

Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113,

Και

Αναφορικά με την PERTUSUS GROUP SE, από Κύπρο (η «Υπό Διάλυση Εταιρεία»)

Και

Αναφορικά με την PERTUSUS GROUP SE, από Σλοβακία (η «Διάδοχος Εταιρεία»)

Και

Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του άρθρου 201ΙΓ(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113

με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

A. Μορφή, Όνομα και Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρειών

1. ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- (i) Μορφή: Ευρωπαϊκή Δημόσια Εταιρεία
- (ii) Όνομα: PERTUSUS GROUP SE
- (iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Dunajská 46, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic

2. ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- (i) Μορφή: Ευρωπαϊκή Δημόσια Εταιρεία
- (ii) Όνομα: PERTUSUS GROUP SE
- (iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Προδρόμου 37, Γραφείο 101, 1090, Λευκωσία, Κύπρος

B. Μητρώα στα οποία είναι καταχωρημένα τα έγγραφα των πιο πάνω Εταιρειών

- 1. Τα έγγραφα της Διαδόχου Εταιρείας (αριθμός εγγραφής 53 521 641) είναι καταχωρημένα στο Εμπορικό Μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου στην Μπρατισλάβα, αριθμός φακέλου 8702/B.
- 2. Τα έγγραφα της Υπό Διάλυση Εταιρείας (αριθμός εγγραφής SE21) είναι καταχωρημένα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Λευκωσία, Κύπρος.

Γ . Μέτοχοι Μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών αναφορικά με τις υπό συγχώνευση εταιρείες.

- 1. Αναφορικά με πιστωτές, η Διάδοχος Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Υπό Διάλυση Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Υπό Διάλυση Εταιρεία.
- 2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης (α) όλο το παθητικό και ενεργητικό της Υπό Διάλυση Εταιρείας θα μεταβιβαστεί στη Διάδοχο Εταιρεία και (β) η Υπό Διάλυση Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Η Διάδοχος Εταιρεία θα

εκδώσει νέες, επιπρόσθετες μετοχές εκτός από τις υφιστάμενες, στους μετόχους της Υπό Διάλυση Εταιρείας και το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης μεταξύ της Διαδόχου Εταιρείας και της Υπό Διάλυση Εταιρείας αναφέρεται στην παραχώρηση δικαιωμάτων σε κατόχους τέτοιων μετοχών. Ωστόσο δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας στην Υπό Διάλυση Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν εγείρεται θέμα ρύθμισης των δικαιωμάτων της μειοψηφίας.

3. Για σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση και των πιο πάνω διευθετήσεων, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο εγγεγραμμένο γραφείο της Υπό Διάλυση Εταιρείας στην οδό Προδρόμου 37, Γραφείο 101, 1090, Λευκωσία, Κύπρος.

CROSS-BORDER MERGER PLAN

NÁVRH ZMLUVY O CEZHRANIČNOM ZLÚČENÍ

(DRAFT AGREEMENT ON A CROSS-BORDER MERGER)

prepared within the meaning of Sections 69 (6), vypracovaný v zmysle ustanovení § 69 ods. 6, 69aa (2) and 218a (1) et seq. of Slovak Act No. § 69aa ods. 2 a § 218a ods. 1 a nasl. zákona 513/1991 Zb., the Commercial Code, as amended č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len (the “Slovak Commercial Code”) and the Sections „SOZ“) a oddielov 201 (I)-201 (X) Cyperského 201(I)-201(X) of Companies Law, Cap. 113 of the zákona o obchodných spoločnostiach, kapitola 113 Republic of Cyprus, as amended (the “Cyprus (ďalej len „CZOS“) nižšie uvedeného dňa, mesiaca Companies Law”), on the day, month and year a roka nasledujúcimi spoločnosťami ako stated below, between the following companies as subjektami zúčastnenými na cezhraničnom zlúčení: the entities participating in the cross-border merger:

(1) **Pertusus Group SE**, a European public (1) company registered under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered seat at 37 Prodromou, Office 101, 1090, Nicosia, Republic of Cyprus, registration No. SE 21, registered in the Department of Registrar of Companies and Official Receiver of the Republic of Cyprus, administered by the Ministry of Energy, Commerce and Industry of the Republic of Cyprus (the “Registrar of Companies”) (the “Dissolving Company”)

Pertusus Group SE, európska spoločnosť založená podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom 37 Prodromou, Office 101, 1090, Nikózia, Cyperská republika, registračné č.: SE 21, zapísaná v registri spoločností a úradného správcu Cyperskej republiky, ktorý spravuje Ministerstvo energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky (ďalej len „Register spoločností“) (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“)

and

a

(2) **Pertusus Group SE**, a European public (2) company registered under the laws of Slovak Republic, with its registered seat at Dunajská 46, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic, ID No.: 53 521 641, registered in the Commercial Register maintained by District court Bratislava I, section: Po, insert No.: 8702/B (the “Acquiring Company”)

Pertusus Group SE, európska spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Dunajská 46, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 521 641, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 8702/B (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“)

(the Dissolving Company and the Acquiring (Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť Company are hereinafter collectively referred to as ďalej spoločne aj ako „Zúčastnené spoločnosti“). the “Participating Companies”).

