

POLISH VERSION	ENGLISH VERSION
<p style="text-align: center;">PLAN POŁĄCZENIA</p> <p>dotyczący połączenia w drodze przejęcia</p> <p style="text-align: center;">AMG.LAB SP. Z O.O. („Spółka Przejmowana”)</p> <p style="text-align: center;">przez</p> <p style="text-align: center;">ATOS POLSKA S.A. („Spółka Przejmująca”)</p>	<p style="text-align: center;">COMMON DRAFT TERMS OF MERGER</p> <p>relating to the merger by acquisition of</p> <p style="text-align: center;">AMG.LAB SP. Z O.O. („Acquired Company”)</p> <p style="text-align: center;">with and into</p> <p style="text-align: center;">ATOS POLSKA S.A. („Acquiring Company”)</p>
<p style="text-align: center;">WSTĘP</p> <p>W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółek: Atos Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz AMG.LAB sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia.</p> <p>Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.</p> <p>1. TYP. FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:</p> <p>1.1. ATOS POLSKA S.A. jako Spółka Przejmująca - spółka akcyjna utworzona i działająca na podstawie polskiego prawa;</p>	<p style="text-align: center;">RECITALS</p> <p>In relation to the intention of merger, the management boards of the companies: Atos Polska SA with the registered seat in Warsaw and AMG.LAB Sp. z o.o. with the registered seat in Łódź jointly prepared and approved this merger plan.</p> <p>The Merger Plan has been prepared pursuant to Articles 498 and 499 of the Polish Commercial Companies Code (hereinafter: „c.c.c.”). The merger subject to this Common Draft of Merger is effected by way of merger by acquisition pursuant to Art. 492 §1 point 1 of the c.c.c. by transferring to the Acquiring Company all the assets of the Acquired Company by universal succession, without increasing the share capital of the Acquiring Company.</p> <p>1. TYPE, CORPORATE NAME AND REGISTERED SEAT OF EACH OF THE MERGING COMPANIES:</p> <p>1.1. ATOS POLSKA S.A. as Acquiring Company - joint stock company incorporated and existing under the laws of Poland;</p>

- z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.
-kapitał zakładowy: 17 350 166,90 PLN, opłacony w wysokości: 656 576,73 PLN, dzielący się na 8943385 akcji o nominalnej wartości 1,94 PLN każda;
- wpisana 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): 0000013369, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7292421372,REGON: 472311496.

1.2. **AMG.LAB SP. Z O.O.** jako Spółka Przejmowana

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca na podstawie polskiego prawa;
- z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 11, 90-562 Łódź;
- kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN, w pełni opłacony, na który składa się 10.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 PLN objętych przez jedynego wspólnika Atos Polska S.A.
- wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0000409430, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1050001611, REGON: 101361027.

- registered seat: Królewska 16, 00-103 Warszawa.

- share capital: PLN 17 350 166.90, paid in the amount: PLN 656,576.73, divided into 894,33385 shares with the nominal value of PLN 1.94 each.

- registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under (KRS) number: 0000013369, tax identification number (NIP): 7292421372, REGON: 472311496.

1.2. **AMG.LAB SP. Z O.O.** as Acquired Company

- limited liability company, incorporated and existing under the laws of Poland;
- registered seat: Łąkowa 11, 90-562 Łódź.
- share capital: PLN 1,000,000.00, fully paid-in, consisting of 10,000 shares with a total nominal value of PLN 1,000,000.00 subscribed by the sole shareholder Atos Polska S.A.

- registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, Commercial Court 20th Commercial Division of the National Court Register under number (KRS): 0000409430, tax identification number (NIP): 1050001611, REGON: 101361027.

<p>2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:</p> <p>2.1. Przejęcie. Zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.</p> <p>Z racji, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.</p> <p>W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 514 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.</p> <p>2.2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.</p> <p>2.3. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej,</p>	<p>2. FORM OF MERGER:</p> <p>2.1. Acquisition. Pursuant to Article 492 §1 point 1 the merger shall be effected by transferring all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.</p> <p>As the Acquiring Company is the sole shareholder of the Acquired Company and holds all shares in the share capital of the Acquired Company, the merger will be effected pursuant to the provisions of the c.c.c. governing the simplified company merger procedure, i.e. pursuant to Article. 516 § 6 of the c.c.c. in conjunction with Art. 516 § 5 of the c.c.c.</p> <p>In accordance with the application of the simplified merger method pursuant to Article 516 § 6 of the c.c.c. and pursuant to Art. 514 § 1 of the c.c.c., the merger will take place without increasing the share capital of the Acquiring Company.</p> <p>2.2. As a result of the registration of the merger by the Registry Court in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register ("Merger Date"), the Acquired Company will be deleted from the Register of Entrepreneurs of the National Court Register and dissolved without liquidation proceedings under Art. 493 §1 of the c.c.c.</p> <p>2.3. Due to the fact that the Acquiring Company holds all the shares in the Acquired Company, the merger</p>
---	--

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 punkt 2 k.s.h.

