 71.20.A - Food quality testing and analysis; |
| 101) PKD 71.20.C - pozostałe badania i analizy techniczne; | 101) PKD 71.20.C - Other technical testing and analysis; |
| 102) PKD 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; | 102) PKD 72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering; |
| 103) PKD 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; | 103) PKD 72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities; |
| 104) PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych; | 104) PKD 73.11.Z - Advertising agencies activities; |
| 105) PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych; | 105) PKD 77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles; |
| 106) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; | 106) PKD 77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.; |
| 107) PKD 78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; | 107) PKD 78.10.Z - Activities of employment placement agencies; |
| 108) PKD 93.19.Z - działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; | 108) PKD 93.19.Z - Sports activities n.e.c.; |

- | | |
|--|--|
| <p>109) PKD 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;</p> <p>110) PKD 96.99.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”</p> | <p>109) PKD 93.29.B – Amusement and recreation activities n.e.c.;</p> <p>110) PKD 96.99.Z – Other personal service activities n.e.c.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|--|
| <p>2. Jeśli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania licencji, zgody, zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub jakiegokolwiek innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka uzyska taką licencję, zgodę, zezwolenie, wpis lub decyzję przed podjęciem tej działalności.</p> <p>3. Spółka może tworzyć filie, przedstawicielstwa, oddziały i wszelkie inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również tworzyć lub uczestniczyć w tworzeniu spółek lub przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz obejmować udziały i akcje w spółkach w kraju i za granicą, jak również podejmować współpracę z innymi spółkami lub podmiotami w zgodnych z prawem formach.</p> | <p>2. If the commencement of a particular business activity requires obtaining a licence, consent, permit, concession, entry in a regulated activity register, or another form of decision of a relevant state body, the Company will obtain such a license, consent, permit, concession, registration or decision before the commencement of that activity.</p> <p>3. The Company may establish branches, agencies, representative offices and other organisational units in Poland and abroad, and it may establish or participate in the establishment of companies or enterprises in Poland and abroad, and subscribe for shares and stocks in companies in Poland and abroad, and undertake cooperation with other companies or entities in other forms permitted by law.</p> |
|--|--|

**§ 4.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.298.500,00 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 102.985 (sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).
2. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1 wydane zostały w związku z przekształceniem spółki Minova Ekochem SA w spółkę Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem Minova Ekochem SA, którego wartość bilansowa na dzień 28.02.2022 roku wynosiła 120.547.000,00 zł (sto dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

**§ 4.
SHARE CAPITAL**

1. The Company's share capital amounts to PLN 10,298,500.00 (ten million two hundred and ninety-eight thousand five hundred zloty) and is divided into 102,985 (one hundred and two thousand nine hundred and eighty-five) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 100.00 (one hundred zloty).
2. All shares referred to in paragraph 1 have been issued in connection with the transformation of Minova Ekochem SA into Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and have been covered by the assets of Minova Ekochem SA, the balance sheet value of which as of 28.02.2022 amounted to PLN 120,547,000.00 (one hundred and twenty million five hundred and forty seven thousand zloty).

- | | |
|---|---|
| <p>3. Nadwyżka wartości majątku Minova Ekochem SA, o której mowa w ust. 2 wyżej, ponad wartość nominalną wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują spółce należycie zarejestrowanej i istniejącej zgodnie z prawem Anglii i Walii - Minova International Limited.</p> <p>5. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.</p> <p>6. Udziały w Spółce nie są udziałami uprzywilejowanymi.</p> <p>7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.</p> <p>8. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.</p> <p>9. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego może być w całości lub w części pokryte wkładami niepieniężnymi lub pieniężnymi.</p> <p>10. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r. nie będzie stanowić zmiany Umowy Spółki.</p> <p>11. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.</p> <p>12. Wspólnicy mogą w drodze uchwały tworzyć i likwidować w Spółce fundusze, w szczególności: fundusz rezerwowy, fundusz inwestycyjny i fundusz socjalny.</p> | <p>3. The surplus of the value of the assets of Minova Ekochem SA referred to in paragraph 2 above over the nominal value of all shares in the share capital of the Transformed Company shall be transferred to the Company's reserve capital.</p> <p>4. All shares in the share capital of the Company shall be held by a company duly incorporated and existing under the laws of England and Wales - Minova International Limited.</p> <p>5. Each Shareholder may hold more than one share.</p> <p>6. The shares in the Company are not preference shares.</p> <p>7. Each share gives the right to one vote at the Meeting of Shareholders.</p> <p>8. The pledgee or user of a share may exercise voting rights.</p> <p>9. The share capital may be increased by establishing new shares or by increasing the nominal value of existing shares. The share capital increase may be covered in whole or in part by contributions in kind or in cash.</p> <p>10. An increase in the share capital to a maximum amount of PLN 100,000,000.00 (one hundred million zloty) by 31 December 2035 shall not constitute an amendment to the Articles of Association.</p> <p>11. Shareholders shall have a pre-emptive right to subscribe for new shares in the increased share capital in relation to their existing shares.</p> <p>12. The shareholders may - on the basis of a resolution - create and liquidate funds in the Company, in particular: a reserve fund, an investment fund, and a social fund.</p> |
|---|---|

