

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MINOVA KSANTE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Minova-Ksante Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 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 § 15 ust. 1. pkt 11) Umowy Spółki, postanawia, co następuje:

- 1) wyrazić zgodę na połączenie Spółki (jako Spółki Przejmowanej) z Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich – KRS: 0000973305 (jako Spółką Przejmującą),
- 2) ustalić, iż połączenie następuje w trybie art. 492 § 1. pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (łączenie się przez przejęcie), wraz ze zmianą aktu założycielskiego Spółki Przejmującej oraz rozwiązaniem Spółki Przejmowanej 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. wraz z załącznikami,
- 4) wyrazić zgodę na zaproponowane w załączniku do Planu Połączenia zmiany treści aktu założycielskiego Spółki Przejmującej o następującym brzmieniu:

(1) § 3 ust. 1 otrzyma treść:

APPENDIX NO. 2 TO THE MERGER PLAN

DRAFT RESOLUTION OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS OF MINOVA KSANTE SP. Z O.O. WITH ITS REGISTERED OFFICE IN POLKOWICE ON THE MERGER OF COMPANIES

“Resolution No. 1

of the Extraordinary Meeting of Shareholders in Minova-Ksante Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on the merger with Minova Ekochem 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 §15(1)(11) of the Articles of Association, the Meeting of Shareholders hereby resolves as follows:

- 1) to consent to the merger of the Company (as the Absorbed Company) with Minova Ekochem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Siemianowice Śląskie – KRS: 0000973305 (as the Absorbing Company),
- 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 Company 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 Company 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, proposed in the appendix to the Merger Plan, with the following wording:

(1) §3(1) shall read as follows:

„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;
- 9) PKD 20.14.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 10) PKD 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych;
- 11) PKD 20.16.Z - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 12) PKD 20.17.Z - produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
- 13) PKD 20.20 - produkcja pestycydów, środków dezynfekujących i pozostałych środków agrochemicznych;
- 14) PKD 20.30.Z - produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
- 15) PKD 20.41.Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
- 16) PKD 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

“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 - Manufacture of other organic basic chemicals;
- 10) PKD 20.15.Z - Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds;
- 11) PKD 20.16.Z - Manufacture of plastics in primary forms;
- 12) PKD 20.17.Z - Manufacture of synthetic rubber in primary forms;
- 13) PKD 20.20 - Manufacture of pesticides, disinfectants and other agrochemical products;
- 14) PKD 20.30.Z - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics;
- 15) PKD 20.41.Z - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations;
- 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 Wspólników ustala Regulamin e-zgromadzeń w drodze uchwały.”

(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) 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) 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.”

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