

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
OTTO BOCK POLSKA SP. Z O.O.
ORAZ
VIGO-ORTHO POLSKA SP. Z O.O**

W celu dokonania wzmocnienia pozycji rynkowej oraz uproszczenia metod zarządzania, Zarządy obu łączących się spółek sporządziły niniejszy plan połączenia.

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 29 kwietnia 2022 r., przez Zarządy spółek:

1. Otto Bock Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
2. Vigo-Ortho Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Niniejszy plan połączenia został przygotowany na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”).

I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Spółka przejmująca:

Otto Bock Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Koralkowa 3, 61-029 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000117673, zwana dalej „**Otto Bock**” lub „**Spółką Przejmującą**”.

Spółka przejmowana:

Vigo-Ortho Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rudzka 102, 93-438 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, pod numerem 0000043067, zwana dalej: „**Vigo-Ortho**” lub „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”.

II. Sposób połączenia

Spółki spełniają wymagania prawne odnośnie połączenia, w tym w szczególności żadna ze

**THE MERGER PLAN OF
OTTO BOCK POLSKA SP. Z O.O.
AND
VIGO-ORTHO POLSKA SP. Z O.O**

In order to strengthen the market position and simplify the management methods, the Management Boards of the merging companies have prepared this merger plan.

The merger plan was agreed on and signed in on 29 April 2022 by the Management Boards of the companies:

1. Otto Bock Polska sp. z o.o. with its registered office in Poznań;
2. Vigo-Ortho Polska sp. z o.o. with its registered office in Łódź.

This merger plan has been drawn up pursuant to the provisions of art. 498 and 499 of the Commercial Companies Code (hereinafter referred to as: “**CCC**”).

I. Type, business name and registered office of merging Companies

Acquiring company:

Otto Bock Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Poznań, at ul. Koralkowa 3, 61-029 Poznań, entered into register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court Poznań - Nowe Miasto i Wilda in Poznań under KRS number 0000117673, hereinafter referred to as “**Otto Bock**” or “**Acquiring Company**”.

Acquired company:

Vigo-Ortho Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Łódź, at ul Rudzka 102, 93-438 Łódź, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, under KRS number 0000043067, hereinafter referred to as: “**Vigo-Ortho**” or “**Acquired Company**”.

Acquiring Company and Acquired Company are hereinafter jointly referred to as “**Companies**”.

II. Form of the merger

The Companies meet legal requirements for the merger, in particular, none of the Companies is in

Spółek nie jest w likwidacji, upadłości ani też nie rozpoczęła podziału majątku.

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według określonego w planie połączenia parytetu wymiany udziałów.

Podstawą połączenia będą: uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do kwoty **1.628.000** (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych, tj. o kwotę **380.000** (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze utworzenia nowych udziałów w liczbie **95** (dziewięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej **4.000** (cztery tysiące) złotych każdy udział.

Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest spółka działająca pod firmą OTTOBOCK SE & CO. KGAA („**Wspólnik**”).

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony w ten sposób, że za **10 (dziesięć) udziałów** Spółki Przejmowanej Wspólnik otrzyma **1 (jeden)** udział

liquidation, bankruptcy or has commenced the division of assets.

The merger will be effected as stipulated in art. 492 § 1 point 1 of CCC, i.e. by way of transferring all company assets of the Acquired Company onto the Acquiring Company, together with simultaneous increase in the share capital of the Acquiring Company by creating new shares, which will be issued by the Acquiring Company to the sole shareholder of the Acquired Company according to the share exchange parity specified in the merger plan.

The basis for the merger shall be: the resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquiring Company and the resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Acquired Company.

As a result of the merger, the share capital of the Acquiring Company will be increased to PLN **1,628,000** (one million six hundred and twenty eight thousand) i.e. by PLN **380,000** (three hundred eighty thousand) through the creation of new shares of **95** (ninety five) with a par value of PLN **4,000** (four thousand) each.

As of the day of merger, the Acquiring Company shall take over all rights and duties of the Acquired Company. As of the day of merger, the Acquiring Company shall take over, in particular, any permits, concessions and reliefs granted to the Acquired Company unless otherwise provided in the law or the decision on granting the permit, consent or relief.

As a result of the merger, the Acquired Company will be deleted from the register.

III. The ratio of exchange of the shares of the Acquired Company for shares of the Acquiring Company and the rules for awarding shares in the Acquiring Company

The sole shareholder of the Acquiring Company and the Acquired Company is the company under the business name OTTOBOCK SE & CO. KGAA (the „**Shareholder**”).

The ratio of exchange of the shares of the Acquired Company for shares of the Acquiring Company was determined in the following manner: for **10 (ten)** shares of the Acquired Company, the

Spółki Przejmującej.

