

**ZAŁĄCZNIK nr 1 do Planu Połączenia NICOLL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy ze spółką ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

*Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) o Połączeniu*

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników  
spółki pod firmą:  
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie: wyrażenia zgody na plan  
połączenia i połączenie spółki pod firmą:  
NICOLL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w  
Oleśnicy ze spółką pod firmą: ALIAXIS  
UTILITIES & INDUSTRY SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z  
siedzibą w Warszawie, a także na zmianę  
umowy spółki przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1  
Połączenie**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** niniejszym wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: **NICOLL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy („Spółka Przejmująca”)**, przy ulicy Energetycznej 6, 56-400 Oleśnica,

**APPENDIX no. 1 to the Merger Plan of NICOLL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Oleśnica with the company ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw**

*Draft of the resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the company named: ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Absorbed Company) on the Merger*

**Resolution number 1  
of the Extraordinary Shareholders'  
Meeting  
of the company named: ALIAXIS  
UTILITIES & INDUSTRY SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
with its registered seat in Warsaw  
on expressing consent to the merger plan  
and to the merger of the company named:  
NICOLL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its  
registered seat in Oleśnica with the  
company named: ALIAXIS UTILITIES &  
INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its  
registered seat in Warsaw, and to the  
amendments of the articles of association  
of the acquiring company**

Acting on the basis of article 506 of the Commercial Companies Code the Extraordinary Shareholders' Meeting of the company named: ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered seat in Warsaw hereby resolves as follows:

**§ 1  
Merger**

1. The Extraordinary Shareholders' Meeting of the company named: **ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw** hereby expresses its consent for the merger of the company named: **NICOLL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Oleśnica (the "Acquiring Company")** at ul.