- 2.4. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

- 2.5. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://atos.net/pl/polska>. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników

will take place without increasing the share capital, as well as without amending the statutes of the Acquiring Company. Therefore, no draft amendment to the Acquiring Company's statutes referred to in Art. 499 § 2 point 2 of the c.c.c. is attached to this Merger Plan.





- 2.4. Pursuant to Article 516 §6 of the c.c.c. in conjunction with Article 516 § 5 of the c.c.c. it is not required for this Merger Plan to be examined by an expert as to its correctness and reliability nor an appropriate opinion has to be drawn up. Neither it is required that the Management Boards of the merging Companies prepare a written report justifying the merger, its legal basis, economic justification, and share exchange rates, referred to in article 499 § 1 point 2 of the c.c.c.

- 2.5. The Common Draft of Merger shall be made available to the public at the Acquiring Company's website: <https://atos.net/pl/polska>. The Common Draft of Merger will be made available to the public continuously at least one month before the date of The General Meeting of Shareholders of the Acquired Company and the General Meeting of the Acquiring Company at which a resolution on the merger is to be adopted until the end of the General Meeting of the Acquiring Company and the General Meeting of Shareholders

<p>Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.</p> <p>2.6. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.</p> <p>2.7. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.</p> <p>2.8. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.</p> <p>3. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE</p> <p>3.1. Z racji, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, Plan</p>	<p>of the Acquired Company at which resolutions on the merger are to be adopted.</p> <p>2.6. The Acquiring Company shall keep its accounting books, including financial statements, on a continuation basis as defined in the last annual balance sheet of the assets of the Acquired Company transferred to it. The assets of each of the merging Companies shall be managed separately by the Acquiring Company for a period of at least 6 months from the date of announcement of the merger or until the date of satisfying or securing all creditors whose claims arose prior to the date of the merger and who, prior to the lapse of 6 months from the date of announcement of the merger demand payment in writing, pursuant to Article 495 § 1 of the c.c.c.</p> <p>2.7. As of the Merger Date, pursuant to Art. 494 § 1 of the c.c.c., the Acquiring Company shall enter into all rights and obligations of the Acquired Company.</p> <p>2.8. The cost of the merger shall be covered by the Acquiring Company.</p> <p>3. SHARE EXCHANGE QUOTAS</p> <p>3.1. As the Acquiring Company holds all the shares in the Acquired Company, which is its single-member subsidiary, the Merger</p>
--	--

<p>połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.</p>	<p>Plan does not include the exchange ratio of the Acquired Company's shares for the Acquiring Company's shares or the amount of any additional payments, if any.</p>
<p>4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ</p>	<p>4. RULES FOR GRANTING SHARES IN THE ACQUIRING COMPANY</p>
<p>4.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany praw udziałowych, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.</p>	<p>4.1. In relation to the acquisition of a company wholly owned by the Acquiring Company, consequently excluding the share exchange procedure, no rules concerning the allocation of shares in the Acquiring Company are introduced.</p>
<p>5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ</p>	<p>5. THE DATE FROM WHICH THE ACQUIRING COMPANY'S SHARES CONFER THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PROFIT OF THE ACQUIRING COMPANY</p>
<p>5.1. Z uwagi przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 4 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.</p>	<p>5.1. Due to the acquisition of a company wholly owned by the Acquiring Company, and consequently excluding the share exchange procedure, no date shall be set as of which the shares referred to in item 4 above entitle to participate in the profit of the Acquiring Company.</p>
<p>6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.</p>	<p>6. RIGHTS GRANTED BY THE ACQUIRING COMPANY TO SHAREHOLDERS AND PERSONS WITH SPECIAL RIGHTS IN THE COMPANY BEING ACQUIRED.</p>

