

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników spółki
DRiV Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z dnia [...]**

**w sprawie podziału przez wydzielenie
i przeniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Tenneco Automotive
Eastern Europe na Spółkę Przejmującą
oraz wyrażenia zgody na plan podziału**

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **DRiV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach przy ul. Usługowej 20, 44-100 Gliwice Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001056039 (REGON: 526314688, NIP: 5273073934), której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”)

niniejszym wyraża zgodę na plan podziału **Tenneco Automotive Eastern Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach przy ul. Usługowej 20, 44-100 Gliwice, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024137 (REGON: 276896005, NIP: 6312292808), której kapitał zakładowy wynosi 100.000.000,00 („**Spółka Dzielona**”), przyjęty przez zarząd Spółki Dzielonej oraz

**“Resolution no. 1
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of the company
DRiV Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
dated [...]”**

**on the demerger by separation and
transfer of the organized part of the
enterprise of Tenneco Automotive
Eastern Europe onto the Acquiring
Company and on granting consent to the
demerger plan**

§1

The Extraordinary Meeting of Shareholders of the company **DRiV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Gliwice, at ul. Usługowa 20, 44-100 Gliwice, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register held by the District Court in Gliwice, 10th Commercial Department of the National Court Register under KRS number: 0001056039 (REGON: 526314688, NIP: 5273073934) whose share capital is PLN 5,000.00 (the “**Acquiring Company**”)

hereby consents to the demerger plan of **Tenneco Automotive Eastern Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Gliwice, at ul. Usługowa 20, 44-100 Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register held by the District Court in Gliwice, 10th Commercial Department of the National Court Register under KRS number: 0000024137 (REGON: 276896005, NIP: 6312292808) whose share capital is PLN 100.000.000,00 (the “**Demerged Company**”)

adopted by the management board of the

zarząd Spółki Przejmującej w dniu [...] i ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej [...] w dniu [...] i stronie internetowej Spółki Przejmującej [...] w dniu [...] („Plan Podziału”).

§2

Jedyny wspólnik Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej – Tenneco Holdings Danmark APS, z siedzibą w Kopenhadze, Dania, pod adresem C/O Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Kopenhaga V, Dania – wyraził zgodę, stosownie do art. 538¹ § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzoną dla celów podziału na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 2) niezawiadanie przez zarząd Spółki Dzielonej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale,
- 3) odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego oraz na niewydawanie przez biegłego opinii.

§3

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), a w jego

Demerger Company and the management board of the Acquiring Company on [...] and announced on the Demerged Company's website [...] on [...] and on the Acquiring Company's website [...] on [...] (the “Demerger Plan”).

§2

The sole shareholder of the Demerged Company and the Acquiring Company – Tenneco Holdings Danmark ApS, with the registered office in Copenhagen, Denmark, at C/O Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V, Denmark – consented, pursuant to art. 538¹ § 1 point 3 of the Commercial Companies Code:

- 1) not to prepare a declaration containing the information on the condition as shown in accounts of the Demerged Company drawn up for the purpose of division as at a specified day in the month preceding the submission of the application to announce the division plan, using the same methods and following the same layout as the last annual balance sheet,
- 2) not to inform by the management board of the Divided Company on any important changes relating to the component assets (assets and liabilities) that occurred between the day of drawing up the Demerger plan and adopting the resolution on the Demerger,
- 3) for the expert not to examine the Demerger Plan and issue an opinion.

§3

Demerger will be conducted in line with art. 529 § 1 point 4 CCC (demerger through

wyniku nastąpi przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – **Biznesu DRiV** – na rzecz Spółki Przejmującej.

Biznes DRiV stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805) oraz art. 2 punkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361, ze zm.) wyodrębnioną w Spółce Dzielonej zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 6 lutego 2025 r., która stanowi organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół materialnych i niematerialnych składników Spółki Dzielonej, łącznie ze zobowiązaniami, które mają na celu prowadzenie działalności związanej z funkcjonowaniem i zarządzaniem Biznesem DRiV i które mogą stanowić odrębne przedsiębiorstwo prowadzące taką działalność.