§ 5.

OGRANICZENIE ZBYCIA UDZIAŁÓW

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 5.

RESTRICTION ON TRANSFER OF SHARES

1. Disposal or pledge of a share will require the consent of the Company.

2. Zgody, o której mowa w ustępie 1, udziela Zarząd w formie pisemnej.
2. The consent referred to in paragraph 1 will be given in writing by the Management Board.

**§ 6.
UMORZENIE UDZIAŁÓW**

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia tych udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) w celu umorzenia.
2. Udziały mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Udziały mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały.
4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.

**§ 7.
DOPLĄTY**

1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 1000-krotnej (tysiąckrotnej) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym.
2. Zgromadzenie Wspólników określi w uchwale wysokość oraz termin dopłat.
3. Jeżeli całość lub część dopłat nie zostanie wykorzystana na cele określone w uchwale, dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Decyzję o zwrocie dopłaty podejmuje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

**§ 6.
REDEMPTION OF SHARES**

1. Shares may be redeemed with the shareholder's consent by way of the purchase of the shares by the Company (voluntary redemption) for redemption purposes.
2. Shares may be redeemed by means of a share capital decrease or out of net profit. The redemption of shares out of profit does not require a decrease of the share capital.
3. Shares may be redeemed by virtue of a resolution of the Meeting of Shareholders determining the grounds for redemption and the amount of remuneration to which the shareholder is entitled for the redeemed shares.
4. If the shareholder agrees, redemption may be effected without any payment being made to the shareholder.

**§ 7.
ADDITIONAL PAYMENTS**

1. Shareholders may become obliged to make additional payments of up to 1,000 times (thousand times) the nominal value of their shares in the share capital should the Meeting of Shareholders adopt a resolution in this regard.
2. The Meeting of Shareholders will determine - in a resolution - the amount of the additional payments and the time limit for their payment.
3. If all or a part of an additional payment is not used for the purpose specified in the resolution, additional payments may be returned to the shareholders, except to the extent that the payments are required to cover losses shown in the financial statements. The decision on the return of an additional payment will be made by the Meeting of Shareholders in a resolution.

**§ 8.
ZYSK SPÓŁKI**

1. Zgromadzenie Wspólników decyduje o przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego.
2. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zysk przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do nominalnej wartości udziałów.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki.
5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na poczet kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego utworzonego przez Spółkę lub inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
6. Spółka może wykorzystać zysk wynikający ze sprawozdania finansowego i niepodzielony między wspólników do utworzenia funduszy, w szczególności funduszu rezerwowego, funduszu inwestycyjnego oraz funduszu socjalnego. Fundusze te mogą być tworzone i likwidowane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

**§ 9.
ORGANY SPÓŁKI**

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

**§ 8.
PROFITS**

1. The Meeting of Shareholders decides on the allocation of profit resulting from the annual financial statements.
2. The shareholders are entitled to a share in any profits shown in financial statements as may be allocated under a resolution of a Meeting of Shareholders.
3. The profit allocated for distribution by a resolution of the Meeting of Shareholders will be divided and distributed among the shareholders in proportion to their shares.
4. The Company's Management Board is authorised to pay to the shareholders advance payments towards the dividend for a given financial year, in accordance with the relevant provisions of the Code of Commercial Companies, if the Company has sufficient resources to fund such advance payments.
5. The Meeting of Shareholders may adopt a resolution on allocating the entire or part of the profit to the supplementary capital or reserve capital established by the Company, or for other purposes determined by a resolution of the Meeting of Shareholders.
6. The Company may use the profit shown by the financial statements and not divided between the shareholders to create funds, in particular: a reserve fund, an investment fund, and a social fund. These funds may be created and liquidated pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.