<p>6.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.</p> <p>7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.</p> <p>7.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.</p> <p>8. POSTANOWIENIA RÓŻNE</p> <p>8.1. Wszelkie zmiany Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.</p> <p>8.2. W razie rozbieżności w treści Planu Połączenia, polska wersja językowa Planu Połączenia ma znaczenie przesądzające o treści.</p> <p>8.3. Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz dla właściwych sądów rejestrowych.</p> <p>8.4. Plan Połączenia podlega prawu polskiemu.</p> <p>9. ZAŁĄCZNIKI</p> <ul style="list-style-type: none"> o Załącznik nr 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej Atos Polska S.A. o połączeniu spółek; 	<p>6.1. As a result of the merger no special rights referred to in Article 499 §1 point 5 of the c.c.c. will be granted.</p> <p>7. SPECIAL BENEFITS FOR MEMBERS OF THE ORGANS OF THE MERGING COMPANIES AND OTHER PERSONS INVOLVED IN THE MERGER.</p> <p>7.1. As a result of the merger, no special benefits are expected to accrue to members of the governing bodies of the merging Companies or other persons participating in the merger, as referred to in Art. 499 § 1 point 6 of the c.c.c.</p> <p>8. MISCELLANEOUS</p> <p>8.1. All amendments to the Merger Plan shall be made in writing under the pain of nullity.</p> <p>8.2. In case of any discrepancies in the content of the Merger Plan, the Polish language version shall prevail.</p> <p>8.3. The Merger Plan has been executed in 4 counterparts, one for each Party and for competent registry courts.</p> <p>8.4. The Merger Plan shall be governed by and construed in accordance with the laws of Poland.</p> <p>9. ANNEXES</p> <ul style="list-style-type: none"> o Annex 1: Draft resolution of the General Assembly of the Acquiring Company Atos Polska S.A. on the merger;
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ○ Załącznik nr 2: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej AMG.LAB Sp. z o.o. o połączeniu spółek; ○ Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej AMG.LAB Sp. z o.o.; ○ Załącznik nr 4: Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej AMG.LAB Sp. z o.o. i Spółki Przejmującej Atos Polska S.A. Załącznik nr 5: Kopie pełnomocnictw 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Annex 2: Draft resolution of the General Shareholders Meeting of the Acquired Company AMG.LAB Sp. z o.o. on the merger; ○ Annex 3: Determination of the value of assets of the Acquired Company AMG.LAB Sp. z o.o.; ○ Annex 4: Statements on the condition of the accounting books of the Acquired Company AMG.LAB Sp. z o.o and the Acquiring Company Atos Polska S.A. ○ Annex 5: Copies of powers of attorney
<p>PODPISANO</p> <p>Za Spółkę Przejmującą ATOS POLSKA S.A.</p>	<p>SIGNED</p> <p>On behalf of the Acquiring Company ATOS POLSKA S.A.</p>
<p>Aleksandra Kalinowska, działająca w charakterze pełnomocnika</p> <p>Za spółkę Przejmowaną AMG.LAB SP. Z O.O.</p> 	<p>Aleksandra Kalinowska, acting as a proxy</p> <p>On behalf of the Acquired Company AMG.LAB SP. Z O.O.</p> 
<p>Marcin Matyka, działający w charakterze pełnomocnika</p>  <p>Data: 19.10.2020</p>	<p>Marcin Matyka, acting as a proxy</p>  <p>Date: 19.10.2020</p>

SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION

AMG.LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Łódź

„Company”

of ~~XXX~~

Regarding the merger with Atos Polska S.A. with its registered seat in Warsaw

Acting pursuant to Art. 506 §1 of the Commercial Companies Code (hereinafter referred to as "c.c.c."), the sole shareholder of the Company – Atos Polska, joint stock company, with its registered seat: Królewska 16, 00-103 Warszawa, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under (KRS) number: 0000013369, tax identification number (NIP): 7292421372, REGON: 472311496, (hereinafter referred to as: „**Atos Polska S.A.**”), exercising, pursuant to Article 156 of the c.c.c., all the powers vested in the shareholders' meeting, after analysing the merger plan of ~~XX~~ regarding the merger by acquisition of AMG.LAB sp. z o.o. with its registered seat in Łódź by Atos Polska S.A. with its registered seat in Warsaw hereby decides:

§ 1

1. AMG.LAB limited liability company with its registered seat: Łąkowa 11, 90-562 Łódź, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, Commercial Court 20th Commercial Division of the National Court Register under number (KRS): 0000409430, tax identification number (NIP): 1050001611, REGON: 101361027., merges with Atos Polska S.A.
2. Atos Polska S.A. is the sole shareholder of the Company and holds all shares in the share capital of the Company, therefore, the merger will be carried out pursuant to Article 516 § 6 of the c.c.c. in conjunction with Article 516 § 5 of the c.c.c. governing the simplified merger procedure.

§ 2

Porsuant to Article 506 § 4 of the c.c.c., the sole shareholder of the Company consents to the merger involving the acquisition of the Company by Atos Polska S.A., in accordance with the Merger Plan of ~~XXX~~.

§ 3

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.



