

PLAN POŁĄCZENIA

**MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ORAZ

**MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2021 ROKU

W związku z zamiarem połączenia spółek Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółki te, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526; dalej jako „**Kodeks spółek handlowych**”), sporządziły niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”).

Planowane połączenie ma na celu:

1. umożliwić spółce Medtronic Poland oferowanie produktów Medicrea Poland jako części własnego portfolio produktowego oraz umożliwić prowadzenie działalności biznesowej przez Medicrea Poland z wykorzystaniem kanału dystrybucji i rozbudowanej bazy klientów grupy Medtronic Poland;
2. integrację, synergii oraz uproszczenie procesów biznesowych pomiędzy Medtronic Poland oraz Medicrea Poland w drodze eliminacji procesów niepotrzebnie się dublujących.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. Spółka Przejmująca

Spółką przejmującą jest **Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru

MERGER PLAN

**MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

AND

**MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

DATED 3 SEPTEMBER 2021

On account of the intention to merge Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Łódź and Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, these companies, acting pursuant to Article 498 and Article 499 of the Act of 15 September 2000 - the Commercial Companies Code (unified text: Polish Journal of Laws of 2020, item 1526; hereinafter as the "**Commercial Companies Code**") are hereby concluding this merger plan ("**Merger Plan**").

The planned merger aims to:

1. allow Medtronic Poland to offer Medicrea Poland's products as part of its portfolio and have the Medicrea Poland business activities benefit from the distribution channel and the extended customers of the Medtronic Poland group;
2. integration, synergy, and streamlining of business processes between Medtronic Poland and Medicrea Poland by the elimination of unnecessary double processes.

2. TYPE, NAME AND REGISTERED OFFICE OF THE MERGING COMPANIES

1.1. Surviving Company

The surviving company is **Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, address: Polna 11, 00-633 Warsaw, Poland, entered into

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037566, NIP: 9521000289, REGON: 011206233 („**Spółka Przejmująca**”). Na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej składa się 4.800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Medtronic Holding B.V. z siedzibą w Heerlen, Holandia, adres: Earl Bakkenstraat 10, 6422PJ Heerlen, Holandia, spółka należycie utworzona i istniejąca zgodnie z prawem holenderskim, wpisana do rejestru Izby Handlowej pod numerem 64075710.

1.2. Spółka Przejmowana

Spółką przejmowaną jest **Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647487, NIP: 5291814341, REGON: 365904598 („**Spółka Przejmowana**”). Na kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej składa się 66.398 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 6.639.800,00 zł.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania

the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000037566, NIP (tax identification number) 9521000289, REGON (statistical number) 011206233 ("**Surviving Company**"). The share capital of the Surviving Company consists of 4,800 shares of nominal value of PLN 500.00 each, of total nominal value of PLN 2,400,000.00.

The sole shareholder of the Surviving Company is Medtronic Holding B.V. with its registered office in Heerlen, the Netherlands, address: Earl Bakkenstraat 10, 6422PJ Heerlen, the Netherlands, a company duly organized and existing under the laws of the Netherlands, entered in the register of Chamber of Commerce under no. 64075710.

1.2. Acquired Company

The Acquired Company is **Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Łódź, address: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000647487, NIP (tax identification number) 5291814341, REGON (statistical number) 365904598 ("**Acquired Company**"). The share capital of the Acquired Company consists of 66,398 shares with a nominal value of PLN 100.00 each, with a total nominal value of PLN 6,639,800.00.

The sole shareholder of the Acquired Company is the Surviving Company.

2. MERGER METHOD

The merger of the companies shall be executed in accordance with Article 492 § 1 point 1) of the Commercial Companies Code by means of transferring the entirety of the Acquired Company's assets and liabilities to the Surviving Company ("**Merger**").

According to Article 493 § 1 of the Commercial Companies Code, the Acquired Company shall be wound up, without going into liquidation, on

likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez sąd z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

W ramach uproszczonej procedury połączenia Spółek:

- 1) odstąpiono (i) od sporządzenia przez zarządy łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych) oraz (ii) od obowiązku zarządów łączących się spółek informowania się o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia uchwały o Połączeniu przez zgromadzenia wspólników łączących się spółek (art. 501 § 2 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych);
- 2) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych);
- 3) zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji nie przewiduje się wprowadzania zmian do umowy Spółki Przejmującej;
- 4) do Połączenia będzie miała zastosowanie metoda łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. W związku z powyższym nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.

the date of removal from the register of entrepreneurs of the National Court Register by the court.