**§ 9.
GOVERNING BODIES**

The Company's governing bodies are:

- 1) the Meeting of Shareholders;
- 2) the Management Board.

**§ 10.
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach. Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniach Wspólników. Poza przewidzianymi w prawie wyjątkami, uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się za pośrednictwem urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (e-zgromadzenia), Zgromadzenie Wspólników ustala Regulamin e-zgromadzeń w drodze uchwały..
5. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Umowa spółki przewidują inną większość.
6. Na każdy udział przypada jeden głos. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu, jeżeli tak stanowi umowa zastawnicza lub umowa o użytkowanie.
7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie a jego kopia powinna zostać dołączona do protokołu Zgromadzenia Wspólników.
8. Uchwała wspólników jest konieczna we wszystkich przypadkach przewidzianych

**§ 10.
MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Meetings of Shareholders may be ordinary or extraordinary.
2. Meetings of Shareholders are held at the registered office of the Company or in Katowice. Meetings of Shareholders may also be held in other locations in Poland provided that all the shareholders consent to it in writing.
3. Shareholders' resolutions will be adopted at the Meetings of Shareholders. Save for the exceptions provided by law, shareholders' resolutions may be adopted without the holding of a Meeting of Shareholders if all the shareholders consent in writing to the resolution to be adopted or to the holding of a written vote.
4. Meetings of Shareholders may be held by means of technical devices enabling remote meetings (e-Meetings); the Meeting of Shareholders shall establish the Rules of Procedure for e-Meetings by resolution.
5. Resolutions are passed by an absolute majority of votes cast, unless otherwise specified in the Code of Commercial Companies or in these Articles of Association.
6. Each share carries one vote. A pledgee or user of a share may vote if the relevant pledge agreement or agreement on use permits it.
7. The Shareholders may participate in the Meeting of Shareholders and exercise their voting rights in person or by a proxy.
8. The power of attorney of a proxy shall be made in writing and a copy thereof shall be

prawem lub niniejszą Umową. Uchwały wspólników wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- c) podział zysku lub pokrycie straty;
- d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
- e) zmiany Umowy;
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- h) nakładanie i zwrot dopłat;
- i) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- l) powołanie i odwołanie biegłego rewidenta;
- m) uchwalenie regulaminu Zarządu;
- n) tworzenie lub likwidacja funduszy w Spółce;
- o) umorzenie udziałów;

attached to the minutes of the Meeting of Shareholders.

- a) examining and approving the Management Report;
- b) examining and approving the financial statements for the previous financial year;
- c) distributing profits or covering losses;
- d) granting the Company's Management Board members approval for the performance of their duties;
- e) amending the Articles of Association of the Company;
- f) increasing or decreasing the share capital;
- g) appointing and dismissing members of the Management Board;
- h) imposing and returning additional payments;
- i) taking decisions relating to claims for compensation for damage caused when establishing the Company or when performing management or supervision;
- j) disposing or leasing an enterprise or an organised part thereof and establishing limited property rights thereon;
- k) granting consent to the acquisition and disposal of real estate, perpetual usufruct or a share in real estate;
- l) appointing and dismissing the statutory auditor;
- m) adopting the regulations of the Management Board;
- n) creating or liquidating funds in the Company;
- o) redemption of shares;

- | | |
|---|--|
| <p>p) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;</p> <p>q) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem, lub na korzyść którejkolwiek z tych osób;</p> <p>r) likwidacja Spółki i kontynuacja działalności Spółki;</p> <p>s) powołanie likwidatorów;</p> <p>t) wszelkie kwestie co do których o opinię lub zgodę zwróci się Zarząd.</p> | <p>p) merger, division and transformation of the Company;</p> <p>q) concluding by the Company of a credit, loan, suretyship or other similar agreement with a Management Board member, a commercial attorney (prokurent) or liquidator, or in favour of any of such person;</p> <p>r) liquidation of the Company and continuation of the Company's business;</p> <p>s) appointment of liquidators;</p> <p>t) any matter on which the Management Board requests an opinion or approval.</p> |
|---|--|
9. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.
9. Disposing of a right or undertaking an obligation to provide performance of a value exceeding twice the amount of the share capital does not require a shareholders' resolution.