UCHWAŁA JEDYNEGO WSPÓLNIKA

AMG.LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

(„Spółka”)

z dnia **X** października 2020 r.

w sprawie połączenia z Atos Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), jedyny wspólnik Spółki – Atos Polska spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, wpisana 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): 0000013369, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7292421372, REGON: 472311496 (dalej: „Atos Polska S.A.”), wykonująca zgodnie z art. 156 k.s.h. wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników, po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia **XXX 2020** roku dotyczącego połączenia w drodze przejęcia AMG.LAB sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez Atos Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

1. AMG.LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 11, 90-562 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0000409430, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1050001611, REGON: 101361027, łączy się z Atos Polska S.A.
2. Atos Polska S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, zatem połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h., regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

§ 2

Jedyny wspólnik Spółki w oparciu o art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na połączenie polegające na przejęciu Spółki przez Atos Polska S.A., zgodnie z Planem Połączenia z dnia **XXX**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



RESOLUTION

of the General Meeting

Atos Polska spółka akcyjna with its registered seat in Warsaw

of **X** 2020

Regarding the merger with AMG.LAB sp. z o.o. with its registered seat in Łódź

Acting pursuant to Art. 506 § 1 of the Commercial Companies Code (hereinafter referred to as "c.c.c."), after analysing the merger plan of **XX** regarding the merger by acquisition of AMG.LAB sp. z o.o. with its registered seat in Łódź by Atos Polska S.A. with its registered seat in Warsaw, the General Meeting of the Company hereby decides:

§ 1

1. AMG.LAB limited liability company with its registered seat: Łąkowa 11, 90-562 Łódź, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, Commercial Court 20th Commercial Division of the National Court Register under number (KRS): 0000409430, tax identification number (NIP): 1050001611, REGON: 101361027 (hereinafter referred to as: „**AMG.LAB sp. z o.o.**”), merges with Atos Polska, joint stock company, with its registered seat: Królewska 16, 00-103 Warszawa, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under (KRS) number: 0000013369, tax identification number (NIP): 7292421372, REGON: 472311496, (hereinafter referred to as: „**Atos Polska S.A.**”).
2. Atos Polska S.A. is the sole shareholder of the Company and holds all shares in the share capital of the Company, therefore, the merger will be carried out pursuant to Article 516 § 6 of the c.c.c. in conjunction with Article 516 § 5 of the c.c.c. governing the simplified merger procedure.



§ 2

Porsuant to Article 506 § 4 of the c.c.c., the General Meeting of the Company consents to the merger involving the acquisition of AMG.LAB sp. z o.o. by Atos Polska S.A., in accordance with the Merger Plan of ~~XXX~~.

§ 3

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.



UCHWAŁA

Walnego Zgromadzenia

Atos Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia **X** października 2020

w sprawie połączenia z AMG.LAB sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia **XXX** 2020 roku, dotyczącego połączenia w drodze przejęcia AMG.LAB sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez Atos Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

1. AMG.LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 11, 90-562 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0000409430, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1050001611, REGON: 101361027 (dalej: „**AMG.LAB sp. z o.o.**”), łączy się z Atos Polska spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, 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): 0000013369, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7292421372, REGON: 472311496 (dalej: „**Atos Polska S.A.**”).
2. Atos Polska S.A. jest jedynym wspólnikiem AMG.LAB sp. z o.o. i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, zatem połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h., regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.



§ 2

Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na połączenie polegające na przejęciu AMG.LAB sp. z o.o. przez Atos Polska S.A., zgodnie z Planem Połączenia z dnia ~~XXX~~.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Warszawa, 16 października 2020r

AMG.LAB sp. z o.o.

ul. Łąkowa 11

90-562 Łódź

Wartość majątku Spółki Przejmowanej AMG.LAB Sp. z o.o

Wartość majątku Spółki Przejmowanej AMG.LAB sp. z o.o., według stanu na dzień 30.09.2020 r., wynosi kwotę 1 590 654,53PLN. Wartość ta wynika z bilansu Spółki Przejmowanej AMG.LAB sp. z o.o., sporządzonego według stanu na dzień 30.09.2020 r., który dostępny jest w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez PIOTR
WIERZBICKI
Data: 2020.10.19 09:24:40 CEST

Piotr Grzegorz Wierzbicki

Prezes zarządu



Bilans spółki AMG.lab Sp. z o.o.
sporządzony na dzień 30 września 2020r.

