

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS  
MEETING OF  
AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW  
AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

- A. On \_\_\_\_\_, 2019 in Warsaw in the office of Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. at ul. Sokratesa 13D/27 the Extraordinary Meeting of Shareholders of Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. took place, a company with registered office in Warsaw and registered in the companies register held by District Court in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register at no. KRS 0000671478 (hereinafter the „Company”).
- B. The Extraordinary Shareholders Meeting of the Company (hereinafter the „Meeting”) was opened by Mr. Bartosz Kaczmarek, acting as a proxy of Agile Pharma B.V., the sole shareholder of the Company.
- C. Ms. Bartosz Kaczmarek has stated the following:
1. the entire share capital has been present on the Meeting. The list of shareholders is enclosed thereto in Attachment 1;
  2. no one has objected to the Meeting taking place nor to any items on the Meeting’s agenda. The Meeting is therefore capable to pass lawful resolutions further to Art. 240 of the Companies Code of September 15, 2000 (hereinafter the „CC”);
  3. the power of attorney set forth in sec. B above has remained in force on the date of the Meeting;
  4. he has taken the duty of the Chairman of the Meeting, thus under Art. 156 of the CC has the capability to undertake all actions that are vested with the shareholders’ meeting.
- D. The Chairman has proposed the following agenda:
1. opening the Meeting, verifying whether the Meeting being lawfully convened, confirming the Meeting’s capability to pass the resolutions and appointment of the Chairman;
  2. confirming the Meeting’s agenda;
- A. W dniu \_\_\_\_\_ 2019r. w Warszawie w lokalu Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. przy ul. Sokratesa 13D/27 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000671478 (dalej „Spółka”).
- B. Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej „Zgromadzenie”) otworzył Pan Bartosz Kaczmarek, działający w charakterze pełnomocnika Agile Pharma B.V., jedynego wspólnika Spółki.
- C. Pan Bartosz Kaczmarek stwierdził, że:
1. na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. Lista wspólników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu;
  2. nikt nie wniósł sprzeciwu co do faktu zwołania Zgromadzenia lub porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie może skutecznie podejmować uchwały w trybie przewidzianym w art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”);
  3. pełnomocnictwo wskazane w ust. B powyżej pozostaje w mocy w dacie Zgromadzenia;
  4. obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.
- D. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
1. otwarcie Zgromadzenia, potwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, potwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz wybór przewodniczącego;
  2. zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;

CZŁONEK ZARZĄDU  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
Kamil Kopicik

Członek Zarządu  
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
Ewa Król

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 3. | passing the resolution on merger of Apotex Polska Sp. z o.o. with Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.; | 3. | podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Apotex Polska Sp. z o.o. z Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.; |
| 4. | passing the resolution amending the articles of association of Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.     | 4. | podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.                    |
| 5. | closing the Meeting.  | 5. | zamknięcie Zgromadzenia.   |

In follow up to this agenda:

- Ad. 1 the Meeting's lawful convening and capability to pass resolutions under Art. 240 of the CC have been confirmed (sec. C.1 above);
- Ad. 2 no one has opposed the agenda of the Meeting (sec. C.2 above);
- Ad. 3 the Meeting has passed the following resolution:

W wykonaniu porządku obrad:

- Ad. 1 stwierdzono, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może skutecznie podejmować uchwały w trybie przewidzianym w art. 240 KSH (ust. C.1 powyżej);
- Ad. 2 ustalono, że nikt nie wniósł sprzeciwu co do porządku obrad Zgromadzenia (ust. C.2 powyżej);
- Ad. 3 Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

#### RESOLUTION NO. 1

„The Extraordinary Shareholders Meeting of Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. with the registered office in Warsaw at ul. Sokratesa 13D/27, entered into the national companies register at no. KRS 0000671478 („Aurovitas Pharma Polska”) acting further to Art. 506§1 of the Companies Code of September 15, 2000 (“CC”) and having in mind that Aurovitas Pharma Polska and Apotex Polska Sp. z o.o. with the registered office in Warsaw at ul. Ostrobramska 95, entered into the national companies register at no. KRS 0000496237 („Apotex Polska”) have agreed the terms of merger on October 24, 2019, as well as that other requirements set forth by the laws to perform the merger have been fulfilled, including two-time notifying the shareholders about the intention to merge,

has decided:

1. to accept in full the terms of merger of Apotex Polska and Aurovitas Pharma Polska of October 24, 2019 (“Terms of Merger”). The Terms of Merger are enclosed herewith in Attachment 2;
2. to agree to the merger of the companies consisting of Aurovitas Pharma Polska acquiring Apotex Polska entire assets under Art. 492§1 sec. 1) in conjunction with art. 516§6 of the CC and on terms and conditions set forth in the Terms of Merger;