Article I

PREAMBLE

- 1.1 In compliance with applicable provisions of the Cyprus Companies Law and the Slovak Commercial Code and subject to the fulfilment of other requirements prescribed by the laws of the Republic of Cyprus, the Slovak Republic and the laws of the European Union, as a result of a cross-border merger between the Participating Companies by way of acquisition of the Dissolving Company by the Acquiring Company (the "Cross-Border Merger"), the Dissolving Company will be dissolved without liquidation as of the effective date of entering the Cross-Border Merger in the Commercial Register, where the Acquiring Company has its registered seat, which is the Commercial Register with the District Court of Bratislava I (the "Commercial Register"). The Acquiring Company will assume the legal position of the Dissolving Company and will thus become the universal legal successor of the Dissolving Company.
- 1.2 The subject matter of this Cross-Border Merger Plan (the "Plan") is in particular the regulation of the rights and obligations of the Participating Companies in implementing the Cross-Border Merger, including those of the shareholders and creditors (if any) of the Participating Companies. The rights and obligations of the Acquiring Company will be governed by the laws of the Slovak Republic, providing that this Plan also contains the regulation of conditions of the Cross-Border Merger within the meaning of applicable provisions of the Slovak Commercial Code. For the purposes of Slovak legislation and the Slovak Commercial Code, this Plan is considered as a draft agreement on a cross-border merger by acquisition under Section 69 (6), Section 69aa (2) and Section 218a of the Slovak Commercial Code. After this Plan is signed, a notarial deed will be made

Článok I

PREAMBULA

V súlade s príslušnými ustanoveniami CZOS a SOZ a za splnenia ďalších podmienok stanovených právnymi predpismi Cyperskej republiky, Slovenskej republiky, ako aj právnymi predpismi Európskej únie dochádza v dôsledku realizácie procesu cezhraničného zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti zlúčením do Nástupníckej spoločnosti (ďalej len „Cezhraničné zlúčenie“) ku dňu účinnosti zápisu Cezhraničného zlúčenia do obchodného registra Nástupníckej spoločnosti, ktorým je obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I (ďalej len „Obchodný register“) k zániku Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie. Nástupnícka spoločnosť vstúpi do právneho postavenia Zanikajúcej spoločnosti a stane sa tak univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.

Predmetom tohto Návrhu zmluvy o Cezhraničnom zlúčení (ďalej len „Návrh zmluvy“) je najmä úprava práv a povinností Zúčastnených spoločností pri realizácii procesu Cezhraničného zlúčenia, vrátane práv a povinností spoločníkov, veriteľov a zamestnancov Zúčastnených spoločností. Práva a povinnosti Nástupníckej spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom tento Návrh zmluvy obsahuje aj úpravu podmienok Cezhraničného zlúčenia v zmysle príslušných ustanovení SOZ. Na účely slovenskej právnej úpravy a SOZ sa tak tento Návrh zmluvy považuje za návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení v zmysle ustanovení § 69 ods. 6, § 69aa ods. 2 a § 218a SSOZ. Po podpise tohto Návrhu zmluvy bude spísaná notárska zápisnica osvedčujúca jeho ukončenie v súlade s príslušnými ustanoveniami SOZ. Práva

- attesting that the Plan has been entered into in compliance with applicable provisions of the Slovak Commercial Code. The rights and obligations of the Dissolving Company will be governed by the laws of the Republic of Cyprus.
- 1.3 The shareholders of the Dissolving Company are:
- 1.3.1 Mr. Štefan Godány, residing at Pri Strelnici 16649/1, Bratislava – Ruzinov, 821 04, Bratislava 2, Slovak Republic, date of birth: 29/04/1985 (“Mr. Štefan Godány”), which is the holder of 61,100 ordinary shares of nominal value EUR 1,00 each, and
- 1.3.2 Mr. Gabriel Godány, residing at Vrútocká 4, 821 04, Bratislava 2, Slovak Republic, date of birth: 22/07/1976 (“Mr. Gabriel Godány”) which is the holder of 61,100 ordinary shares, of nominal value EUR 1,00 each.
- 1.4 The shareholders of the Acquiring Company are:
- 1.4.1 Mr. Štefan Godány, which is the holder of 5 pieces of ordinary registered shares of the Acquiring Company, with a nominal value of EUR 12,000 per share, and
- 1.4.2 Mr. Gabriel Godány, which is the holder of 5 pieces of ordinary registered shares of the Acquiring Company, with a nominal value of EUR 12,000 per share.
- (Mr. Štefan Godány and Mr. Gabriel Godány hereinafter jointly referred to as the “Shareholders”).
- 1.5 This Plan is based on the assumption that, until the Effective Date, the Shareholders will remain the shareholders of the Acquiring Company and the Dissolving Company respectively.
- a povinnosti Zanikajúcej spoločnosti sa budú riadiť právnymi predpismi Cyperskej republiky.
- Akcionármi Zanikajúcej spoločnosti sú:
- 1.3.1 Štefan Godány, bytom, Pri Strelnici 16649/1, Bratislava – Ruzinov, 821 04, Bratislava 2, Slovenská republika, nar. 29.04.1985 („Štefan Godány“), ktorý je držiteľom 61 100 ks kmeňových akcií, každá v menovitej hodnote 100 EUR a
- 1.3.2 Gabriel Godány, bytom Vrútocká 4, 821 04, Bratislava 2, Slovenská republika, nar. 22.07.1976 („Gabriel Godány“), ktorý je držiteľom 61 100 ks kmeňových akcií, každá v menovitej hodnote 100 EUR.
- Akcionármi Nástupníckej spoločnosti sú:
- 1.4.1 Štefan Godány, ktorý je držiteľom 5 ks kmeňových akcií na meno Nástupníckej spoločnosti s menovitou hodnotou jednej akcie 12 000 EUR, a
- 1.4.2 Gabriel Godány, ktorý je držiteľom 5 ks kmeňových akcií na meno Nástupníckej spoločnosti s menovitou hodnotou jednej akcie 12 000 EUR.
- (Štefan Godány a Gabriel Godány ďalej spoločne aj ako „Akcionári“).
- Tento Návrh zmluvy vychádza z predpokladu, že Akcionári zostanú do Dňa účinnosti akcionármi Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti.