Sporządziła

Anna Mercik-Wasiak

Prezes Zarządu

Piotr Grzegorz Wierzbicki



Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.09.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	AKTYWA TRWAŁE		247 110,06	611 374,98
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	247 060,06	611 374,98
1	Środki trwałe	2	247 060,06	611 374,98
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		229 761,07	581 431,96
c	urządzenia techniczne i maszyny		17 298,99	21 318,09
d	środki transportu		0,00	0,00
e	inne środki trwałe		0,00	8 624,93
2	Środki trwałe w budowie	3	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5	50,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-udziały lub akcje		0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		50,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		8 337 813,34	12 368 509,67
I	Zapasy	8	0,00	0,00
1	Materiały		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	9	590 879,40	1 450 348,76
1	Należności od jednostek powiązanych		570 935,85	1 431 627,48
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		570 935,85	1 431 627,48
	- do 12 miesięcy		570 935,85	1 431 627,48
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		570 935,85	1 431 627,48
	-- odpisy aktualizujące wartość należności			

Handwritten signature and initials in blue ink.

	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		0,00	0,00
	-- odpisy aktualizujące wartość należności		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek,		19 943,55	18 721,28
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	1 015,20
	- do 12 miesięcy		0,00	1 015,20
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		0,00	1 015,20
	-- odpisy aktualizujące wartość należności		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		0,00	0,00
	-- odpisy aktualizujące wartość należności			0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
c	inne		19 943,55	17 706,08
d	dochodzone na drodze sądowej			0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		7 656 800,29	10 206 383,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 656 800,29	10 206 383,32
a	w jednostkach powiązanych	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-udziały lub akcje		0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29	7 656 800,29	10 206 383,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 656 800,29	10 206 383,32
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	90 133,65	711 777,59
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM		8 584 923,40	12 979 884,65

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.09.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 590 654,53	4 655 383,26
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	1 000 000,00	1 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11a	0,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
	-tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
	-na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 655 383,26	7 830 970,83
VI	Zysk (strata) netto	12	(1 064 728,73)	(4 175 587,57)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		6 994 268,87	8 324 501,39
I	Rezerwy na zobowiązania		261 376,51	6 043 091,03
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24		0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	261 376,51	374 449,63
	- długoterminowa		41 216,62	41 216,62
	- krótkoterminowa		220 159,89	333 233,01
3	Pozostałe rezerwy	13	0,00	5 668 641,40
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	5 668 641,40
II	Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		6 611 666,66	1 488 703,80
1	Wobec jednostek powiązanych		195 358,40	208 319,18
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	195 358,40	197 965,18
	- do 12 miesięcy		195 358,40	197 965,18
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	10 354,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00

a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		6 338 763,35	1 163 239,52
a	kredyty i pożyczki	14	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	14	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	141 586,84	348 707,76
	- do 12 miesięcy		141 586,84	348 707,76
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6 121 744,99	804 527,08
h	z tytułu wynagrodzeń		75 431,52	0,00
i	inne		0,00	10 004,68
4	Fundusze specjalne		77 544,91	117 145,10
IV	Rozliczenia międzyokresowe		121 225,70	792 706,56
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	121 225,70	792 706,56
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		121 225,70	792 706,56
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00	0,00
	PASYWA RAZEM		8 584 923,40	12 979 884,65

[Handwritten signature]
MM

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	1.01.-30.09.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	2 029 861,88	18 877 721,41
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 029 861,88	18 877 721,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		2 542 243,06	17 236 162,97
I	Amortyzacja		138 383,33	192 466,63
II	Zużycie materiałów i energii		327 838,71	564 370,14
III	Usługi obce		987 606,44	3 913 720,47
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		25 779,51	297 121,42
V	Wynagrodzenia		916 438,01	9 895 504,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne		139 984,19	2 073 082,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 212,87	299 897,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(512 381,18)	1 641 558,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	0,00	14 938,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne		0,00	14 938,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	19	356 767,34	5 668 641,40
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		356 767,34	5 668 641,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(869 148,52)	(4 012 144,00)
G	Przychody finansowe		18 835,09	55 086,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00

Handwritten signature and initials MM

	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	20	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	-od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	-w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	-w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	20	0,00	0,00
V	Inne	20	18 835,09	55 086,73
H	Koszty finansowe		214 415,30	218 530,30
I	Odsetki, w tym:	21	193 062,31	172 021,32
	- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
	-dla jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	-w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	-w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	21	0,00	0,00
IV	Inne	21	21 352,99	46 508,98
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		(1 064 728,73)	(4 175 587,57)
J	Podatek dochodowy	23, 24	0,00	0,00
I	Część bieżąca		0,00	0,00
II	Część odroczone		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		(1 064 728,73)	(4 175 587,57)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
PIOTR WIENIACZEK
Data: 2020.10.19 09:25:01 CEST