Due to the fact that the Acquired Company is the Surviving Company's single-member subsidiary, the Merger shall be executed according to the simplified merger procedure, pursuant to Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code.

Under the simplified merger procedure:

- 1) the following have been waived: (i) preparation by the management boards of each of the merging companies of a report giving reasons for the Merger, its legal bases and economic justification (Article 501 § 1 in conjunction with Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code) and (ii) obligation of management boards of each of the merging companies to inform each other of any material changes to the assets and liabilities that occurred between the day of the Merger plan and the Merger resolution adoption date (Article 501 § 2 in conjunction with Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code);
- 2) the Merger Plan shall not be verified by an expert as in terms of its correctness and reliability (Article 502 § 1 in conjunction with Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code);
- 3) according to Article 515 § 1 of the Commercial Companies Code the Merger shall be executed without the increase of the share capital of the Surviving Company. Consequently, there shall be no amendments to the articles of association of the Surviving Company;
- 4) the Merger shall be executed using the uniting-of-interests method, according to Article 44c of the Accounting Act of 29 September 1994. Consequently, accounting books of the Acquired Company shall not be closed due to the Merger.

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIĘ UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej ani Spółki Przejmującej, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

5. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 27 sierpnia 2021 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 27 sierpnia 2021 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wyniosła 737.707,00 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedem złotych).

Ustalenie wartości aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik 3 do Planu Połączenia.

6. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem Połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi

3. RIGHTS GRANTED BY THE SURVIVING COMPANY TO THE SHAREHOLDERS AND PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS IN THE ACQUIRED COMPANY

It is not envisaged that the Surviving Company shall grant to the shareholders and persons with special rights in the Acquired Company any special rights in the Surviving Company.

4. SPECIAL BENEFITS FOR MEMBERS OF THE BODIES OF THE MERGING COMPANIES OR OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE MERGER

It is not envisaged that special benefits shall be granted to members of the bodies of the Acquired Company or the Surviving Company, or any other persons participating in the Merger.

5. DETERMINATION OF VALUE OF ASSETS OF THE ACQUIRED COMPANY

According to Article 499 § 2 point 3) of the Commercial Companies Code, the Acquired Company's value of assets and liabilities have been determined as of 27 August 2021. Acquired Company's assets value has been determined according to the balance sheets drawn up on 27 August 2021. Acquired Company's assets value as of that day amounts to PLN 737,707.00 (seven hundred and thirty seven thousand seven hundred and seven zlotys).

Determination of value of assets and liabilities of the Acquired Company shall be the content of Schedule no. 3 to the Merger Plan.

6. UNIVERSAL SUCCESSION OF RIGHTS AND DUTIES

According to Article 494 § 1 of the Commercial Companies Code, as a result of the Merger, the Surviving Company, as of the Merger date, shall assume all rights and duties of the Acquired Company. The Surviving Company shall, as of the day of the Merger, take over, in particular, any and all permits, licenses and reliefs granted to the Acquired Company unless the law or the decision on granting the permit, license or relief

inaczej.

provides otherwise.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7. CLOSING PROVISIONS

Zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, załącznikami do Planu Połączenia są:

Pursuant to Article 499 § 2 Commercial Companies Code, schedules to the Merger Plan are as follows:

- | | |
|--|---|
| 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia; | 1) Draft resolution of Surviving Company's Shareholders' Meeting on the Merger; |
| 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia; | 2) Draft resolution of Acquired Company's Shareholders' Meeting on the Merger; |
| 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na 27 sierpnia 2021 r.; | 3) Determination of value of assets of the Acquired Company as of 27 August 2021; |
| 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 27 sierpnia 2021 r. sporządzoną dla celów Połączenia; | 4) A statement containing information on the Surviving Company's accounting data, drawn up for the purpose of the Merger as of 27 August 2021 |
| 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 27 sierpnia 2021 r. sporządzoną dla celów Połączenia. | 5) A statement containing information on the Acquired Company's accounting data, drawn up for the purpose of the Merger as of 27 August 2021. |

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną oraz podpisany w dniu 3 września 2021.

