

## ZGODA WSPÓLNIKA

wyrażona na podstawie art. 538<sup>1</sup> § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych

- na odstąpienie od wymagań, o których mowa w tym przepisie

**Bitron Industrie S.p.A.** – spółka założona i działająca zgodnie z prawem włoskim, z siedzibą w Grugliasco we Włoszech, adres: Strada del Portone 95, Grugliasco (TO), CAP 10095, WŁOCHY, kod fiskalny i numer VAT: 06531680012, kod LEI: 815600F647A058CB8C20, numer REA: TO-793532, wpisana do Izby Handlowej, Przemysłowej, Rzemieśniczej i Rolniczej Turynu (dalej: „**Bitron Industrie**”),

- jako jedyny wspólnik w spółce pod firmą BITRON POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, POLSKA, wpisanej do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088354 (dalej: „**Bitron Poland**”),

a jednocześnie

- jako jedyny wspólnik w spółce pod firmą BITRON ELECTROMECHANICAL PRODUCTS sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, POLSKA, wpisanej do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001122855 (dalej: „**Bitron EP**”),

w związku z planowanym podziałem Bitron Poland, który będzie polegał na przeniesieniu na Bitron EP jako spółkę przejmującą części majątku Bitron Poland jako spółki dzielonej (podział przez wydzielenie – art. 529 § 1 pkt 4 polskiego Kodeksu spółek handlowych),

na mocy art. 538<sup>1</sup> § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych **niniejszym wyraża zgodę na:**

- 1) odstąpienie od wymogu sporządzenia oświadczeń, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 polskiego Kodeksu spółek handlowych, tj. zawierających informację o stanie księgowym każdej ze spółek uczestniczących w podziale (tj. zarówno w odniesieniu do Bitron Poland jak i do Bitron EP), oraz
- 2) odstąpienie od wymogu udzielenia przez Zarząd Bitron Poland (jako spółki dzielonej) Zarządowi Bitron EP (jako spółki przejmującej) informacji, o których mowa w art. 536 § 4 polskiego Kodeksu

## CONSENT OF THE SHAREHOLDER

based on Article 538<sup>1</sup> § 1 of the Polish Code of Commercial Companies

- to waive the requirements referred to in this provision

**Bitron Industrie S.p.A.** – the company established and acting under the laws of Italy with its registered office in Grugliasco, address: Strada del Portone 95, Grugliasco (TO), CAP 10095, ITALY, fiscal code and VAT number: 06531680012, LEI code: 815600F647A058CB8C20, REA number: TO-793532, registered in the Chamber of Commerce, Industry, Handicrafts and Agriculture of Torino (hereinafter: “**Bitron Industrie**”),

- as the sole shareholder of the company under the business name BITRON POLAND sp. z o.o. with its registered office in Sosnowiec, POLAND, registered in the Polish register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS no. 0000088354 (hereinafter: “**Bitron Poland**”),

and at the same time

- as the sole shareholder of the company under the business name BITRON ELECTROMECHANICAL PRODUCTS sp. z o.o. with its registered office in Sosnowiec, POLAND, registered in the Polish register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS no. 0001122855 (hereinafter: “**Bitron EP**”),

in connection with the planned division of Bitron Poland, which will be carried out by transfer of a part of assets of Bitron Poland as the company under division to Bitron EP as the acquiring company (division by separation – Article 529 paragraph 1 point 4 of the Polish Code of Commercial Companies),

pursuant to Article 538<sup>1</sup> paragraph 1 of the Polish Code of Commercial Companies, **hereby grants its consent to:**

- 1) waiving the requirement to prepare declarations specified in Article 534 paragraph 2 point 4 of the Polish Code of Commercial Companies, i.e. containing information on the accounting status of each of the companies participating in the division (i.e. both in relation to Bitron Poland and Bitron EP), and
- 2) waiving the requirement for the Management Board of Bitron Poland (as the company being divided) to provide the Management Board of Bitron EP (as the acquiring company) with the

spółek handlowych, tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, oraz

- 3) **odstąpienie od wymogu badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.**

Niniejsze oświadczenie podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim powinno być interpretowane.

Niniejszy dokument został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności między nimi, polska wersja będzie rozstrzygająca.

information specified in Article 536 paragraph 4 of the Polish Code of Commercial Companies, i.e. information on any significant changes in the scope of property components (assets and liabilities) that occurred between the date of drawing up the division plan and the date of adoption of the resolution on division, and

- 3) **waiving the requirement for the division plan to be examined by an expert and for the expert to prepare an opinion.**

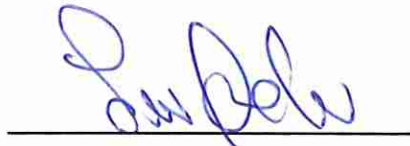
This declaration shall be governed by and constructed in accordance with the laws of the Republic of Poland.

This document has been drafted in Polish and English language versions. In case of any discrepancies between them, the Polish version shall prevail.

Data / Date: 10 września / September 2024

W imieniu i na rzecz Bitron Industrie:

For and on behalf of Bitron Industrie:



**Alessandro Bianco**

– Prezes Zarządu Bitron Industrie,  
uprawniony do samodzielnego reprezentowania Bitron Industrie

– Managing Director (CEO) of Bitron Industrie,  
authorized to represent Bitron Industrie independently