**Bilans spółki Atos Polska S.A.
sporządzony na dzień 30 września 2020r.**

Główna Księgowa

Prezes Zarządu

Anna Mercik-Wasiak

Piotr Grzegorz Wierzbicki



Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.09.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	AKTYWA TRWAŁE		8 442 146,24	9 547 847,87
I	Wartości niematerialne i prawne	1	11 283,87	17 868,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		11 283,87	17 868,90
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	2 260 453,46	1 850 975,90
1	Środki trwałe	2	2 260 453,46	1 850 975,90
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		191 730,24	257 881,09
c	urządzenia techniczne i maszyny		981 795,27	699 810,34
d	środki transportu		1 083 573,30	869 173,60
e	inne środki trwałe		3 354,65	24 110,87
2	Środki trwałe w budowie	3	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	13 025,00	167 238,22
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych		13 025,00	167 238,22
IV	Inwestycje długoterminowe	5	1 000 000,00	1 000 000,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-udziały lub akcje		0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		1 000 000,00	1 000 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 157 383,91	6 511 764,85
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	5 157 383,91	6 084 740,90
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	427 023,95
B	AKTYWA OBROTOWE		91 564 318,37	45 616 739,31
I	Zapasy	8	0,00	0,00
1	Materiały		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	9	44 843 655,36	22 935 410,46
1	Należności od jednostek powiązanych		27 140 012,76	12 316 885,66
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 479 192,19	2 294 485,48
	- do 12 miesięcy		1 479 192,19	2 294 485,48
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		1 725 481,25	2 494 485,48

Handwritten signature and initials

	-- odpisy aktualizujące wartość należności		(246 289,06)	(200 000,00)
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		0,00	0,00
	-- odpisy aktualizujące wartość należności		0,00	0,00
b	inne		25 660 820,57	10 022 400,18
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek,		17 703 642,60	10 618 524,80
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 028 382,28	10 191 516,60
	- do 12 miesięcy		13 028 382,28	10 191 516,60
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		22 008 956,17	19 613 356,27
	-- odpisy aktualizujące wartość należności		(8 980 573,89)	(9 421 839,67)
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	-- należności brutto (przed pomniejszeniem o kwotę odpisów aktualizujących)		0,00	0,00
	-- odpisy aktualizujące wartość należności		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 662 835,43	414 583,31
c	inne		12 424,89	12 424,89
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		14 230 782,83	2 811 468,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 230 782,83	2 811 468,82
a	w jednostkach powiązanych	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-udziały lub akcje		0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29	14 230 782,83	2 811 468,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 972 538,32	1 033 675,20
	- inne środki pieniężne		258 244,51	1 777 793,62
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	32 489 880,18	19 869 860,03
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM		100 006 464,61	55 164 587,18

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.09.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		(42 791 672,12)	(42 883 370,19)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	17 350 166,90	17 350 166,90
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		18 160 778,69	18 160 778,69
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11a	0,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
	-tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
	-na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(78 394 315,78)	(120 500 613,13)
VI	Zysk (strata) netto	12	91 698,07	42 106 297,35
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		142 798 136,74	98 047 957,37
I	Rezerwy na zobowiązania		12 974 811,51	8 864 969,01
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	6 173 077,20	2 583 554,42
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	5 270 117,42	4 009 767,00
	- długoterminowa		266 539,22	266 539,22
	- krótkoterminowa		5 003 578,20	3 743 227,78
3	Pozostałe rezerwy	13	1 531 616,89	2 271 647,59
	- długoterminowe		1 531 616,89	2 271 647,59
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	93 403 061,92	805 026,11
1	Wobec jednostek powiązanych		93 403 061,92	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	805 026,11
a	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	805 026,11
d	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		14 835 295,33	63 024 319,58
1	Wobec jednostek powiązanych		4 399 565,04	50 705 368,09
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	4 321 230,80	5 532 173,17
	- do 12 miesięcy		4 321 230,80	5 532 173,17
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		78 334,24	45 173 194,92

[Handwritten signature]
MM

2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		10 177 701,74	12 180 827,35
a	kredyty i pożyczki	14		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	14	1 148 381,37	178 086,56
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	5 629 499,61	10 125 725,16
	- do 12 miesięcy		5 629 499,61	10 125 725,16
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 869 840,90	1 835 519,24
h	z tytułu wynagrodzeń		1 522 782,53	0,00
i	inne		7 197,33	41 496,39
4	Fundusze specjalne		258 028,55	138 124,14
IV	Rozliczenia międzyokresowe		21 584 967,97	25 353 642,67
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	21 584 967,97	25 353 642,67
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		21 584 967,97	25 353 642,67
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00	0,00
	PASYWA RAZEM		100 006 464,61	55 164 587,18