Pursuant to Article 498 of the Commercial Companies Code, this Merger Plan has been agreed between the Surviving Company and the Acquired Company and signed on 3 September 2021.

**W imieniu Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /
on behalf of Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Podpis/Signature: _____

Imię/Name: Daniel William Wolf

Funkcja/Position: Prezes Zarządu / President of the Management Board

**W imieniu Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /
on behalf of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Podpis/Signature: _____

Imię/Name: Adam Wojciech Jagoda

Funkcja/Position: Członek Zarządu / Member of the Management Board

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA Z MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia [●] w sprawie połączenia ze spółką Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać połączenia spółki Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647487, NIP: 5291814341, REGON: 365904598 („Medicea Poland”) („Połączenie”).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki Medicea Poland na spółkę Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SCHEDULE 1

DRAFT RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCERNING THE MERGER WITH MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Draft resolution

of the Extraordinary Shareholders' Meeting of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dated [●] concerning the merger with Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Pursuant to Article 492 § 1 point 1) and Article 506 § 1 of the Commercial Companies Code, the Shareholders' Meeting hereby decides to merge Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Łódź, address: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000647487, NIP (tax identification number) 5291814341, REGON (statistical number) 365904598 ("Medicea Poland") ("Merger").
2. The Merger of the companies shall be executed in accordance with Article 492 § 1 point 1) of the Commercial Companies Code by means of transferring the entirety of assets and liabilities of Medicea Poland to Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Medicrea Poland, który został bezpłatnie udostępniony na stronach internetowych spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.
 4. Z uwagi na fakt, że Medicrea Poland jest jednoosobową spółką zależną spółki Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji nie przewiduje się wprowadzania zmian do umowy Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikowi ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
3. Pursuant to Article 506 § 4 of the Commercial Companies Code, the Shareholders' Meeting hereby grants consent to the merger plan between Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and Medicrea Poland, which was published for free on respective websites of the companies, in accordance with Article 500 § 2¹ of the Commercial Companies Code.
 4. Due to the fact that the Medicrea Poland is the single-member subsidiary of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, the Merger shall be executed according to the simplified merger procedure, pursuant to Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code. According to Article 515 § 1 of the Commercial Companies Code the Merger shall be executed without the increase of the share capital of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Consequently, there shall be no amendments to the articles of association of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. As a result of the Merger, no special rights or benefits shall be granted to the members of bodies of the merging companies, the shareholder or any other persons participating in the Merger.

ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA Z MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia [●] w sprawie połączenia ze spółką Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać połączenia spółki Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 11, 00-633, Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037566, NIP: 9521000289, REGON: 011206233 („Medtronic Poland”) („Połączenie”).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Medtronic Poland.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia Medtronic Poland oraz Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który został bezpłatnie udostępniony na stronach

SCHEDULE 2

DRAFT RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCERNING THE MERGER WITH MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Draft resolution

of the Extraordinary Shareholders' Meeting of Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dated [●] concerning the merger with Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Pursuant to Article 492 § 1 point 1) and Article 506 § 1 of the Commercial Companies Code, the Shareholders' Meeting hereby decides to merge Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, address: ul. Polna 11, 00-633, Warsaw, Poland, entered into the commercial register of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000037566, NIP (tax identification number) 9521000289, REGON (statistical number) 011206233 ("Medtronic Poland") ("Merger").
2. The merger of the companies shall be executed in accordance with Article 492 § 1 point 1) of the Commercial Companies Code by means of transferring the entirety of assets and liabilities of Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to Medtronic Poland.
3. Pursuant to Article 506 § 4 of the Commercial Companies Code, the Shareholders' Meeting hereby grants consent to the merger plan between Medtronic Poland and Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, which was

internetowych spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

published for free on respective websites of the companies, in accordance with Article 500 § 2¹ of the Commercial Companies Code..

4. Z uwagi na fakt, że Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką zależną spółki Medtronic Poland, Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Medtronic Poland. W konsekwencji nie przewiduje się wprowadzania zmian do umowy Medtronic Poland.
 5. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikowi ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
4. Due to the fact that the Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością is the single-member subsidiary of Medtronic Poland, the Merger shall be executed according to the simplified merger procedure, pursuant to Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code. According to Article 515 § 1 of the Commercial Companies Code the Merger shall be executed without the increase of the share capital of Medtronic Poland. Consequently, there shall be no amendments to the articles of association of Medtronic Poland.
 5. As a result of the merger, no special rights or benefits shall be granted to the members of bodies of the merging companies, the shareholder or any other persons participating in the Merger.