Article II

Reason for the Cross-Border Merger

- 2.1 The Cross-Border Merger will generate synergistic effects for the Pertusus group (the "Group") because its objective is to centralise the Group's business activity within the Slovak Republic. This will result in an entire restructuring of the Group by means of transferring the Group's organisational, administrative and logistics structure to the Slovak Republic, which will lead to the simplification of the Group's structure, optimisation of the Group's activities and reduction of administrative burden and overall costs. After the Cross-Border Merger is completed, the creditors of the Acquiring Company will be able to utilise the Group's strong liquidity position as well as liquidity and transparency arising from the synergistic effects. For the above reasons, the Cross-Border Merger is economically justified and, as a whole, leads to positive impacts on the Participating Companies.

Article III

Cross-Border Merger; Representations of the Participating Companies

- 3.1 The Participating Companies represent and confirm that they agree to enter into the present Plan which has been prepared in compliance with the applicable provisions of the Cyprus Companies Law and the Slovak Commercial Code.
- 3.2 Under Sections 201(S) and 201(U) of the Cyprus Companies Law and Sections 69 (3), 69 (5), 69a (1) and 69aa (8) of the Slovak Commercial Code, the Cross-Border Merger becomes effective as at the date of recording the Cross-Border Merger in the Commercial Register (the "Effective Date") and:

Článok II

Dôvod realizácie Cezhraničného zlúčenia

Cezhraničné zlúčenie povedie k synergickým efektom pre celú Skupinu Pertusus (ďalej len „Skupina“) pretože jeho cieľom je centralizácia podnikania Skupiny na území Slovenskej republiky. Následkom toho bude celková reštrukturalizácia Skupiny prostredníctvom presunu organizačnej, administratívnej a logistickej štruktúry Skupiny do Slovenskej republiky, čo povedie k zjednodušeniu štruktúry Skupiny, optimalizácii aktivít Skupiny a zníženiu administratívnej záťaže a celkových nákladov. Po ukončení Cezhraničného zlúčenia budú môcť veritelia Nástupníckej spoločnosti v dôsledku synergických efektov využívať silnú likvidnú pozíciu, ako aj flexibilitu a transparentnosť Skupiny. Z uvedených dôvodov je Cezhraničné zlúčenie ekonomicky odôvodnené a ako celok vedie k pozitívnym dopadom na Zúčastnené spoločnosti.

Článok III

Cezhraničné zlúčenie; vyhlásenia Zúčastnených spoločností

Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s uzatvorením tohto Návrhu zmluvy, ktorý bol vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami CZOS a SOZ.

V súlade s ustanoveniami oddielom 201 (S)201-(U) CZOS a ustanoveniami § 69 ods. 3, § 69 ods. 5 a § 69a ods. 1 a § 69aa ods. 8 SOZ, ku dňu zániku Zanikajúcej spoločnosti, t.j. ku dňu zápisu Cezhraničného zlúčenia do Obchodného registra (ďalej len „Deň účinnosti“) a

- | | |
|---|--|
| <p>(i) the Dissolving Company will be dissolved (i) without liquidation;</p> <p>(ii) all corporate assets and liabilities of the (ii) Dissolving Company will be passed to the Acquiring Company;</p> <p>(iii) the Acquiring Company will assume the (iii) legal position of the Dissolving Company;</p> <p>(iv) the Shareholders will remain the (iv) shareholders of the Acquiring Company.</p> | <p>dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie;</p> <p>všetky aktíva a pasíva Zanikajúcej spoločnosti prejdú na Nástupnícku spoločnosť;</p> <p>Nástupnícka spoločnosť vstúpi do právneho postavenia Zanikajúcej spoločnosti;</p> <p>Akcionári zostanú akcionármi Nástupníckej spoločnosti.</p> |
| <p>3.3 Without undue delay, in compliance with 3.3 Section 201(T) of the Cyprus Companies Law, after the delivery of the notice from the Commercial Register regarding the effect of the Cross-Border Merger, the Dissolving Company' will be struck off from the registry of companies maintained by the Registrar of Companies, with effect as of the Effective Date.</p> | <p>Bezodkladne po doručení oznámenia z Obchodného registra o účinnosti Cezhraničného zlúčenia bude v súlade s oddielom 201(T) CZOS Zanikajúca spoločnosť vymazaná z Registra spoločností, a to s účinnosťou ku Dňu účinnosti.</p> |
| <p>3.4 No expert report on the Cross-Border 3.4 Merger or a review of this Plan by an independent expert is required in accordance with Section 201(O) of the Cyprus Companies Law and Section 218a (5) of the Slovak Commercial Code, since all Shareholders of the Participating Companies have agreed thereon.</p> | <p>V prípade realizácie Cezhraničného zlúčenia sa obstaranie písomnej správy nezávislého experta o Cezhraničnom zlúčení , ani preskúvanie tohto Návrhu zmluvy nezávislým expertom v súlade s oddielom 201 (O) CZOS a § 218a ods. 5 SOZ nevyžaduje, keďže sa tak dohodli všetci Akcionári Zúčastnených spoločností.</p> |

Article IV

Identification of the Participating Companies

(S. 201(L)(a) of the Cyprus Companies Law; S. 69 (6) (a) of the Slovak Commercial Code)

- 4.1 Within the meaning of Section 201(L)(a) of 4.1 the Cyprus Companies Law and Section 69aa (1) (d) of the Slovak Commercial Code, the companies participating in the Cross-Border Merger are the Acquiring Company and the Dissolving Company, i.e.:
- 4.1.1 Pertusus Group SE, legal form: European 4.1.1 public company, registered under the laws of the Republic of Cyprus, with its registered seat at 37 Prodromou, Office 101, 1090, Nicosia, Cyprus, registration No. SE 21, registered in the Registrar of Companies, as the company in the position