#### UCHWAŁA NR 1

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671478 („Aurovitas Pharma Polska”), działając na podstawie art. 506§1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz mając na względzie uzgodnienie w dniu 24 października 2019r. planu połączenia przez Aurovitas Pharma Polska i Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 95, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496237 („Apotex Polska”), jak również spełnienie pozostałych wymogów przewidzianych przez prawo do połączenia spółek, w tym dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia,

postanawia:

1. zaakceptować w całości plan połączenia Apotex Polska i Aurovitas Pharma Polska z dnia 24 października 2019r. („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2. wyrazić zgodę na połączenie spółek polegające na przeniesieniu całego majątku Apotex Polska na Aurovitas Pharma Polska w trybie określonym w art. 492§1 pkt 1) w zw. art. 516§6 KSH i na warunkach określonych w Planie Połączenia;

*Ernst* 

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. to confirm that no rights are granted by Aurovitas Pharma Polska to any shareholder or specifically entitled persons in Apotex Polska under Art. 499§1 sec 5) of the CC. No specific benefits under Art. 499§1 pkt 6) of the CC are granted the members of Aurovitas Pharma Polska and Apotex Polska bodies in connection with the merger, as well as to any other persons participating in the merger;</p> | <p>3. potwierdzić, że w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Aurovitas Pharma Polska żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Apotex Polska, o których mowa w art. 499§1 pkt 5) KSH. W związku z połączeniem członkom organów Aurovitas Pharma Polska i Apotex Polska, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499§1 pkt 6) KSH;</p> |
| <p>4. to oblige the Management Board of Aurovitas Pharma Polska to perform all legal and/or factual actions necessary to effectuate the merger of Apotex Polska and Aurovitas Pharma Polska on terms set forth herein.</p>  | <p>4. zobowiązać Zarząd Aurovitas Pharma Polska do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania połączenia Apotex Polska i Aurovitas Pharma Polska na zasadach określonych w niniejszej uchwale.</p>  |

The resolution has been passed unanimously in open voting.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 4 the Meeting has passed the following resolution:

Ad. 4 Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

#### RESOLUTION NO. 2

#### UCHWAŁA NR 2

„The Extraordinary Shareholders Meeting of Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. with the registered office in Warsaw at ul. Sokratesa 13D/27, entered into the national companies register at no. KRS 0000671478 („Aurovitas Pharma Polska”) has decided to amend the articles of association of Aurovitas Pharma Polska (notarial deed of February 24, 2017; Notary Pulic Office Jolanta Gardocka, Beata Otkęła partnership; ul. Łucka 2/4/6 lok. 37, Warsaw; register A no. 1414/2017, hereinafter the „Articles”) by adding sec. 14 with the following contents „46.38.Z Wholesale of other foods, including fish, shellfish and mollusca” to §6.1 of the Articles.

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13D/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671478 („Aurovitas Pharma Polska”) postanawia zmienić umowę spółki Aurovitas Pharma Polska (akt notarialny z dnia 24 lutego 2017r.; Kancelaria Notarialna Jolanta Gardocka, Beata Otkęła spółka partnerska; ul. Łucka 2/4/6 lok. 37 w Warszawie; repertorium A nr 1414/2017, dalej „Umowa Spółki”) w ten sposób, że do §6.1 Umowy Spółki zostaje dodany pkt 14 w brzmieniu „46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki”.

The resolution has been passed unanimously in open voting.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 Having completed the agenda, the Chairman has closed the Meeting.

Ad. 5 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warsaw, date

Warszawa, data

Bartosz Kaczmarek, The Chairman

Bartosz Kaczmarek, Przewodniczący

Attachments:

1. list of shareholders attending the Meeting;

Załączniki:

1. lista wspólników obecnych na Zgromadzeniu;

ATTACHMENT No. 1:

ZAŁĄCZNIK Nr 1:

**LIST OF SHAREHOLDERS  
ON THE EXTRAORDINARY MEETING  
ON \_\_\_\_\_ 2019**

1. Agile Pharma B.V., the sole shareholder of Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., holding 91.509 shares in Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. share capital of total value PLN 9.150.900,00.

Warsaw, *date*

Bartosz Kaczmarski, proxy

**LISTA WSPÓLNIKÓW  
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU  
W DNIU \_\_\_\_\_ ROKU**

1. Agile Pharma B.V., jedyny wspólnik Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., posiadający 91.509 udziałów w kapitale zakładowym Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., o wartości całkowitej 9.150.900,00 zł.

Warszawa, *data*

Bartosz Kaczmarski, pełnomocnik

*Kros* 

1  
2  
3  
4

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – PLAN POŁĄCZENIA / TERMS OF MERGER**

*twos*

