

<p>Załącznik nr 1 do Planu Połączenia</p> <p>Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia przez przejęcie:</p> <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CRIF SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA CRIF SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ ERIF BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE</p> <p>Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS pod numerem 0000185908, („Spółka Przejmująca”), niniejszym, 2. zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., po uprzednim wysłuchaniu przedstawienia istotnych 	<p>Attachment No. 1 to the Merger Plan</p> <p>Draft resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company on the merger by acquisition:</p> <p style="text-align: center;">RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CRIF SP. Z O.O. WITH REGISTERED OFFICE IN KRAKÓW ON THE MERGER OF CRIF SP. Z O.O. WITH ERIF BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O. WITH ITS REGISTERED OFFICE IN KRAKÓW</p> <p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków hereby decides as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acting pursuant to Article 506 § 1 and § 4 in connection with Article 516 § 1 and § 6 of the Act of 15 September 2000, Code of Commercial Companies (hereinafter: the 'CCC'), the Extraordinary General Meeting of Shareholders of CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, entered in the National Court Register - Register of Entrepreneurs kept by the SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS under number 0000185908, ('Acquiring Company'), hereby 2. in accordance with Article 506 § 4 of the Code of Commercial Companies, having heard the
--	---

elementów treści Planu Połączenia wraz z załącznikami, wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 24 maja 2024 r. wraz z załącznikami, przyjęty w dniu 24 maja 2024 r. uchwałami Zarządu łączących się Spółek tj. **CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY – KRS pod numerem 0000185908, („**Spółka Przejmująca**”) oraz Spółki **ERIF BUSINESS SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS pod numerem 0000245020 („**Spółka Przejmowana**”) oraz

3. wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie umowy Spółki Przejmującej - CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 06.12.1996r. za nr rep. A 5052/96 notariusz JADWIGA ZACHARZEWSKA, zmienianej:
- dnia 19.11.2003r. aktem notarialnym za nr rep. A 6319/2003 notariusz JADWIGA

presentation of the essential elements of the contents of the Merger Plan with attachments, approves the Merger Plan of 24 May 2024 including attachments, adopted by resolutions of the Management Boards of the merging Companies i.e. **CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków at ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, entered in the National Court Register - Register of Entrepreneurs kept by the SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY – KRS under number 0000185908, (**'Acquiring Company'**) and **ERIF BUSINESS SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków at ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, entered into the National Court Register - Register of Entrepreneurs kept by the SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS under number 0000245020 (**'Target Company'**) and

3. agrees to the existing wording of the Articles of association of the Acquiring Company - CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków of 06.12.1996 under rep. A No. 5052/96 by notary JADWIGA ZACHARZEWSKA, amended:
- on 19.11.2003 by a notarial deed under

<p>ZACHARZEWSKA, zmienianej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dnia 22.09.2005r. aktem notarialnym za nr rep. A 3907/2005 notariusz JADWIGA ZACHARZEWSKA, zmienianej: - dnia 31.05.2007r. aktem notarialnym za nr rep. A 3655/2007 notariusz JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, zmienianej: - dnia 15.11.2007r. aktem notarialnym za nr rep. A 12784/2007 notariusz IGOR SOROKA, zmienianej: - dnia 25.03.2008r. aktem notarialnym za nr rep. A 701/2008 notariusz ANNA GLEGOŁA, zmienianej: - dnia 10.12.2008 aktem notarialnym za nr rep. A 7982/2008 notariusz MAGDALENA KARCZEWSKA WOŹNICA, zmienianej: - dnia 28.04.2011r. aktem notarialnym za nr rep. A 5989/2011 notariusz JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, zmienianej, - dnia 09.11.2011r. aktem notarialnym za nr rep. A 18863/2011 notariusz JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, zmienianej, - dnia 22.11.2017 r. aktem notarialnym za nr rep. A 2857/2017 notariusz SYLWIA BARUTOWICZ WIECZOREK, zmienianej, - dnia 07.09.2018r. aktem notarialnym za nr rep. A 5476/18 notariusz PIOTR LELENTAL, zmienianej, - dnia 30.05.2019 aktem notarialnym za nr rep. A 4844/2019 zastępca notarialny MAGDALENA AUGUSTYN zastępca 	<p>rep. no. A 6319/2003 notary JADWIGA ZACHARZEWSKA, amended:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on 22.09.2005 by a notarial deed under rep. no. A 3907/2005 notary JADWIGA ZACHARZEWSKA, amended: - on 31.05.2007 by a notarial deed under rep. no. A 3655/2007 notary JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, amended: - on 15.11.2007 by a notarial deed under rep. no. A 12784/2007 notary IGOR SOROKA, amended: - on 25.03.2008 by a notarial deed under rep. no. A 701/2008 notary ANNA GLEGOŁA, amended: - on 10.12.2008 by a notarial deed under rep. no. A 7982/2008 notary MAGDALENA KARCZEWSKA WOŹNICA, amended: - on 28.04.2011 by a notarial deed under rep. no. A 5989/2011 notary JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, amended, - on 09.11.2011 by a notarial deed under rep. no. A 18863/2011 notary JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, amended, - on 22.11.2017 by notarial deed under rep. no. A 2857/2017 notary SYLWIA BARUTOWICZ WIECZOREK, amended, - on 07.09.2018 by notarial deed under rep. no. A 5476/18 notary PIOTR LELENTAL, amended, - on 30.05.2019 by notarial deed under rep.
---	---