Článok IV

Identifikácia Zúčastnených spoločností

(oddiel 201 (L)CZOS; § 69 ods. 6, písm. a) SOZ)

- V zmysle oddielu 201 (L) CZOS a ustanovenia § 69aa ods. 1 písm. d) SOZ sú v procese Cezhraničného zlúčenia zúčastnenými obchodnými spoločnosťami Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť, a teda:
- 4.1.1 Pertusus Group SE, právna forma: Európska verejná spoločnosť, registrovaná podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom 37 Prodromou, Office 101, 1090, Nikózia, Cyprus, registračné č.: SE 21, zapísaná v Registri spoločností, ktorá sa v procese

of the dissolving company in the Cross-Border Merger;

- 4.1.2 Pertusus Group SE, legal form: European public company, registered under the laws of Slovak Republic, with its registered seat at Dunajská 46, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic, ID No.: 53 521 641, registered in the Commercial Register maintained by District court Bratislava I, section: Po, insert No.: 8702/B, as the company in the position of the acquiring company in the Cross-Border Merger.

Article V

Exchange Ratio

(S. 201(L)(b) and 201(L)(c) of the Cyprus Companies Law and S. 69 (6) (b), S. 218a (1) (a) of the Slovak Commercial Code)

- 5.1 Given the fact that the Participating Companies are affiliated companies (sesterské spoločnosti), are part of one Group and the Shareholders are shareholders of both the Acquiring Company and the Dissolving Company, it is agreed that after the Cross-Border Merger takes effect, the Shareholders of the Acquiring Company will remain the Shareholders of the Acquiring Company.
- 5.2 By reason of the Cross-Border Merger between the Participating Companies, there will be an increase of the share capital of the Acquiring Company and/or issuance of new, additional shares to the shareholders of the Dissolving Company and the present Plan contains information on the ratio applicable to the exchange of shares and the terms for the allotment of shares representing the capital of the Acquiring Company, in accordance with the provisions of sections 201(L)(b) and 201(L)(c) of the Cyprus Companies Law.
- 5.3 The Acquiring Company whose registered capital is in the amount of EUR 120,000.00 and is divided into 10 certified ordinary

Cezhraničného zlúčenia v postavení Zanikajúcej spoločnosti;

- 4.1.2 Pertusus Group SE, právna forma: Európska verejná spoločnosť, registrovaná podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Dunajská 46, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 521 641, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8702/B, ktorá je v procese Cezhraničného zlúčenia v postavení Nástupníckej spoločnosti.

Článok V

Výmenný pomer

(oddiel 201 (L)-(b) oddiel 201 (L)-(c) CZOS a § 69 ods. 6, písm. b), § 218a ods. 1-písm. a) SOZ)

Vzhľadom na to, že Zúčastnené spoločnosti sú prepojené spoločnosti (sesterské spoločnosti), sú súčasťou jednej Skupiny a Akcionári sú Akcionármi Nástupníckej spoločnosti aj Zanikajúcej spoločnosti, dohodlo sa, že po nadobudnutí účinnosti Cezhraničného zlúčenia zostanú Akcionári Nástupníckej spoločnosti Akcionármi Nástupníckej spoločnosti.

Z dôvodu cezhraničného zlúčenia medzi Zúčastnenými spoločnosťami dôjde k zvýšeniu základného imania Nástupníckej spoločnosti a/alebo k vydaniu nových, dodatočných akcií Akcionárom Zanikajúcej spoločnosti a Návrh zmluvy obsahuje informácie o pomere platnom pre výmenu akcií a podmienkach pridelenia akcií predstavujúcich základné imanie Nástupníckej spoločnosti v súlade s oddielom 201 (L)-(b) oddiel 201(L)-(c) CZOS.

Nástupnícka spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 120 000,00 EUR a je rozdelené na 10 kusov kmeňových akcií na

registered shares of nominal value EUR 12,000.00 each and upon Effective Date of the Cross-Border Merger the registered capital of the Acquiring Company shall be increase by the amount of EUR 122,200.00 to EUR 242,200.00 by way of issuing (i) 10 certified ordinary registered shares of nominal value EUR 12,000.00 each, with issue price of EUR 12,000.00 per share and (ii) 2 certified ordinary registered shares of nominal value EUR 1,100.00 each, with issue price of EUR 1,100.00 per share ("New shares") , as a result of which the Shareholders of the Dissolving Company shall upon the Effective Date of the Cross-Border Merger hold the following number of the shares in the share capital of the Acquiring Company:

Mr. Štefan Godány shall hold (i) 10 certified ordinary registered shares of nominal value EUR 12,000.00 each and (ii) 1 certified ordinary registered share of nominal value EUR 1,100.00, and

Mr. Gabriel Godány shall hold (i) 10 certified ordinary registered shares of nominal value EUR 12,000.00 each and (ii) 1 certified ordinary registered share of nominal value EUR 1,100.00, and

5.4 The increase of registered capital of the Acquiring Company under the clause 5.3 of this Plan shall be realised by new monetary contributions of Shareholders into the registered capital of the Acquiring Company and the Shareholders shall subscribe all New shares.

meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotu 12 000,00 EUR a ku Dňu účinnosti Cezhraničného zlúčenia základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa zvýši o sumu 122 200,- EUR na sumu vo výške 242 200,- EUR a to vydaním (i) 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 12 000,- EUR, s emisným kurzom jednej akcie 12 000,- EUR a (ii) 2 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 1 100,- EUR, s emisným kurzom jednej akcie 1 100,- EUR (ďalej spoločne „Nové akcie“) v dôsledku čoho budú po Dni účinnosti Akcionári Zanikajúcej spoločnosti vlastniť nasledovný počet akcií na základnom imaní Nástupníckej spoločnosti:

Štefan Godány bude vlastniť (i) 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 12 000,- EUR a (ii) 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno e s menovitou hodnotou 1 100,- EUR a

Gabriel Godány bude vlastniť (i) 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou 12 000,- EUR a (ii) 1 ks kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe e s menovitou hodnotou 1 100,- EUR.