ZALĄCZNIK 3

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 27 SIERPNIĄ 2021 ROKU

Niniejsze ustalenie wartości majątku Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi niniejszym oświadcza, że wartość księgową majątku netto spółki na dzień 27 sierpnia 2021 roku wynosi 737.707,00 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedem złotych).

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki dla celów jej połączenia ze spółką Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SCHEDULE 3

DETERMINATION OF VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES OF MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AS OF 27 AUGUST 2021

This determination of value of assets and liabilities of Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the "Company") has been executed in connection with the projected merger of the Company with Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością under Article 492 § 1 point 1) and 516 § 6 of the Commercial Companies Code (unified text: Polish Journal of Laws of 2020, item 1526), in accordance with Article 499 § 2 point 3) of the Commercial Companies Code.

Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Łódź hereby represents that its net equity value as of 27 August 2021 amounts to PLN 737,707.00 (seven hundred and thirty seven thousand seven hundred and seven zlotys).

This statement constitutes the determination of value of assets and liabilities of the Company for the purpose of merger with Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZAŁĄCZNIK 4

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE
INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPORZĄDZONE DLA CELÓW
POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 27 SIERPNI
2021 ROKU, PRZY WYKORZYSTANIU
TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM
SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI
BILANS ROCZNY**

Niniejsza informacja o stanie księgowym Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona dla celów połączenia na dzień 27 sierpnia 2021 roku zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd spółki Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako „Spółka”) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 27 sierpnia 2021 roku - dołącza do niniejszego oświadczenia informację o stanie księgowym Spółki.

Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki, jako spółki przejmującej, na dzień 27 sierpnia 2021 roku, została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Załączona do niniejszego oświadczenia informacja o stanie księgowym spółki Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 27 sierpnia 2021 roku, zestawionego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz stanowi ona integralną część niniejszego oświadczenia.

SCHEDULE 4

**STATEMENT OF INFORMATION
CONCERNING THE ACCOUNTING DATA
OF MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PREPARED
FOR THE PURPOSES OF THE MERGER
AS OF 27 AUGUST 2021 USING THE SAME
METHODS AND IN THE SAME LAYOUT
AS THE LATEST ANNUAL BALANCE
SHEET**

This information containing the accounting data of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością as of 27 August 2021 was prepared for the purposes of the merger in accordance with Article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code.

The management board of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter also referred to as "**Company**"), in accordance with Article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code, as part of the presentation of information on the Company's accounting data as of 27 August 2021 - hereby encloses information on the Company's accounting data.

This information concerning the accounting data of the Company, as surviving company, as of 27 August 2021 was prepared for the purposes of the merger of the Company with Medicea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, as acquired company, in accordance with Article 492 § 1 point 1 oraz 516 § 6 of the Commercial Companies Code (unified text: Polish Journal of Laws of 2020, item 1526), in accordance with Article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code.

The information on the accounting data of Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, which accompanies this statement, has been prepared in the form of a balance sheet prepared as of 27 August 2021 compiled using the same methods and in the same layout as the latest annual balance sheet and constitutes an integral part of this statement.

Medtronic Poland Sp. z o.
Warszawa, Polska
Kwoty podane w polskich złotych (PLN)

BILANS	27 sierpnia 2021 roku
AKTYWA	381,990,288.28
(A) Aktywa trwałe	5,372,836.76
Wartości niematerialne i prawne	(36,943.00)
Wartość firmy	-
Inne wartości niematerialne i prawne	(36,943.00)
Rzeczowe aktywa trwałe	651,925.50
Środki trwałe	651,925.50
Budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd	108,026.00
Urządzenia techniczne i maszyny	1,033,382.00
Inne środki trwałe	(489,482.50)
Należności długoterminowe	4.26
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4,757,850.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowe	4,757,850.00
(B) Aktywa obrotowe	376,617,451.52
Należności krótkoterminowe	216,512,290.10
Należności od jednostek powiązanych	26,902,541.90
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	26,902,541.90
- do 12 miesięcy	26,902,541.90
Należności od pozostałych jednostek	189,609,748.20
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	189,609,748.18
- do 12 miesięcy	189,609,748.18
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	-
Inne	0.02
Inwestycje krótkoterminowe	156,702,828.00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	156,702,828.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156,702,828.00
środki pieniężne w kasie i na rac	156,702,828.00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3,402,333.42
PASYWA	(381,990,288.28)
(A) Kapitał własny	(191,780,171.33)
Kapitał zakładowy	(2,400,000.00)
Kapitał zapasowy	(61,752,800.60)