<p>notariusza SYLWII BARUTOWICZ WIECZOREK,</p> <p>ostatni tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej z dnia 30.05.2019r., bez dodatkowych zmian związanych z połączeniem, o jakich mowa w art. 499 § 2 pkt. 2 k.s.h..</p> <p>Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CRIF Sp. z o.o. postanawia, uchwalić połączenie Spółki Przejmującej CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY – KRS pod numerem 0000185908, („Spółka Przejmująca”), ze Spółką Przejmowaną ERIF BUSINESS SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 34, 31-476 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS pod numerem 0000245020 („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.</p> <p>4. Połączenie następuje w na podstawie art.</p>	<p>no. A 4844/2019 deputy notary MAGDALENA AUGUSTYN of the notary SYLWIA BARUTOWICZ WIECZOREK</p> <p>the last consolidated text of the Articles of Association of the Acquiring Company dated 30.05.2019, without additional changes related to the merger as referred to in art. 499 § 2 item. 2 CCC.</p> <p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of CRIF Sp. z o.o. decides to approve the merger of the Acquiring Company CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków at ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, entered in the National Court Register - Register of Entrepreneurs kept by the SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY – KRS under number 0000185908, ('Acquiring Company') with the Target Company, ERIF BUSINESS SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków at ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, entered into the National Court Register - Register of Entrepreneurs kept by the SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – KRS under number 0000245020 ('Target Company'), by transferring all assets of the Target Company to the Acquiring Company.</p> <p>4. The merger shall take place pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the CCC (merger</p>
---	---

<p>492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie) oraz z zastosowaniem art. 516 § 6 k.s.h., tj. procedury uproszczonej połączenia.</p> <p>5. W związku z połączeniem poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, posiadającej 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, nie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ani wymiany udziałów.</p> <p>6. Kadencja Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. dzień połączenia.</p> <p>7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie wyraża zgodę na udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek. Odpowiednio dla Spółki Przejmowanej: https://www.verif.pl oraz dla Spółki Przejmującej: https://www.crif.pl/, wpisanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców obu Spółek. Wobec czego nie zachodzi konieczność ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 k.s.h.</p> <p>8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z</p>	<p>by acquisition), and with the application of Article 516 § 6 of the CCC, i.e. the simplified merger procedure.</p> <p>5. In connection with the merger by acquisition of all the assets of the Target Company by the Acquiring Company holding 100% of the shares in the share capital of the Target Company, there shall be no increase in the share capital of the Acquiring Company CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and no exchange of shares.</p> <p>6. The term of office of the Management Board of the Target Company shall expire on the date of entry of the merger into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, i.e. the date of the merger.</p> <p>7. The Extraordinary General Meeting of Shareholders unanimously agrees to make the Merger Plan available on the Companies' websites. Respectively for the Target Company: https://www.verif.pl and for the Acquiring Company: https://www.crif.pl/, registered by the District Court for Krakow - Śródmieście in Krakow, XI Economic Division of the National Court Register in the Register of Entrepreneurs of both Companies. Accordingly, it is not necessary to announce this Merger Plan pursuant to Article 500 § 2 of the CCC.</p> <p>8. This resolution shall come into force as of</p>
--	---

<p>dniem podjęcia.</p> <p>Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością potwierdza, że wspólnicy Spółki CRIF sp. z o.o. tj. CRIF S.P.A. i CRIF AG, mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach wystosowanych do Wspólników.</p>	<p>the date of its adoption.</p> <p>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of CRIF Sp. z o.o. confirms that the shareholders of CRIF Sp. z o.o., i.e. CRIF S.P.A. and CRIF AG, have been able to read the merger documentation in accordance with the procedure set out in the provisions of the Polish Code of Commercial Companies, including the Merger Plan with attachments, within the deadlines specified in the notifications sent to the shareholders.</p>
--	--

Zarząd / Management Board:

Prezes Zarządu Boris Mag. Recsey

Wiceprezes Zarządu Piotr Badura