5.4 Zvýšenie základného imania Nástupníckej spoločnosti podľa bodu 5.3 sa bude realizovať novými peňažnými vkladmi Akcionárov do základného imania Nástupníckej spoločnosti, pričom Akcionári upíšu všetky Nové akcie.

Article VI

Decisive Date of the Cross-Border Merger

(§ 201(L)(f) of the Cyprus Companies Law; §. 69 (6) (d) of the Slovak Commercial Code)

6.1 The decisive date of the Cross-Border Merger and hence the date as of which all transactions of the Dissolving Company will be, for accounting purposes, considered as the transactions of the Acquiring Company, is 01 July 2021 (the “Decisive Date”).

Article VII

Rights Granted to Holders of Bonds, Individual Classes of Shares, Subscription Warrants or Other Securities

(S. 201(L)(g) of the Cyprus Companies Law; S. 218a (1) (f), S. 218f (2) of the Slovak Commercial Code)

7.1 Given the fact that neither of the Participating Companies is or will be, by the Decisive Date, an issuer of bonds, this Plan stipulates no rights to be granted by the Acquiring Company to holders of bonds, nor it contains any measures proposed for them.

7.2 Since neither of the Participating Companies is or will be, by the Decisive Date, an issuer of various classes of shares, subscription warrants or other securities carrying special rights (the “Special Securities”), this Plan stipulates no rights that are to be granted by the Acquiring Company to the holders of Special Securities, nor it contains any measures to be proposed for, or for the benefit of, such holders.

Článok VI

Rozhodný deň Cezhraničného zlúčenia

(§ 201 (L)-(f) CZOS; § 69 ods. 6 písm. d) SOZ)

Rozhodným dňom Cezhraničného zlúčenia a teda dňom, od ktorého sa akékoľvek úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú za účtovného hľadiska za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti je 1. Júl 2021, t.j. Deň účinnosti (ďalej len „Rozhodný deň“).

Článok VII

Práva poskytnuté vlastníkom dlhopisov, jednotlivých druhov akcií, opčných listov či iných cenných papierov

(oddiel 201 (L)-(g) CZOS; § 218a ods. 2 SOZ)

Vzhľadom na to, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je a ani do Dňa účinnosti nebude emitentom dlhopisov, nie sú v tomto Návrhu zmluvy stanovené práva, ktoré Nástupnícka spoločnosť poskytne vlastníkom dlhopisov, ani tu nie sú uvedené opatrenia, ktoré sú pre nich navrhované.

Z dôvodu, že žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je a ani do Dňa účinnosti nebude emitentom rôznych druhov akcií, opčných listov ani iných cenných papierov s osobitnými právami (ďalej len „Zvláštne cenné papiere“), nie sú v tomto Návrhu zmluvy stanovené žiadne práva, ktoré Nástupnícka spoločnosť poskytne vlastníkom Zvláštnych cenných papierov, ani tu nie sú uvedené opatrenia, ktoré sú pre nich alebo v ich prospech navrhované.

Article VIII

The Day as of Which the Right to a Share in Profit Arises, and Preconditions of the Right

(S. 201(L)(e) of the Cyprus Companies Law; S. 69 (6) (e), S. 218a (1) (c) of the Slovak Commercial Code

8.1 The Shareholders of the Acquiring Company shall be entitled to a share in profits in respect of holding of such shares to be issued and allotted by reason of the Cross-Border Merger, as of the Effective Date and the payment of any such profit as of the Effective Date shall be governed by the laws of Slovak Republic.

Article IX

Special Benefits Granted by the Participating Companies

(S. 201(L)(h) of the Cyprus Companies Law; S. 218a (1) (g) of the Slovak Commercial Code)

9.1 In connection with the Cross-Border Merger, no special benefit has been or will be granted to:

9.1.1 directors and officers of the Participating Companies; or

9.1.2 members of the Supervisory Board of either of the Participating Companies.

9.2 Since within the meaning of Section 201(O) of the Cyprus Companies Law and Section 218a (5) of the Slovak Commercial Code, no expert report will be prepared on the Cross-Border Merger, and this Plan will not be reviewed by an independent expert, this Plan contains no information on special benefits to be granted to the Participating Companies nor information on conditions under which such benefits are to be granted by the Participating Companies to such persons.

Článok VIII

Deň, od ktorého vzniká právo na podiel na zisku a predpoklady jeho vzniku

(§ 201 (L)-(e) CZOS; § 69 ods. 6 písm. e), § 218a ods. 1 písm. e) SOZ)

Akcionári Nástupníckej spoločnosti majú nárok na podiel na zisku v súvislosti s držbou akcií, ktoré budú vydané a pridelené z dôvodu Cezhraničného zlúčenia, odo Dňa nadobudnutia účinnosti a výplata takéhoto zisku odo Dňa nadobudnutia účinnosti sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok IX

Zvláštne výhody poskytované Zúčastnenými spoločnosťami

(oddiel 201 (L)-(h) CZOS; § 218a ods. 1 písm. g) SOZ)

V súvislosti s Cezhraničným zlúčením nebola a ani nebude poskytnutá žiadna zvláštna výhoda:

9.1.1 štatutárnym orgánom žiadnej zo Zúčastnených spoločností alebo ich členom; ani

9.1.2 členom dozornej rady jednej zo Zúčastnených spoločností.