Kapitał z rozliczenia transakcji połączenia	(24,050,000.00)
Pozostałe kapitały rezerwowe	(62,785,383.91)
Zysk z lat ubiegłych	(21,520,802.67)
Wynik netto: zysk	(19,271,184.15)
(B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	(190,210,116.95)
Rezerwy na zobowiązania	(15,554,470.05)
Z tytułu wynagrodzeń	(15,554,470.05)
Zobowiązania długoterminowe	(7,347,251.71)
Inne	(7,347,251.71)
Zobowiązania krótkoterminowe	(167,308,395.19)
Wobec jednostek powiązanych	(159,542,611.95)
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag	(159,542,611.95)
- do 12 miesięcy	(159,542,611.95)
Wobec pozostałych jednostek	(7,765,783.24)
Pozostałe	(4,232,545.68)
Z tytułu dostaw i usług:	(5,982,770.93)
- do 12 miesięcy	(5,982,770.93)
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in	(1,860,539.73)
Inne zobowiązania finansowe	7,603,112.61
Inne	(3,293,039.51)

ZAŁĄCZNIK 5

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 27 SIERPNI 2021 ROKU, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Niniejsza informacja o stanie księgowym Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona dla celów połączenia na dzień 27 sierpnia 2021 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd spółki Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako „Spółka”) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na dzień 27 sierpnia 2021 roku - dołącza do niniejszego oświadczenia informację o stanie księgowym Spółki.

Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki, jako spółki przejmowanej, na dzień 27 sierpnia 2021 roku, została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Załączona do niniejszego oświadczenia informacja o stanie księgowym spółki Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 27 sierpnia 2021 roku, zestawionego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz stanowi ona integralną część niniejszego oświadczenia.

SCHEDULE 5

STATEMENT OF INFORMATION CONCERNING THE ACCOUNTING DATA OF MEDICREA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PREPARED FOR THE PURPOSES OF THE MERGER AS OF 27 AUGUST 2021 USING THE SAME METHODS AND IN THE SAME LAYOUT AS THE LATEST ANNUAL BALANCE SHEET

This information containing the accounting data of Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością as of 27 August 2021 was prepared for the purposes of the merger, in accordance with Article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code.

The management board of Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter also referred to as "**Company**"), in accordance with Article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code, as part of the presentation of information on the Company's accounting data as of 27 August 2021 - hereby encloses information on the Company's accounting data.

This information concerning the accounting data of the Company, as acquired company, as of 27 August 2021 was prepared for the purposes of the merger of the Company with Medtronic Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, as surviving company, in accordance with Article 492 § 1 point 1 and 516 § 6 of the Commercial Companies Code (unified text: Polish Journal of Laws of 2020, item 1526), in accordance with Article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code.

The information on the accounting data of Medicrea Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, which accompanies this statement, has been prepared in the form of a balance sheet prepared as of 27 August 2021 compiled using the same methods and in the same layout as the latest annual balance sheet and constitutes an integral part of this statement.