§ 11. ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Przepisów zawartych w art. 202 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i reprezentacji Spółki upoważnieniu są dwaj członkowie

§ 11. MANAGEMENT BOARD

1. The Management Board manages the affairs of the Company and represents the Company.
2. A Management Board member's right to represent the Company and manage its affairs relates to all court and out-of-court matters.
3. The Management Board is composed of one or more members appointed and dismissed by a shareholders' resolution.
4. Management Board members are appointed for undefined terms of office. The mandate of a Management Board member does not expire on the day on which the Meeting of Shareholders is convened to approve the financial statements for the first full financial year in which the member served on the Management Board. Article 202(1) and (2) of the Code of Commercial Companies do not apply.
5. If the Management Board consists of more than one person, two members of the Management Board acting jointly or a member of the management board acting

Zarządu łącznie bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem.

6. Uchwały Zarządu są spisywane w protokole, chyba, że uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym. Protokół zawiera porządek obrad, nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę. Protokół zawiera również zdanie odmienne Członka Zarządu oraz, w odpowiednich przypadkach, uzasadnienie takiego zdania. Protokół podpisuje co najmniej przewodniczący posiedzenia Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (e-posiedzenia), Zarząd ustala Regulamin e-posiedzeń w drodze uchwały.

§ 12. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) przyczyny przewidziane w Umowie;
 - b) pisemna uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę, potwierdzone w protokole sporządzonym przez notariusza;
 - c) ogłoszenie upadłości Spółki; lub
 - d) inne przyczyny określone w przepisach prawa.
2. Likwidatorami Spółki (w przypadku jej likwidacji) są członkowie Zarządu Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników wyznaczy w drodze pisemnej uchwały inne osoby jako likwidatorów.
3. Majątek zlikwidowanej Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu

jointly with a commercial attorney (prokurent) are authorised to make declarations of will and represent the Company.

6. Resolutions of the Management Board shall be recorded in the minutes, unless the resolution is adopted in writing. The minutes shall include the agenda of the meeting, names of the participating Management Board Members and the number of votes cast for and against each of the resolutions. The minutes shall also contain the differing opinion of the Management Board Member and, where appropriate, the reasons for such opinion. The minutes shall be signed at least by the Chair of the Management Board meeting.
7. Meetings of the Management Board may be held by means of technical devices enabling remote meetings (e-Meetings), the Management Board shall establish the Rules of Procedure for e-Meetings by resolution.

§ 12. WINDING-UP OF THE COMPANY

1. The Company will be wound up as a result of:
 - a) the reasons set forth in these Articles of Association;
 - b) a written shareholders' resolution on winding-up the Company or the transfer of its registered office abroad, confirmed in minutes drawn up by a notary;
 - c) a declaration of the Company's bankruptcy; or
 - d) other reasons specified in the provisions of law.
2. The liquidators of the Company (if it is liquidated) will be the members of the Management Board of the Company, unless the Meeting of Shareholders appoints other liquidators by way of a written resolution.
3. The assets of the liquidated Company remaining after satisfying or securing the

wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 13.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy po zmianie roku obrotowego będzie trwał od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, w całości lub w części, nie uchybia to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Nieważne lub bezskuteczne postanowienie zastąpione

creditors will be divided among the shareholders in proportion to the nominal value of the shares held by them.

§ 13.

MISCELLANEOUS

1. The financial year shall coincide with the calendar year, with the proviso that the first financial year after the change of the financial year will run from 1 October 2022 to 31 December 2023.
2. In matters not regulated by these Articles of Association, the provisions of the Code of Commercial Companies will apply.
3. If any provision of these Articles of Association is invalid or ineffective, in its entirety or in part, it will not affect the validity or effectiveness of the other provisions of these Articles of Association. The invalid or ineffective provision will be replaced with a valid or effective provision that reflects the original intentions of the Parties.”

Za / For Minova Ekochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Marek Górecki
Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Management Board

Piotr Pawlik
Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Management Board

Za / For Minova-Ksante Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Marek Górecki
Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Management Board

Łukasz Latos
Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Management Board

Za / For Minova Arnall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Marek Górecki

Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Management Board

Jakub Gawęł

Wiceprezes Zarządu / Vice President of the Management Board