Keďže v zmysle oddielu 201 (O) CZOS a § 218a ods. 5 SOZ, nebude vypracovaná písomná správa nezávislého experta o Cezhraničnom zlúčení a ani nebude tento Návrh zmluvy preskúmaný nezávislým expertom, nie sú v tomto Návrhu zmluvy uvedené žiadne zvláštne výhody poskytnuté týmto subjektom, ani informácie za akých podmienok sú takéto výhody týmto osobám zo strany Zúčastnených spoločností poskytované.

Article X

Amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company

(S. 201(L)(i) of the Cyprus Companies Law; S. 69 (10) of the Slovak Commercial Code)

- 10.1 Due to the need to increase the share capital of the Acquiring Company, the following provisions of the Acquiring Company's Articles of Association shall be amended:
- 10.1.1 the wording of clause 1 of Article 3 (*Company's Share Capital*) shall be replaced as follows: "1. *The share capital of the company is EUR 242,200.00 (two hundred and forty-two thousand two hundred euros).*"
- 10.1.2 the wording of clause 2 of Article 3 (*Company's Share Capital*) shall be replaced as follows: "2. *The share capital of the company consists of the company's shareholders' monetary contributions. The share capital of the company is paid up in full before the incorporation of the company.*"
- 10.1.3 the wording of first sentence of clause 3 of Article 3 (*Company's Share Capital*) shall be replaced as follows: "3. *The share capital of the company is divided into:*
- (a) *20 certificated ordinary registered shares, (a) having a nominal value of EUR 12,000.00 per share, and*
 - (b) *2 certificated ordinary registered shares, (b) having a nominal value of EUR 1,100.00 per share.*"
- 10.1.4 the wording of clause 3 of Article 5 (*Rights and Obligations of Shareholders*) shall be replaced as follows: "3. *For every one hundred euros of the nominal value of a share, the owner of share has 1 vote.*"

Článok X

Zmeny spoločenskej zmluvy Nástupnickej spoločnosti

(§ 201 (L)-(i) CZOS; § 69 ods. 10 SOZ)

- 10.1 Vzhľadom na potrebu zvýšenia základného imania Nástupnickej spoločnosti dôjde k nasledovným zmenám stanov Nástupnickej spoločnosti
- 10.1.1 znenie bodu 1 článku 3 (*Základné imanie spoločnosti*) bude nahradené nasledovným znením: „1. *Základné imanie spoločnosti je 242.200,00 EUR (dvestoštyridsaťdva tisíc dvesto eur).*“
- 10.1.2 znenie bodu 2 článku 3 (*Základné imanie spoločnosti*) bude nahradené nasledovným znením: „2. *Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi akcionárov spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je plne splatené pred vznikom.*“
- 10.1.3 znenie prvej vety bodu 3 článku 3 (*Základné imanie spoločnosti*) bude nahradené nasledovným znením: „3. *Základné imanie spoločnosti je rozdelené na:*
- 20 ks kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 12.000 €, a
 - 2 ks kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.100 €.“
- 10.1.4 znenie prvej vety bodu 3 článku 5 (*Práva a povinnosti akcionárov*) bude nahradené nasledovným znením: „3. *Na každých sto eur menovitej hodnoty akcie má majiteľ akcie 1 hlas.*“

Article XI

Details on the Procedure Laying Down Employees' Involvement in the Acquiring Company's Matters, and Probable Impacts of the Cross-Border Merger on Employees and Employment

(S. 201(L)(d) and 201(L)(j) of the Cyprus Companies Law and S. 69aa (2) (a) and (d) of the Slovak Commercial Code)

- 11.1 Given the fact that neither the Dissolving Company nor the Acquiring Company employ any employees, this Plan does not specify the likely effects of the Cross-Border Merger on the employment pursuant to Section 201(L)(d) of the Cyprus Companies Law and Section 69aa (2) (a) of the Commercial Code, nor details of the procedures laying down employees involvement in the Acquiring Company's matters pursuant to Section 201(L)(j) of the Cyprus Companies Law and Section 69aa (2) (d) of the Commercial Code.

Article XII

Information on Capital and Valuation of the Dissolving Company's Assets and Liabilities that is Passed to the Acquiring Company

(S. 201(L)(k) of the Cyprus Companies Law and S. 69aa (2) (e) of the Slovak Commercial Code)

- 12.1 In compliance with applicable laws and Section 73 (1) of the Restructuring Act, neither of the Participating Companies has incurred an obligation to have the assets of either of the Participating Companies valued by a court-appointed expert.
- 12.2 The assets and liabilities of the Dissolving Company will be, in accordance with Sections 24 et seq. of Slovak Act No.

Článok XI

Údaje o postupe, ktorým sa stanoví zapojenie zamestnancov do záležitostí Nástupnickej spoločnosti, pravdepodobné dopady Cezhraničného zlúčenia na zamestnancov a zamestnanosť

(oddiel 201 (L)-(d) oddiel 201(L)-(f) CZOS a § 69aa ods. 2 písm. a) a d) SOZ)

- 11.1 Vzhľadom na skutočnosť, že Zanikajúca spoločnosť ani Nástupnícka spoločnosť nezamestnávajú žiadnych zamestnancov, tento Návrh zmluvy neuvádza pravdepodobné účinky Cezhraničného zlúčenia na zamestnanosť podľa oddielu 201 (L)-(d) CZOS a § 69aa ods. 2 písm. a) SOZ, ani podrobnosti o postupoch stanovujúcich účasť zamestnancov na záležitostiach Nástupnickej spoločnosti podľa oddielu 201 (L)-(j) CZOS a § 69aa ods. 2 písm. d) SOZ.