Skład masy majątkowej tworzącej Biznes DRiV, który w wyniku podziału przejdzie na Spółkę Przejmującą został ustalony w Planie Podziału.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DRiV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na podział Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i w sposób określony w Planie Podziału, w wyniku którego Spółka Przejmująca nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Biznes DRiV.

§5

1. W związku z podziałem dokonane

separation) and in its result the part of the assets of the Demerged Company in the form of an organized part of enterprise – **DRiV Business** – to the benefit of the Acquiring Company.

DRiV Business constitutes an organized part of an enterprise within the meaning of art. 4a point 4 of the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 (consolidated text Journal of Laws of 2023, item 2805) and art. 2 point 27e Value Added Tax Act of 11 March 2004 (consolidated text Journal of Laws of 2024, item 361, as amended), designated within the Demerged Company pursuant to the management board resolution dated 6 February 2025 being an organizationally, financially and functionally separated set of tangible or intangible assets of the Demerged Company, including obligations intended for performing tasks related to functioning and management of DRiV Business, which may constitute an independent enterprise performing these tasks.

Set of assets constituting DRiV Business, that will be transferred onto the Acquiring Company as a result of the demerger, was determined in the Demerger Plan.

§4

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the company DRiV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością hereby consents to the demerger the Demerged Company in accordance with the principles set out in this resolution and in the manner specified in the Demerger Plan, as a result of which the Acquiring Company will acquire the organized part of the enterprise of the Demerged Company – DRiV Business.

§5

1. As a result of the demerger, the share

zostanie obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 100.000.000 (sto milionów) złotych do kwoty 86.667.500,00 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych poprzez umorzenie 26.665,00 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 13.332.500,00 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) złotych, należących do jedyne go wspólnika Spółki Dzielonej, tj. spółki Tenneco Holdings Danmark APS, z siedzibą w Kopenhadze, Dania, pod adresem C/O Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Kopenhaga V, Dania, wpisanej do duńskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem CVR 83130210.

2. Na podstawie art. 532 § 2 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie będzie wymagać wezwania wierzycieli Spółki do zgłoszenia sprzeciwu wobec obniżenia.

§6

Ustalono następujący parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmującej: 1 udział w Spółce Dzielonej = (uprawnia do otrzymania) 94.50590662 udziałów w Spółce Przejmującej.

§7

W wyniku podziału dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000 (pięć tysięcy)

capital of the Demerged Company will be decreased from PLN 100.000.000 (hundred million) zlotys to PLN 86.667.500.00 (eighty-six million six hundred and sixty-seven thousand five hundred) zlotys, through redemption of 26.665,00 (twenty six thousand six hundred sixty five) shares with the nominal value of PLN 500 (five hundred) zlotys each, of total nominal value of PLN 13.332.500,00 (thirteen million three hundred and thirty-two thousand five hundred) zlotys, owned by the sole shareholder of the Demerged Company, that is the company Tenneco Holdings Danmark APS, with the registered office in Copenhagen at C/O Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V, Denmark, entered in the Danish register of companies under number CVR 83130210.

2. Pursuant to article 532 § 2 of the commercial companies code, the said decrease of the Demerged Company's share capital does not require summoning of the Company's creditors to object to the decrease.

§6

The exchange (award) ratio of shares in the Acquiring Company is as follows: 1 share in the Demerged Company = (entitles to receive) 94.50590662 shares in the Acquiring Company.

§7

As a result of the demerger, the share capital of the Acquiring Company will be increased from PLN 5,000 (five thousand) zlotys by

złotych o kwotę 126.000.000,00 (sto dwadzieścia sześć milionów) złotych, do kwoty 126.005.000,00 (sto dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 2.520.000,00 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. spółce Tenneco Holdings Danmark ApS, z siedzibą w Kopenhadze pod adresem C/O Gorrissen Federspiel, Axeltovej 2, 1609 Kopenhaga V, Dania, wpisanej do duńskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem CVR 83130210.

Nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia, w którym nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki przez sąd rejestrowy (dzień wydzielania).

Nie przyznaje się szczególnych praw lub korzyści wspólnikom Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej. Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów tych spółek.

§8

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej potwierdza, że wspólnik Spółki Przejmującej mógł zapoznać się z dokumentacją podziału w trybie art. 540 Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Podziału wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach wystosowanych do wspólnika w dniach [...] oraz [...].

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej potwierdza, że nie zostały zgłoszone zastrzeżenia, o których mowa w art. 541 § 5 Kodeksu spółek

PLN 126.000.000,00 (one hundred and twenty-six million) zlotys to PLN 126.005.000,00 (one hundred and twenty-six million five thousand) zlotys, through creation of 2.520.000,00 (two million five hundred twenty thousand) new shares with the nominal value of PLN 50 (fifty) zlotys each. Newly created shares in the share capital of Acquiring Company are granted to the sole shareholder of the Demerged Company, that is the company Tenneco Holdings Danmark ApS, with the registered office in Copenhagen at C/O Gorrissen Federspiel, Axeltovej 2, 1609 Copenhagen V, Denmark, entered in the Danish register of companies under number CVR 83130210.

Newly created shares in the Acquiring Company will entitle to participation in the profit of the Acquiring Company from the date of registration of increase of this company's share capital by the registry court (separation day).

No specific rights or benefits are granted to the shareholders of the Demerged Company and the Acquiring Company. No specific benefits are granted to the members of their corporate bodies.

§8

The Extraordinary Shareholders, Meeting of the Acquiring Company confirms that the shareholder of the Acquiring Company had the possibility to view the demerger documentation in accordance with the art. 540 of the Commercial Companies Code, including the Demerger Plan with annexes, in the dates indicated in the notices addressed to the shareholder on [...] and [...].

The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Acquiring Company confirms that no reservations referred to in art. 541 § 5 of the Commercial Companies Code have been

handlowych, a nadto, w celu uniknięcia wątpliwości, stwierdza, że nie są mu znane podstawy do ich wniesienia.

§9

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na brzmienie proponowanej zmiany § 7 ust.1 aktu założycielskiego Spółki Dzielonej:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.667.500,00 złotych i dzieli się na 173.335,00 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na brzmienie proponowanej zmiany § 5 ust.1 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.005.000,00 złotych i dzieli się na 2.520.100,00 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

**DRiV Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

z dnia [...]

**w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego
Spółki**

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DRiV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z podjęciem uchwały nr 1 niniejszym dokonuje zmiany

filed and for the avoidance of doubt it declares that it finds no grounds for such reservations to be filed.

§9

The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Acquiring Company hereby grants consent to the amendment of § 7 sec.1 of the deed of association of the Demerged Company:

1. The share capital of the Company amounts to PLN 86.667.500,00 zlotys and is divided into 173.335,00 equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 500 (five hundred) zlotys each.

The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Acquiring Company hereby grants consent to the amendment of § 5 sec.1 of the memorandum of association of the Acquiring Company:

1. The share capital of the Company amounts to PLN 126.005.000,00 zlotys and is divided into 2.520.100,00 equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 50 (fifty) zlotys each.

“Resolution no. 2

of the Extraordinary Meeting of Shareholders of the company

**DRiV Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

dated [...]

**on the amendment of the Memorandum of
Association of the Company**

§1

The Extraordinary Shareholders' Meeting of the company DRiV Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, in relation to adoption of the resolution no. 1 hereby

Aktu Założycielskiego, w ten sposób, że § 5 ust. 1 Aktu Założycielskiego otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.005.000,00 złotych i dzieli się na 2.520.100,00 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy."

amends § 5 sec. 1 of the Memorandum of Association by giving it the following wording:

1. The share capital of the Company amounts to PLN 126.005.000,00 zlotys and is divided into 2.520.100,00 equal and indivisible shares with the nominal value of PLN 50 (fifty) zlotys each."