Shareholder shall receive **1 (one)** share of the Acquiring Company.

W zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej Wspólnik otrzyma **95 (dziewięćdziesiąt pięć)** udziałów Spółki Przejmującej.

In return for all shares of the Acquired Company the Shareholder shall receive **95 (ninety five)** shares of the Acquiring Company.

Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej to dzień rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

The day from which the new shares of the Acquiring Company shall give the right to participation in the profits of the Acquiring Company shall be the day of the registration of the merger by the registry court.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

IV. Rights conferred by the Acquiring Company to the shareholders and persons with special entitlements in the Acquired Company

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

No rights shall be conferred by the Acquiring Company to the shareholders of the Acquired Company or to persons enjoying rights in the Acquired Company.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

V. Special benefits for the members of the governing bodies of the merging Companies and other persons participating in the merger

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

No special benefits shall be granted to the members of governing bodies of the Companies or to other persons participating in the merger.

Załączniki

Appendices

- 1) projekt uchwały NZW Otto Bock o połączeniu Spółek (załącznik nr 1),
- 2) projekt uchwały NZW Vigo-Ortho o połączeniu Spółek (załącznik nr 2),
- 3) projekt zmian aktu założycielskiego Otto Bock (załącznik nr 3),
- 4) ustalenie wartości majątku Vigo-Ortho na dzień 1 marca 2022 roku (załącznik nr 4),
- 5) oświadczenie Zarządu Otto Bock zawierające informację o stanie księgowym Otto Bock na dzień 1 marca 2022 roku (załącznik nr 5);
- 6) oświadczenie Zarządu Vigo-Ortho zawierające informację o stanie księgowym Vigo-Ortho na dzień 1 marca 2022 roku (załącznik nr 6).

- 1) draft resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of Otto Bock on the merger of the Companies (appendix no. 1),
- 2) draft resolutions of the Extraordinary Shareholders' Meeting of Vigo-Ortho on the merger of Companies (appendix no. 2),
- 3) draft amendments to Otto Bock articles of association (appendix no. 3),
- 4) valuation of Vigo-Ortho assets as of 1 March 2022 (appendix no. 4),
- 5) accounting statement of Otto Bock Management Board as of 1 March 2022 (appendix no. 5),
- 6) accounting statement of Vigo-Ortho Management Board as of 1 March 2022 (appendix no. 6).

Podpisy na osobnej karcie / Signatures on the separate sheet

STRONA Z PODPISAMI / SIGNATURE PAGE

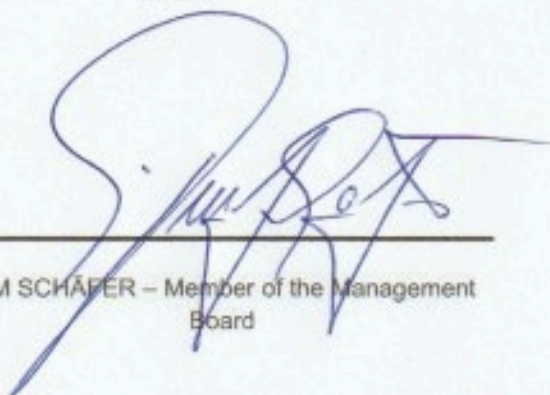
ZA/ FOR OTTO BOCK:

PRZEMYSŁAW GALUS – Member of the
Management Board



TIM SCHÄFER – Member of the Management
Board

OLIVER JAKOBI – President of the Management
Board



TIM SCHÄFER – Member of the Management
Board

OLIVER JAKOBI – President of the
Management Board

ZA/ FOR VIGO-ORTHO:

STRONA Z PODPISAMI / SIGNATURE PAGE

ZA/ FOR OTTO BOCK:



PRZEMYSŁAW GALUS – Member of the
Management Board

TIM SCHÄFER – Member of the Management
Board

OLIVER JAKOBI – President of the Management
Board

ZA/ FOR VIGO-ORTHO:

TIM SCHÄFER – Member of the Management
Board

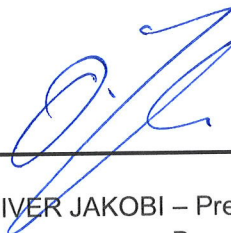
OLIVER JAKOBI – President of the
Management Board

STRONA Z PODPISAMI / SIGNATURE PAGE

ZA/ FOR OTTO BOCK:

PRZEMYSŁAW GALUS – Member of the
Management Board

TIM SCHÄFER – Member of the Management
Board



OLIVER JAKOBI – President of the Management
Board

ZA/ FOR VIGO-ORTHO:

TIM SCHÄFER – Member of the Management
Board



OLIVER JAKOBI – President of the
Management Board