AKTYWA		27/08/21	31/12/2020	PASywa		27/08/21	31/12/2020
A. Aktywa trwałe		14,699	85,277	A. Kapitał własny		631,846	-5,303,288
I. Wartości niematerialne i prawne		0	0	I. Kapitał podstawowy		6,639,800	200,000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0	II. Kapitał zapasowy		17	0
2. Wartość firmy		0	0	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		17	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0	0	III. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0	0	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0	0
II. Rzeczowy majątek trwały		13,815	84,393	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0
1. Środki trwałe		13,815	84,393	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0	0
a/ grunty (w tym prawo wiecz. użytk. gruntu)		0	0	- na udziały (akcje) własne		0	0
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0	0	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5,503,288	-4,377,518
c/ urządzenia techniczne i maszyny		0	0	VI. Zysk (strata) netto		-504,682	-1,125,770
d/ środki transportu		0	0	VII. Odpis z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
e/ inne środki trwałe		13,815	84,393				
2. Środki trwałe w budowie		0	0				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0				
III. Należności długoterminowe		884	884				
1. Od jednostek powiązanych		0	0				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		0	0				
3. Od pozostałych jednostek		884	884				
IV. Inwestycje długoterminowe		0	0				
1. Nieruchomości		0	0				
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		105,861	6,195,276
a/ w jednostkach powiązanych		0	0	I. Rezerwy na zobowiązania		16,975	16,975
- udziały lub akcje		0	0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		16,975	16,975
- udzielone pożyczki		0	0	- długoterminowa		0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	- krótkoterminowa		16,975	16,975
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		0	0	3. Pozostałe rezerwy		0	0
- udziały lub akcje		0	0	- długoterminowa		0	0
- inne papiery wartościowe		0	0	- krótkoterminowa		0	0
- udzielone pożyczki		0	0				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0				
c/ w pozostałych jednostkach		0	0				
- udziały lub akcje		0	0				
- inne papiery wartościowe		0	0				
- udzielone pożyczki		0	0				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0				
4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	II. Zobowiązania długoterminowe		43,632	6,160,494
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	1. Wobec jednostek powiązanych		43,632	6,160,494
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	3. Wobec pozostałych jednostek		0	0
B. Aktywa obrotowe		723,008	806,711	a/ kredyty i pożyczki		0	0
I. Zapasy		237,391	486,678	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0
1. Materiały (opakowania)		0	0	c/ inne zobowiązania finansowe		0	0
2. Półprodukty i produkty w toku		0	0	d/ zobowiązania wekslowe		0	0
3. Produkty gotowe		0	0	e/ inne		0	0
4. Towary		237,391	486,678				
5. Zaliczki na dostawy		0	0				
II. Należności krótkoterminowe		239,994	142,240				
1. Należności od jednostek powiązanych		0	0	III. Zobowiązania krótkoterminowe		37,491	15,043
a/ z tytułu dostaw, o okresie spłaty :		0	0	1. Wobec jednostek powiązanych		0	735
- do 12 miesięcy		0	0	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	735
- powyżej 12 miesięcy		0	0	- do 12 miesięcy		202	735
b/ inne		0	0	- powyżej 12 miesięcy		0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		0	0	b/ inne		0	0
a/ z tytułu dostaw, o okresie spłaty :		0	0	2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których		0	0
- do 12 miesięcy		0	0	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0
- powyżej 12 miesięcy		0	0	- do 12 miesięcy		0	0
b/ inne		0	0	- powyżej 12 miesięcy		0	0
3. Należności od pozostałych jednostek		239,994	142,240	b/ inne		0	0
a/ z tytułu dostaw, o okresie spłaty :		235,130	135,770	3. Wobec pozostałych jednostek		37,491	14,308
- do 12 miesięcy		235,130	135,770	a/ kredyty i pożyczki		0	0
- powyżej 12 miesięcy		0	0	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń		0	1,332	c/ inne zobowiązania finansowe		0	0
c/ inne		4,865	5,138	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	3,784
d/ dochodzone na drodze sądowej		0	0	- do 12 miesięcy		0	3,784
				- powyżej 12 miesięcy		0	0
				e/ zaliczki otrzymane na dostawy		0	0
				f/ zobowiązania wekslowe		0	0
				g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		24,859	10,524
				h/ z tytułu wynagrodzeń		12,132	0
				i/ inne		500	0
				4. Fundusze specjalne		0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe		238,481	174,509				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		238,481	174,509	IV. Rozliczenia międzyokresowe		7,763	2,763
a/ w jednostkach powiązanych		0	0	1. Ujemna wartość firmy		0	0
- udziały lub akcje		0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7,763	2,763
- inne papiery wartościowe		0	0	- długoterminowe		0	0
- udzielone pożyczki		0	0	- krótkoterminowe		7,763	2,763
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0				
b/ w pozostałych jednostkach		0	0				
- udziały lub akcje		0	0				
- inne papiery wartościowe		0	0				
- udzielone pożyczki		0	0				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0				
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		238,481	174,509				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		238,481	174,509				
- inne środki pieniężne		0	0				
- inne aktywa pieniężne		0	0				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7,142	3,285				
Suma aktywów		737,707	891,987	Suma pasywów		737,707	891,987