[Handwritten signature]
MM

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	1.01.-30.09.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	101 079 814,74	112 519 661,97
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		84 469 232,00	102 496 724,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 610 582,74	10 022 937,97
B	Koszty działalności operacyjnej		102 339 561,99	121 860 406,06
I	Amortyzacja		566 870,55	1 610 439,19
II	Zużycie materiałów i energii		332 781,93	532 215,73
III	Usługi obce		52 930 901,37	66 895 790,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:		740 418,81	1 119 135,71
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia		27 432 449,09	35 636 238,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		4 479 777,60	4 943 739,60
	- emerytalne		0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		498 312,26	1 447 468,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		15 358 050,38	9 675 377,98
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(1 259 747,24)	(9 340 744,09)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	2 680 829,68	7 618 076,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	3 000,00
II	Dotacje		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne		2 680 829,68	7 615 076,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	19	890 070,22	5 991 884,05
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	7 370,37
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		890 070,22	5 984 513,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		531 012,22	(7 714 551,74)
G	Przychody finansowe		2 755 265,19	68 954 871,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		2 000 000,00	68 887 745,67
a	od jednostek powiązanych, w tym:		2 000 000,00	68 887 745,67
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	20	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	20	0,00	0,00

V	Inne	20	755 265,19	67 125,57
H	Koszty finansowe		2 009 019,57	2 512 341,04
I	Odsetki, w tym:	21	1 833 625,53	2 481 220,09
	- dla jednostek powiązanych		412 400,01	2 021 111,57
	- dla jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	-w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	-w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	21	0,00	0,00
IV	Inne	21	175 394,04	31 120,95
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 277 257,84	58 727 978,46
J	Podatek dochodowy	23, 24	1 185 559,77	16 621 681,11
I	Część bieżąca		(3 331 320,00)	
II	Część odroczone		4 516 879,77	16 621 681,11
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		91 698,07	42 106 297,35

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez PIOTR
WIERZBIŃSKI
Data: 2020.10.19 09:25:08 CEST

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany, działając jako prezes i jedyny członek zarządu spółki **ATOS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Królewska 16; 00-103 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000013369, posiadającej NIP: 7292421372, oraz REGON: 472311496, niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

Aleksandrze Kalinowskiej (adres do doręczeń: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy, ul. Puławska 2, wejście C, 2 piętro; 02-566 Warszawa);

(dalej jako: „Pełnomocnik”)

do samodzielnego reprezentowania Spółki podczas przyjmowania, wspólnie ze spółką **AMG.LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Łąkowa 11; 90-562 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000409430, posiadającej NIP: 1050001611, oraz REGON: 101361027 (dalej jako: „**AMG.LAB**”), planu połączenia, polegającego na przejęciu AMG.LAB przez Spółkę i do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki.

Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy obydwojema wersjami językowymi, obowiązuje wersja w języku polskim.

Prawem właściwym dla niniejszego pełnomocnictwa jest prawo polskie.

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned acting as the President and the sole member of the Management Board of **ATOS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** (hereinafter referred to as: “the Company”), with its registered office in Warsaw, having postal address: Królewska 16 street; 00-103 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of 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 number: 0000013369, with tax identification number (NIP): 7292421372 and a statistic number (REGON): 472311496, I hereby grant a power of attorney to:

Aleksandra Kalinowska (address for service: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy, Puławska 2 street, Entrance C, 2nd floor; 02-566 Warsaw);

(hereinafter referred to as: “Attorney”)

to represent the Company individually during adoption, together with **AMG.LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, with its registered office in Łódź, having postal address: Łąkowa 11 street; 90-562 Łódź, entered into the register of entrepreneurs of National Court Register kept by the District Court for the Downtown of Łódź in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under number: 0000409430, with tax identification number (NIP): 1050001611 and a statistic number (REGON): 101361027 (hereinafter referred to as: “**AMG.LAB**”) of the draft terms of merger through acquisition of AMG.LAB by the Company and to sign the draft terms of merger on behalf of the Company.

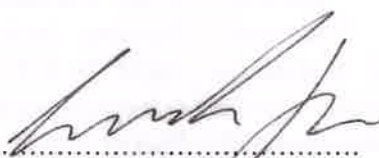
Attorney is not entitled to grant further powers of attorney.

This power of attorney was made in two language versions: Polish and English. In case of any discrepancies between the two language versions, the Polish version shall prevail.

This power of attorney shall be governed by Polish law

Warszawa, dnia 15 października 2020 r.