Článok XII

Údaje o imaní a o ocenení aktív a pasív Zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na Nástupníckú spoločnosť

(§ 201(L)-(k) CZOS a § 69aa ods. 2 písm. e) SOZ)

- 12.1 V súlade s dotknutými právnymi predpismi a ustanovením § 73 ods. 1 Zákona o reštrukturalizácii nevznikla ani jednej zo Zúčastnených spoločností povinnosť vykonať ocenenie imania ktorejkoľvek zo Zúčastnených spoločností posudkom znalca menovaného na tento účel súdom.
- 12.2 Majetok a záväzky Zanikajúcej spoločnosti sa v súlade s ustanoveniami § 24 a nasl. slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o

431/2002 Z.z., on Accounting, as amended (the "Slovak Accounting Act"), Section 27 (1) (d) of the Slovak Accounting Act, valued by a qualified estimate prepared as at the date preceding the Decisive Date. The qualified estimate will value the assets and liabilities of the Dissolving Company at acquisition cost, prime cost, nominal value, net book value or fair value and will be reduced by claims of the Dissolving Company from the Acquiring Company and the Dissolving Company's liabilities to the Acquiring Company.

- 12.3 Subject to the Effective Date, the assets and liabilities of the Dissolving Company will pass to the Acquiring Company with effect as of the Decisive Date at the values determined in the qualified estimate as on the date of the closing financial statements of the Participating Companies.

účetníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „SZU“), § 27 ods. 1. písm. d) SZU ocenia kvalifikovaným odhadom ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu. V kvalifikovanom odhade sa majetok a záväzky Zanikajúcej spoločnosti ocenia ich obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi, menovitou hodnotou, zostatkovou hodnotou alebo reálnou hodnotou a znížia sa o pohľadávky Zanikajúcej spoločnosti voči Nástupníckej spoločnosti a o záväzky Zanikajúcej spoločnosti voči Nástupníckej spoločnosti.

S účinkami od Rozhodného dňa aktíva a pasíva Zanikajúcej spoločnosti prejdú ku Dňu účinnosti na Nástupnícku spoločnosť v hodnotách podľa kvalifikovaného odhadu Rozhodnému dňu ako dňu vyhotovenia konečných účtovných závierok Zúčastnených spoločností.

Article XIII

Financial Statements of the Participating Companies

(S. 201(L)(l) of the Cyprus Companies Law; S. 69aa (2) (f) of the Slovak Commercial Code)

- 13.1 The conditions of the Cross-Border Merger have been determined based on the annual financial statements of the Dissolving Company for the year ended 31 December 2020.
- 13.2 The closing financial statements of the Dissolving Company will be prepared as at the date preceding the Decisive Date and audited in compliance with the provisions of Section 152(A) of the Cyprus Companies Law.
- 13.3 The closing financial statements of the Successor Company will be prepared as at the date preceding the Decisive Date and audited in compliance with the provisions of Section 16(4) (c), Section 17 (6) and

Článok XIII

Účtovné závierky Zúčastnených spoločností

(Oddiel 201 (L)-(l) CZOS; § 69aa ods. 2 písm. f) SOZ)

- 13.1 Podmienky Cezhraničného zlúčenia boli stanovené na základe ročnej účtovnej závierky Zanikajúcej spoločnosti za rok končiaci ku dňu 31. decembra 2020.
- 13.2 Konečná účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti bude zostavená ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu a overená audítorom v súlade s oddielom 152(A) CZOS.
- 13.3 Konečná účtovná závierka Nástupníckej spoločnosti bude zostavená ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu a overená audítorom v súlade s ustanovením § 16 ods. 4 písm. c) § 17 ods. 6 a § 19 ods. 1, písm. a) SZU.

Section 19 (1) (a) of the Slovak Accounting Act.

- 13.4 The Participating Companies represent that, in compliance with Section 218c (2) (c) of the Slovak Commercial Code, the Acquiring Company is not required to prepare its respective interim financial statements for the reason that more than six (6) months have passed from the date of its annual financial statements to the date of this Plan because Shareholders of the Acquiring Company have granted their consent thereby in compliance with Section 218c (5) of the Slovak Commercial Code.
- 13.4 Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že v súlade s ustanoveniami § 218c ods. 2, písm. c) SOZ, nie je Nástupnícka spoločnosť povinná vypracovať priebežnú účtovnú závierku z dôvodu, že od dátumu jej ročnej závierky do dňa vyhotovenia tohto Návrhu zmluvy uplynulo viac ako šesť (6) mesiacov, pretože Akcionári Nástupníckej spoločnosti s tým udelili súhlas podľa § 218c ods. 5 SOZ.

Article XIV

Článok XIV

Protection of Creditors of the Participating Companies

Ochrana veriteľ'ov Zúčastnených spoločností

(S. 201(K)(2) of the Cyprus Companies Law, S. 69aa (5), S. 218f (1) of the Slovak Commercial Code)

(§ 201 (K)-(2) CZOS, § 69aa ods. 5, § 218f ods. 1 SOZ)

- 14.1 Creditors of the Acquiring Company who have undue claims against the Acquiring Company as at the date of approval of this Plan may require that reasonable security be provided for the satisfaction of their undue claims against the Acquiring Company. If no agreement is reached on the manner of securing the claims, reasonable security will be resolved by the court.
- 14.1 Veritelia Nástupníckej spoločnosti, ktorí budú mať ku dňu schválenia tohto Návrhu zmluvy voči nej nesplatené pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich nesplatených pohľadávok voči Nástupníckej spoločnosti bolo primerane zabezpečené. Ak nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o primeranom zabezpečení súd.
- 14.2 The Creditors of the Dissolving Company are as follows and they shall all provide their consent to the Cross-Border Merger between the Participating Companies:
- 14.2 Veritelia Zanikajúcej spoločnosti sú nasledovné subjekty, ktoré poskytnú súhlas s Cezhraničným zlúčením Zúčastnených spoločností:

WTS CYPRUS LTD of Cyprus for the amount of EUR 5,000.00

cyperská spoločnosť WTS CYPRUS LTD, ktorá má pohľadávku vo výške 5 000,- EUR,

PYRGOU VAKIS LAW FIRM of Cyprus
for the amount of EUR 7,313.00

AKMCL s.r.o., of Slovakia for the amount
of EUR 3,450.00

Stefan Godány of Slovakia for the amount
of EUR 409.00

cyperská spoločnosť PYRGOU VAKIS
LAW FIRM, ktorá má pohľadávku vo výške
7 313,- EUR,

slovenská spoločnosť Advokátska
kancelária MCL s.r.o., ktorá má pohľadávku
vo výške 3 450,- EUR,

pán Štefan Godány, občan Slovenskej
republiky, ktorý má pohľadávku vo výške
409,- EUR.

The Dissolving Company does not have any
minority shareholders therefore the present
Plan does not contain any information in
connection thereto in accordance with the
provisions of section 201(K)(3) of Cyprus
Companies Law.

Zanikajúca spoločnosť nemá žiadnych
menšinových akcionárov, a preto tento
Návrh zmluvy neobsahuje žiadne súvisiace
informácie v súlade s ustanoveniami
oddielu 201(K)(3) CZOS.

- 14.3 The Creditors of the Dissolving Company shall be notified of the Cross-Border Merger by way of publication of the present Plan in accordance with the provisions of sections 201(M) of the Cyprus Companies Law at least one month before the general meeting of the Dissolving Company which is to decide thereon. Further the Board of Directors of the Dissolving Company shall file with the Registrar of Companies all required information, in accordance with the provisions of section 365A of the Cyprus Companies Law, including any arrangements made for the exercise of the rights of creditors and of any minority members of the Dissolving Company and the address at which complete information on those arrangements may be obtained free of charge.
- 14.3 Veritelia Zanikajúcej spoločnosti budú o Cezhraničnom zlúčení informovaní prostredníctvom zverejnenia tohto Návrhu zmluvy v súlade s oddielom 201(M) CZOS najmenej jeden mesiac pred valným zhromaždením Zanikajúcej spoločnosti, ktoré má o ňom rozhodnúť. Predstavenstvo Zanikajúcej spoločnosti ďalej predloží Registru spoločností všetky požadované informácie v súlade s oddielom 365A CZOS, vrátane všetkých opatrení prijatých na výkon práv veriteľov a menšinových spoločníkov Zanikajúcej spoločnosti a adresy, na ktorej možno bezplatne získať úplné informácie o týchto opatreniach.

Article XV

Final Provisions

- 15.1 Unless stated otherwise in this Plan, the Cross-Border Merger and any other rights and obligations of the Participating Companies are governed by applicable statutory provisions of the Republic of Cyprus and the Slovak Republic and applicable laws of the European Union.
- 15.2 In accordance with Section 201(S) of the Cyprus Companies Law, the legal effects of the Cross-Border Merger process will arise on the Effective Date.
- 15.3 This Plan becomes valid and, in accordance with the provisions of the Cyprus Contract Law, and the last sentence of Section 218k (5) of the Slovak Commercial Code, becomes effective upon signing by all Participating Companies.
- 15.4 This Plan is executed in as any counterparts as needed.
- 15.5 Should any provision of this Plan be or become ineffective or unenforceable, the validity of the remaining provisions of this Plan shall not be affected thereby. In such a case, the ineffective or unenforceable provision shall be replaced by an effective and enforceable provision that is closest to the purpose of the initial provision.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

- 15.1 Ak nie je v tomto Návrhu zmluvy uvedené inak, riadi sa ďalej proces Cezhraničného zlúčenia a ďalšie práva a povinnosti Zúčastnených spoločností príslušnými ustanoveniami práva Cyperskej a Slovenskej republiky, ako aj príslušnými právnymi predpismi práva Európskej únie.
- 15.2 Právne účinky procesu Cezhraničného zlúčenia nastávajú v súlade s oddielom 201(S) CZOS Dňom účinnosti.
- 15.3 Tento Návrh zmluvy je platný a v súlade s ustanoveniami CZOS a poslednej vety § 218k ods. 5 SOZ tiež účinný okamihom jeho podpisu všetkými Zúčastnenými spoločnosťami.
- 15.4 Tento Návrh zmluvy je vyhotovený podľa potreby v niekoľkých rovnopisoch.
- 15.5 Ak niektoré ustanovenie tohto Návrhu zmluvy je alebo sa stane neúčinným alebo nevykonateľným, platnosť ostatných ustanovení tohto Návrhu zmluvy tým nie je dotknutá. Neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradí účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré je najbližšie účelu pôvodného ustanovenia.

On behalf of the Dissolving Company/ Za Zanikajúcu spoločnosť:

In/ V Nicosia on / dňa 23 August 2021



Georgia Papa on behalf of
Valentina Ivan
Director

In/ V Nicosia on / dňa 23 August 2021




Melina Christoforou
Director

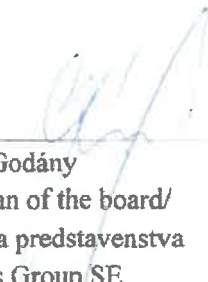
On behalf of the Acquiring Company /Za Nástupnícku spoločnosť:

In/ V BRATISLAVA on / dňa 23.08.2021

In/ V BRATISLAVA on / dňa 23.8.2021



Gabriel Godány
Member of the board/ člen predstavenstva
Pertusus Group SE



Štefan Godány
Chairman of the board/
predseda predstavenstva
Pertusus Group SE