Warsaw, October 15, 2020



Piotr Grzegorz Wierzbicki

Prezes Zarządu ATOS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

/President of the Management Board of ATOS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA/



PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, działając jako prezes i jedyny członek zarządu spółki **AMG.LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Łąkowa 11; 90-562 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000409430, posiadającej NIP: 1050001611, oraz REGON: 101361027 niniejszym, udzielam pełnomocnictwa:

- 1) adwokatowi **Marcinowi Matyce**, nr wpisu WAW/Adw/5150 (adres do doręczeń: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy, ul. Puławska 2, wejście C, 2 piętro; 02-566 Warszawa);
- 2) adwokatowi **Michałowi Osiakowi**, nr wpisu: WAW/Adw/8773 (adres do doręczeń: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy, ul. Puławska 2, wejście C, 2 piętro; 02-566 Warszawa).

(dalej każdy jako: „Pełnomocnik” lub razem jako „Pełnomocnicy”)

każdemu Pełnomocnikowi z osobną, do samodzielnego reprezentowania Spółki we wszelkich postępowaniach rejestrowych, jaki i do składania wszelkich wniosków oraz dokonywania wszelkich ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w związku z planowanym połączeniem ze spółką **ATOS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** (dalej jako: „ATOS”) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Królewska 16; 00-103 Warszawa, 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: 0000013369, posiadającej NIP: 7292421372, oraz REGON:

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned acting as the President and the sole member of the Management Board of **AMG.LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** (hereinafter referred to as: “the Company”), with its registered office in Łódź, having postal address: Łąkowa 11 street; 90-562 Łódź, entered into the register of entrepreneurs of National Court Register kept by the District Court for the Downtown of Łódź in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under number: 0000409430, with tax identification number (NIP): 1050001611 and a statistic number (REGON): 101361027, I hereby grant a power of attorney to:

- 1) **Marcin Matyka**, advocate, under number: WAW/Adw/5150 (address for service: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy, Puławska 2 street, Entrance C, 2nd floor; 02-566 Warsaw);
- 2) **Michał Osiak**, advocate under number: WAW/Adw/8773 (address for service: Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy, Puławska 2 street, Entrance C, 2nd floor; 02-566 Warsaw).

(hereinafter referred to collectively as: “Attorneys”, or each of them hereinafter referred to as “Attorney”)

each of the Attorney individually, to represent the Company individually in whatsoever registration proceedings and to submit whatsoever application as well as to make announcements in the Polish official court gazette (*Monitor Sądowy i Gospodarczy*) in connection with the planned merger of the Company with **ATOS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** (hereinafter referred to as: “ATOS”), with its registered office in Warsaw, having postal address: Królewska 16 street; 00-103 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of 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 number: 0000013369, with tax identification number (NIP): 7292421372 and a statistic number (REGON): 472311496.



Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do reprezentowania Spółki w postępowaniach rejestrowych w przedmiocie: (a) przyjęcia do akt rejestrowych planu połączenia; (b) przyjęcia do akt rejestrowych uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki ze zgodą na planowane połączenie Spółki z ATOS.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do podejmowania wszelkich innych czynności prawnych lub faktycznych, które mogą być niezbędne lub wymagane w związku wyżej wskazanymi postępowaniami oraz odbioru w imieniu Spółki wszelkich dokumentów.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia również Pełnomocnika do reprezentowania Spółki podczas przyjmowania, wspólnie z zarządem spółki ATOS, planu połączenia i do podpisania planu połączenia w imieniu Spółki.

Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo zostało sporządzone w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy obydwoma wersjami językowymi, obowiązuje wersja w języku polskim.

Prawem właściwy dla niniejszego pełnomocnictwa jest prawo polskie.

Warszawa, dnia 15 października 2020 r.

This power of attorney entitles the Attorney in particular to represent the Company in the registration proceedings in connection with: (a) submission of the draft terms of merger to the registry files; (b) submission of the resolution of the Company's General Shareholders Meeting with approval of the Company's planned merger with ATOS.

This power of attorney entitles the Attorney to make any other legal declarations or actions that may be necessary or requisite in connection with aforementioned proceedings as well as to submit and to receive in the name of the Company whatsoever documents.

This power of attorney also entitles the Attorney to represent the Company, during adoption of the draft terms of merger, together with the Management Board of the ATOS, and to sign the draft terms of merger on behalf of the Company.

Attorney is not entitled to grant further powers of attorney.

This power of attorney was made in two language versions: Polish and English. In case of any discrepancies between the two language versions, the Polish version shall prevail.

This power of attorney shall be governed by Polish law.

Warsaw, October 15, 2020



Piotr Grzegorz Wierzbicki

Prezes Zarządu AMG.LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
/President of the Management Board of AMG.LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ /

