

PLAN POŁĄCZENIA

PRZEZ PRZEJĘCIE

ustalony w dniu 21 listopada 2025 roku

1. AMPLIFON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (90-330) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430586, NIP 5252535602, REGON 146263433,

Zwana dalej: „Spółką Przejmującą” lub „AP”

oraz

2. AMPLIFON APARATY SŁUCHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-334) przy ulicy Włodkowica 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, NIP 9721147608, REGON 300458310,

Zwana dalej: „Spółką Przejmowaną ” lub „AAS”

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Jednym wspólnikiem w AAS jest AP;
- 2) AAS i AP zamierzają połączyć się w celu optymalizacji procesów biznesowych i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- 3) Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana mają zamiar połączyć się przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, która ma 100% udziałów w Spółce Przejmowanej;
- 4) W dniu 21 listopada 2025 roku Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy: Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną.

Ustala się następujący plan połączenia:

1. Uczestnicy połączenia

Połączeniu podlegają następujące spółki („Spółki”):

- 1) Spółka Przejmująca:
AMPLIFON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (90-330) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430586, NIP 5252535602, REGON 146263433,



Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest AMPLIFON S.P.A. z siedzibą w Mediolanie we Włoszech.

2) Spółka przejmowana:

AMPLIFON APARATY SŁUCHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (60-334) przy ulicy Włodkowica 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, NIP 9721147608, REGON 300458310.

Jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej jest AMPLIFON POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi tj. Spółka Przejmująca.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w drodze sukcesji uniwersalnej.

Jako, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek nastąpi w oparciu o przepis art. 515¹ § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie zostanie przeprowadzone bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, w związku z czym – stosownie do przepisu art. 516 § 6¹ KSH, nie zawarto w planie połączenia informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.

Z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”), Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji w trybie art. 493 § 1 KSH, a Spółka Przejmująca wstąpi, zgodnie z art. 494 § 1 KSH we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

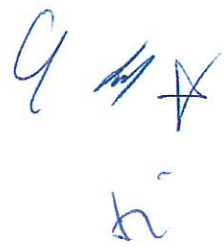
Połączenie odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2021 poz. 275). W związku z powyższym, stosownie do art. 14 pkt 5 ww. ustawy, połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Liczba i wartość udziałów przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz dopłaty

Z uwagi na to, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, nie otrzymuje on udziałów.

W związku z połączeniem nie będą wnoszone ani wypłacane dopłaty.

4. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej



Udziały przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej, ani też na rzecz osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

6. Szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej ani też na rzecz innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. Postanowienia końcowe

Na podstawie art. 516 § 6¹ KSH, w związku z faktem, iż jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, do niniejszego połączenia nie stosuje się przepisów art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 502 i art. 503, co oznacza w szczególności brak obowiązku badania planu połączenia przez biegłego rewidenta (art. 502 i 503 KSH).

Nadto wobec spółki przejmowanej nie stosuje się przepisów art. 501 i art. 506, w związku z czym:

- 1) Odstąpiono od sporządzenia pisemnego sprawozdania przez zarząd AAS uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 KSH) ;
- 2) Zarząd AAS nie informował zarządu AP o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 KSH).

Jednocześnie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 i 2 KSH jedyny wspólnik Spółki Przejmującej wyraził zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Dokonuje się zmiany umowy spółki poprzez zmianę artykułu 2 umowy spółki. Nowy tekst umowy spółki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego planu połączenia.

Plan Połączenia zostanie ogłoszony na wspólnej stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 3 egzemplarzach.



Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. Nr 1689, poz. 331, ze zm.).

Zgodnie z art. 500 § 1 KSH niniejszy plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy łączących się Spółek.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

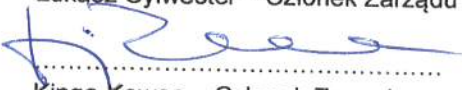
Do Planu Połączenia załączone są następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AMPLIFON POLAND sp. z o.o.;
2. Umowa Spółki AMPLIFON POLAND sp. z o.o. (tekst jednolity);
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2025 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.10.2025 r.;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2025 r.;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503[1] § k.s.h.- AMPLIFON POLAND sp. z o.o.

W imieniu
AMPLIFON POLAND z o.o.


.....
Gabriele Galli – Prezes Zarządu

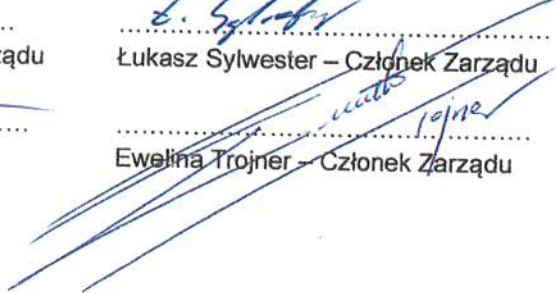

.....
Łukasz Sylwester – Członek Zarządu


.....
Kinga Kawaa – Członek Zarządu

W imieniu
AMPLIFON APARATY SŁUCHOWE Sp. z o.o.


.....
Gabriele Galli – Prezes Zarządu


.....
Łukasz Sylwester – Członek Zarządu


.....
Ewelina Trojner – Członek Zarządu



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AMPLIFON POLAND sp. z o.o.

UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą AMPLIFON POLAND sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi z dnia [] r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia spółki ze spółką AMPLIFON APARATY SŁUCHOWE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na połączenie AMPLIFON POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ze spółką AMPLIFON APARATY SŁUCHOWE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 515¹, 516§6¹ ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej **KSH**), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AMPLIFON POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej jako: „**Zgromadzenie Wspólników**”) AMPLIFON POLAND sp. z o.o. w Łodzi (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) oświadcza i potwierdza, że:

- 1) Zarząd Spółki Przejmującej poinformował jedynego wspólnika Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia (dalej jako: „**Połączenie**”) AMPLIFON POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ze spółką AMPLIFON APARATY SŁUCHOWE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”).
- 2) Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólnika Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną (dalej jako: „**Plan Połączenia**”).
- 3) Wspólnik Spółki Przejmującej zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 KSH w zw. z art. 521 § 3 KSH, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niego zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikowi dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 KSH w zw. z art. 521 § 3 KSH.
- 4) Wspólnik Spółki Przejmowanej wyraził zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, na odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

§ 2.

Mając na uwadze § 1 niniejszej uchwały, Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz wyraża zgodę na Połączenie.

g/x
h

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem tj.:

Zmianę artykułu 2 umowy spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 2.1** Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- a) sprzedaż sprzętu wspomagającego słyszenie, akcesoriów, innych produktów związanych z wadami słuchu oraz ochroną uszu, a także usługi, naprawy i porady w tej dziedzinie, -----
 - b) rozwój i prowadzenie działalności na rynku detalicznym sprzętu wspomagającego słyszenie w Polsce, nabywanie, posiadanie oraz zarządzanie spółkami o takim samym lub podobnym przedmiocie działalności.-----
 - c) działalność w zakresie opieki zdrowotnej;-----
 - d) działalność produkcyjna związana z produkcją indywidualnych wkładek/ochronników słuchu.-----
- co odpowiada następującym klasyfikacjom Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): ---
- 26.60.Z - produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;-----
 - 32.50.B - pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
 - 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
 - e) 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 - f) 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
 - g) 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych-----
 - h) 46.69.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----
 - i) 47.7 - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli; -----
 - j) 47.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; -----
 - k) 47.91.Z - pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej; -----
 - l) 47.91.Z - pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej; -----
 - m) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
 - n) 77.2 - wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego-----
 - o) 73.1 - reklama.-----
 - p) 86 - opieka zdrowotna -----
 - r) 95.2. - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku-----
- 2.2** Jeżeli podjęcie danej działalności wymaga uprzedniego uzyskania przez Spółkę zgody właściwego organu, Spółka podejmie daną działalność po uzyskaniu takiej zgody. -----„

G H X
h

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AMPLIFON POLAND

<tekst jednolity>

Artykuł 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Spółka prowadzi działalność pod firmą: Amplifon Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Amplifon Poland sp. z o.o.
- 1.3 Siedzibą Spółki jest Łódź.
- 1.4 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- 1.5 Spółka może powołać podmioty zależne, oddziały i innego rodzaju przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych podmiotach w kraju i zagranicą, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Artykuł 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 2.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
- a) sprzedaż sprzętu wspomagającego słyszenie, akcesoriów, innych produktów związanych z wadami słuchu oraz ochroną uszu, a także usługi, naprawy i porady w tej dziedzinie,
 - b) rozwój i prowadzenie działalności na rynku detalicznym sprzętu wspomagającego słyszenie w Polsce, nabywanie, posiadanie oraz zarządzanie spółkami o takim samym lub podobnym przedmiocie działalności.
 - c) działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
 - d) działalność produkcyjna związana z produkcją indywidualnych wkładek/ochronników słuchu.
- co odpowiada następującym klasyfikacjom Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
- 26.60.Z - produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
 - 32.50.B - pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
 - 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - e) 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 - f) 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 - g) 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 - h) 46.69.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 - i) 47.7 - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
 - j) 47.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
 - k) 47.91.Z - pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
 - l) 47.91.Z - pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
 - m) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - n) 77.2 - wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
 - o) 73.1 - reklama.
 - p) 86 - opieka zdrowotna
 - r) 95.2. - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 2.2 Jeżeli podjęcie danej działalności wymaga uprzedniego uzyskania przez Spółkę zgody właściwego organu, Spółka podejmie daną działalność po uzyskaniu takiej zgody.

4/4
5

Artykuł 3
KAPITAŁ ZAKŁADOWY

- 3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.347.340,00 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i dzieli się na 3.561 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści złotych) każdy. -----
- 3.2 Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
- 3.3 100 % udziałów w Spółce, t.j. 3.561 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.347.340,00 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych), należy do Amplifon S.p.A. („Amplifon”). -----

W ujęciu historycznym, udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób: -----

- 3.3.1 Amplifon objął 490 (czteryście dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści złotych) każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 460.600,00 zł (czteryście sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych). -----
- 3.3.2 Krzysztof Piotr Borsuk objął 340 (trzysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści złotych) każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 319.600,00 zł (trzysta dziewięćnaście tysięcy sześćset złotych). -----
- 3.3.3 Radosław Wiesław Kowalski objął 170 (sto siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści złotych) każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 159.800,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych). -----

Artykuł 4
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą lub uchwałami wspólników poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2025 roku, nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

Artykuł 5
ZBYCIE I OBCIĄŻENIE UDZIAŁÓW

- 5.1 [usunięty] -----
- 5.2 [usunięty] -----
- 5.3 Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. -----

Artykuł 6
DOPLATY

- 6.1 Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej 10-krotności wartości posiadanych przez nich udziałów. -----
- 6.2 Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----
- 6.3 Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych. -----
- 6.4 Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
- 6.5 Wspólnicy mogą uchwalić, że Spółka będzie płacić odsetki od dopłat. W takim przypadku wartość i okres, za który będą płacone odsetki, zostanie ustalony w uchwale w sprawie dopłat. -----

Artykuł 7
ZYSKI

- 7.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. -----
- 7.2 Zysk Spółki wynikający z rocznego sprawozdania finansowego może zostać wyłączony od podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. -----

4 // X
Si

- 7.3 Zysk Spółki przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. -----
7.4 Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

Artykuł 8
ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są zarząd i zgromadzenie wspólników. -----

Artykuł 9
ZARZĄD

- 9.1 Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków. -----
9.2 Każdy z członków zarządu jest powoływany na czas nieokreślony, na podstawie uchwały wspólników. -----
9.3 [usunięty] -----
9.4 [usunięty] -----
9.5 [usunięty] -----
9.6 Mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----
9.7 [usunięty] -----
9.8 Ustępujący członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. -----
9.9 Do zakresu obowiązków zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza nim. -----
9.10 Członkowie zarządu Spółki podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszej umowie Spółki, uchwałach wspólników oraz właściwych przepisach prawa. -----
9.11 Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. -----
9.12 Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy mogą wypowiadać się oraz słyszą się nawzajem. Po odbyciu telekonferencji, jeden z członków Zarządu, wskazany przez Prezesa Zarządu, sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym podpisywany jest przez pozostałych członków zarządu uczestniczących w telekonferencji. Uchwała podjęta w takim trybie staje się wiążącą z chwilą podjęcia i podpisania jej przez członka Zarządu, który sporządza protokół. -----
9.13 Jeżeli członek Zarządu nie bierze udziału w posiedzeniu Zarządu, pomimo prawidłowego zawiadomienia o takim posiedzeniu na co najmniej 5 dni roboczych przed datą jego odbycia, a powody jego nieobecności są nieusprawiedliwione, obecność takiego członka Zarządu nie jest wymagana na następnym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem, że zostanie ono zwołane na dzień przypadający co najmniej 3 dni roboczych od poprzedniego posiedzenia Zarządu. --
9.14 Posiedzenia Zarządu Spółki będą się odbywać w Polsce lub we Włoszech, chyba że Zarząd zdecyduje inaczej. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu. Zaproszenia na posiedzenie Zarządu będą przekazywane telefonicznie oraz, dodatkowo, drogą mailową na adres e-mail wskazany przez członka Zarządu w chwili jego powołania (wraz z kopią na inne adresy e-mail, jeśli zostały wskazane w chwili powołania). -----
9.15 W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmatronka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście,

4/4
Si

- członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
- 9.16 Członek Zarządu nie może zajmować się, bez zezwolenia Spółki, interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zezwolenia Spółki wymaga również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka jej zarządu.
- 9.17 Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką, a którymkolwiek z członków Zarządu, a także w razie sporu między nimi, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników.

Artykuł 10

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

- 10.1 Uchwały wspólników zapadają na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- 10.2 [usunięty]
- 10.3 Zgromadzenie wspólników jest zwoływane jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 10.4 Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Każdy wspólnik Spółki ma prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
- 10.5 Nadzwyczajne zgromadzenia wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólnika.
- 10.6 Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
- 10.7 Uchwały można podjąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- 10.8 Zgromadzenie ma prawo podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
- 10.9 Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Łodzi. Zgromadzenia wspólników mogą się również odbywać w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
- 10.10 Uchwały zgromadzenia wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki stanowią inaczej.
- 10.11 Na każdy udział przypada jeden głos.
- 10.12 Uchwały zgromadzenia wspólników wymagają następujące sprawy:
- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - (b) rozporządzenie zyskiem za rozpatrywany rok, jego podział albo wskazanie sposobów i środków na pokrycie strat;
 - (c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - (d) uchwalenie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości,
 - (e) umorzenie udziałów;
 - (f) zmiana umowy Spółki;

G 4 A

h

- (g) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- (h) określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”); -----
- (i) nabycie środków trwałych przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki, za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego; -----
- (j) zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia lub podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
- (k) zawarcie umowy określonej w pkt (j) z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej; -----
- (l) wybór członków zarządu Spółki; -----
- (m) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu lub osób zarządzających w Spółce (np. dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, dyrektora marketingu); -----
- (n) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników na podstawie umowy Spółki lub przepisów prawa; -----
- (o) jednorazowe rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, o wartości przekraczającej 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy Euro); -----
- (p) połączenie Spółki z jakimkolwiek innym podmiotem, podział Spółki lub jakakolwiek inna zmiana formy prawnej Spółki. -----

10.13 [usunięty] -----

10.14 [usunięty] -----

Artykuł 11

UPRAWNIENIA OSOBISTE WSPÓLNIKÓW

11.1 [usunięty] -----

11.2 [usunięty] -----

Artykuł 12

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

- 12.1 Zarząd Spółki odpowiada za należyte i zgodne z przepisami prawa prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów finansowych Spółki. -----
- 12.2 Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia i trwa do dnia 31 grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
- 12.3 W przypadkach przewidzianych prawem, Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić wspólnikom sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ten okres. -----

Artykuł 13

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

- 13.1 Spółka może być rozwiązana uchwałą zgromadzenia wspólników, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza, oraz w innych przypadkach przewidzianych prawem. -----
- 13.2 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzona jest pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
- 13.3 Funkcje likwidatorów będą pełnić członkowie Zarządu, chyba że uchwała wspólników stanowi inaczej. -----
- 13.4 Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale wspólników, a w braku takiego wskazania, osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy. -

Artykuł 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1 Każda zmiana niniejszej Umowy Spółki wymaga uchwały wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. -----

[Handwritten signature]

Załącznik 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustala się wartość majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-334) przy ulicy Włodkowica 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271397, NIP 9721147608, REGON 300458310.

Wartość składników majątku Spółki Przejmowanej Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu została ustalona przy zastosowaniu metody księgowej, zgodnie z którą wartość majątku Spółki Przejmowanej odpowiada wartości księgowej aktywów netto, tj. wartości aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonej o zobowiązania i odpowiadającej wartościowo kapitałom własnym Spółki Przejmowanej.

1. Metodologia wyceny składników majątku Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- A. Składniki majątku Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wycenione w oparciu o księgową metodę wyceny.
- B. Wycena ta opiera się o wartości ujawnione w Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 31 października 2025 roku.
- C. Zarząd Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że dokonana wycena została przygotowana rzetelnie według najlepszej wiedzy.
- D. Zastosowanie wyceny księgowej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:
 - bilans Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 31 października 2025 roku właściwie oddaje stan przedsiębiorstwa oraz wartości składników majątkowych;
 - pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

2. Wycena składników majątku Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

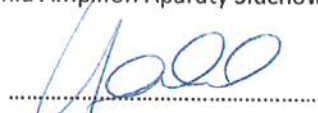
Bilans spółki Amplifon Aparaty Słuchowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 31 października roku.



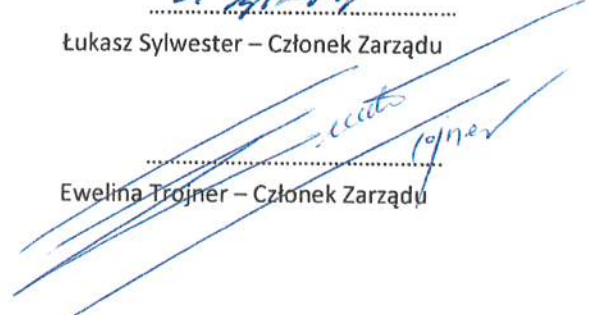
3. Wartość bilansowa majątku

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 poz. 120) wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2025 roku jak wynika z przedstawionego zestawienia jest równa wartości aktywów netto na ten dzień i wynosi **4 330 794,29 złotych**. Kwota ta wynika z różnicy pomiędzy sumą aktywów Spółki Przejmowanej, wynoszącą **12 871 960,89 złotych** oraz kwotą zobowiązań wynoszącą **8 541 166,60 złotych**.

W imieniu Amplifon Aparaty Słuchowe sp. zo.o.


.....
Gabriele Galli – Prezes Zarządu


.....
Łukasz Sylwester – Członek Zarządu


.....
Ewelina Trojner – Członek Zarządu

4 14
h

Amplifon Aparaty Słuchowe Spółka z o.o.
ul. Włodkowica 26a
60 - 334 Poznań

Bilans - Aktywa	Stan na dzień 31.10.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	4 266 721,31
I. Wartości niematerialne i prawne	31 813,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 813,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 233 908,22
1. Środki trwałe	4 194 837,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	994 947,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 376 046,63
d) środki transportu	135 441,26
e) inne środki trwałe	1 688 402,01
2. Środki trwałe w budowie	39 070,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 606 239,58
I. Zapasy	2 534 892,11
1. Materiały	264 827,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	2 266 695,47
5. Zaliczki na dostawy	3 369,20
II. Należności krótkoterminowe	2 336 730,73
1. Należności od jednostek powiązanych	5 756,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 756,40
- do 12 miesięcy	5 756,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 330 974,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 552 906,91
- do 12 miesięcy	1 552 906,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	495 694,78
c) inne	282 372,64
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 277 699,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 277 699,16
a) w jednostkach powiązanych	13 950,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	13 950,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 263 749,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 263 749,16
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456 917,58
Aktywa razem :	12 871 960,89

data 21.11.2025 podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR FINANSOWY I GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Trojner

podpisy osób upoważnionych
do zarządzania jednostką

Gabriele Galli

Łukasz Sylwester

Ewelina Trojner

G m f

fi

Amplifon Aparaty Słuchowe Spółka z o.o.
ul. Włodkowica 26a
60 - 334 Poznań

Bilans - Pasywa	Stan na dzień 31.10.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 330 794,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 050 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 687 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 977 147,33
VIII. Zysk (strata) netto	570 941,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 541 166,60
I. Rezerwy na zobowiązania	2 191 674,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 381 508,34
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	1 381 508,34
3. Pozostałe rezerwy	810 166,11
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	810 166,11
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 349 492,15
1. Wobec jednostek powiązanych	1 239 084,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	239 084,09
- do 12 miesięcy	239 084,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	1 000 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 110 408,06
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 357 004,40
- do 12 miesięcy	3 357 004,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	62 256,08
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 403 283,16
h) z tytułu wynagrodzeń	282 447,54
i) inne	5 416,88
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem :	12 871 960,89

data 21.11.2025 podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘWZIĘCIA GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Trojner

podpisy osób upoważnionych
do zarządzania jednostką

Gabriele Galli

Łukasz Sylwester

Ewelina Trojner

4 330 794,29

8 050 000,00

Załącznik 4

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Działając na podstawie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH w związku z planowanym połączeniem spółki Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej ze spółką Amplifon Poland sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą, które nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. na Amplifon Poland sp. z o.o. niniejszym przedstawiam pełną informację o stanie księgowym Amplifon Poland sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2025 roku.

Informacja o stanie księgowym Amplifon Poland sp. z o.o. została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załączniki :

1. Bilans Amplifon Poland sp. z o.o. według stanu na dzień 31 października 2025 roku;
2. Rachunek zysków i strat Amplifon Poland sp. z o.o. według stanu na dzień 31 października 2025 roku.

W imieniu Amplifon Poland sp. z o.o.


.....
Gabriele Galli – Prezes Zarządu


.....
Łukasz Sylwester – Członek Zarządu


.....
Kinga Kawaa – Członek Zarządu

GHA
S

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.10.2025r.
A	AKTYWA TRWAŁE	83 527 274,12
I	Wartości niematerialne i prawne	6 102 311,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	1 572 586,80
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 529 724,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 408 775,89
1	Środki trwałe	11 091 283,14
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 238 044,86
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 424 251,50
d	środki transportu	815 636,98
e	inne środki trwałe	3 613 349,80
2	Środki trwałe w budowie	317 492,75
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	535 967,71
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od jednostek pozostałych	535 967,71
IV	Inwestycje długoterminowe	64 265 264,80
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	64 265 264,80
a	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	64 261 640,37
-	udziały lub akcje	64 261 640,37
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach	3 624,43
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	3 624,43
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 214 954,12
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 214 954,12
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	22 032 587,07
I	Zapasy	3 682 422,95
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	3 608 830,80
5	Zaliczki na dostawy i usługi	73 592,15
II	Należności krótkoterminowe	3 562 247,61
1	Należności od jednostek powiązanych	1 794 180,33
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	794 180,33
-	do 12 miesięcy	794 180,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	1 000 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00

4 = A
B

b	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 768 067,28
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 692 484,45
	- do 12 miesięcy	1 692 484,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 825,00
c	inne	67 757,83
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 113 798,14
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 113 798,14
a	w jednostkach powiązanych	8 803 698,63
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 803 698,63
b	w pozostałych jednostkach	4 112,53
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	4 112,53
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 305 986,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 274 886,98
	- inne środki pieniężne	31 100,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	674 118,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM		105 559 861,19

Prezes Zarządu Gabrielle Galli

Członek Zarządu Łukasz Sylwester

Członek Zarządu Kinga Kawaa

4 m 1
b

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.10.2025r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	91 243 475,54
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 349 220,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	109 991 540,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(24 228 829,48)
VI	Zysk (strata) netto	2 131 545,02
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 316 385,65
I	Rezerwy na zobowiązania	577 026,93
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	577 026,93
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	577 026,93
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	260 687,76
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	260 687,76
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	260 687,76
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 166 157,32
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	340 377,36
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	340 377,36
	- do 12 miesięcy	340 377,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	inne	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	8 382 431,36
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	216 118,83
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 546 189,32
	- do 12 miesięcy	4 546 189,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 061 136,61
h	z tytułu wynagrodzeń	1 488 862,28
i	inne	70 124,32
4	Fundusze specjalne	443 348,60
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 312 513,64
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 312 513,64

44X
8

- długoterminowe
- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

904 183,05
3 408 330,59
105 559 861,19

Prezes Zarządu Gabrielle Galli

Członek Zarządu Łukasz Sylwester

Członek Zarządu Kinga Kawaa

G m X
C

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres 01.01 - 31.10.2025r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20	60 538 821,48
	- od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		60 538 821,48
B	Koszty działalności operacyjnej		57 420 653,46
I	Amortyzacja		3 772 205,01
II	Zużycie materiałów i energii		1 462 137,45
III	Usługi obce		20 098 612,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:		719 545,48
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		19 770 650,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		4 606 898,32
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		394 790,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 595 813,85
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		3 118 168,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	21	15 416,59
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV	Inne przychody operacyjne		15 416,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	181 395,59
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		79 482,94
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14 537,07
III	Inne koszty operacyjne		87 375,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 952 189,02
G	Przychody finansowe		286 663,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II	Odsetki, w tym:	23	286 663,12
	- od jednostek powiązanych		286 050,77
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	23	0,00
V	Inne	23	0,00
H	Koszty finansowe		695 051,08
I	Odsetki, w tym:	24	574 197,13
	- dla jednostek powiązanych		541 023,76
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	24	0,00
IV	Inne	24	120 853,95
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		2 543 801,06
J	Podatek dochodowy	25, 26	349 765,04
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		62 491,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		2 131 545,02

Prezes Zarządu Gabrielle Galli

Członek Zarządu Łukasz Sylwester

Członek Zarządu Kinga Kawaa

Załącznik 5

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

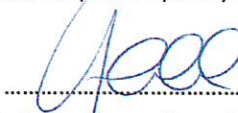
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH w związku z planowanym połączeniem spółki Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej ze spółką Amplifon Poland sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą, które nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. na Amplifon Poland sp. z o.o. niniejszym przedstawiam, pełną informację o stanie księgowym Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2025 roku.

Informacja o stanie księgowym Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

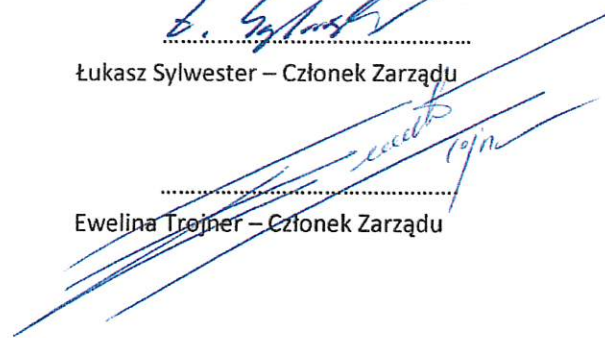
Załączniki :

1. Bilans Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. według stanu na dzień 31 października 2025 roku;
2. Rachunek zysków i strat Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. według stanu na dzień 31 października 2025 roku.

W imieniu Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o.


.....
Gabriele Galli – Prezes Zarządu


.....
Łukasz Sylwester – Członek Zarządu


.....
Ewelina Trojner – Członek Zarządu

GMA
Si

Amplifon Aparaty Słuchowe Spółka z o.o.
ul. Włodkowica 26a
60 - 334 Poznań

Bilans - Aktywa	Stan na dzień 31.10.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	4 265 721,31
I. Wartości niematerialne i prawne	31 813,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 813,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 233 908,22
1. Środki trwałe	4 194 837,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	994 947,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 376 046,63
d) środki transportu	135 441,26
e) inne środki trwałe	1 688 402,01
2. Środki trwałe w budowie	39 070,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBRÓTOWE	8 606 239,58
I. Zapasy	2 534 892,11
1. Materiały	264 827,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	2 266 695,47
5. Zaliczki na dostawy	3 369,20
II. Należności krótkoterminowe	2 336 730,73
1. Należności od jednostek powiązanych	5 756,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 756,40
- do 12 miesięcy	5 756,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 330 974,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 552 906,91
- do 12 miesięcy	1 552 906,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	495 694,78
c) inne	282 372,64
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 277 699,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 277 699,16
a) w jednostkach powiązanych	13 950,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	13 950,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 263 749,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 263 749,16
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	456 917,58
Aktywa razem :	12 871 960,89

data 21.11.2025 podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR FINANSOWY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Trojner

podpisy osób upoważnionych
do zarządzania jednostką

Gabriele Galli

Lukasz Sylwester

Ewelina Trojner

4 17.11

Amplifon Aparaty Słuchowe Spółka z o.o.
ul. Włodkowica 26a
60 - 334 Poznań

Bilans - Pasywa	Stan na dzień 31.10.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 330 794,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 050 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 687 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 977 147,33
VIII. Zysk (strata) netto	570 941,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 541 166,60
I. Rezerwy na zobowiązania	2 191 674,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 381 508,34
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	1 381 508,34
3. Pozostałe rezerwy	810 166,11
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	810 166,11
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 349 492,15
1. Wobec jednostek powiązanych	1 239 084,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	239 084,09
- do 12 miesięcy	239 084,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	1 000 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 110 408,06
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 357 004,40
- do 12 miesięcy	3 357 004,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	62 256,08
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 403 283,16
h) z tytułu wynagrodzeń	282 447,54
i) inne	5 416,88
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem :	12 871 960,89

data 21.11.2025 podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR FINANSOWY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Trojner

podpisy osób upoważnionych
do zarządzania jednostką

Gabriele Galli

Łukasz Sylwester

Ewelina Trojner

G H A

5

Amplifon Aparaty Słuchowe Spółka z o.o.
ul. Włodkowica 26a
60 - 334 Poznań

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	za okres: 01.01.-31.10.2025
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	41 414 494,11
- od jednostek powiązanych	595 942,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	2 100 845,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 313 648,98
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	40 047 620,38
I. Amortyzacja	899 493,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 511 761,81
III. Usługi obce	11 119 791,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143 133,44
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	15 722 046,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 823 196,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 981 603,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 846 592,79
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 366 873,73
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	162 676,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	162 676,66
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	316 694,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57 024,72
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	227 491,34
III. Inne koszty operacyjne	32 178,05
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 212 856,28
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 856,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	2 856,25
H. KOSZTY FINANSOWE	182 765,91
I. Odsetki, w tym:	143 609,12
- dla jednostek powiązanych	102 943,70
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	39 156,79
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1 032 946,62
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	1 032 946,62
L. PODATEK DOCHODOWY	462 005,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	570 941,62

data 21.11.2025 podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR FINANSOWY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Trojner

podpisy osób upoważnionych
do zarządzania jednostką

Gabriele Galli

Łukasz Sylwester

Ewelina Trojner

[Handwritten signature]

Załącznik nr 6 - oświadczenie o wyrażeniu zgody z art. 503[1] § k.s.h.- AMPLIFON POLAND sp. z o.o.

21 listopada 2025 r.

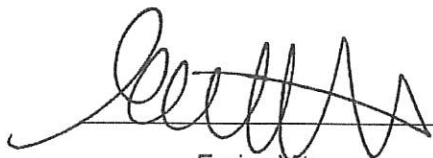
Amplifon S.p.A.
Via Giuseppe Ripamonti, 133
20141 Milano
Italy

Amplifon Poland spółka z o.o.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76
90-330 Łódź
Polska

**Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na odstąpienie od czynności związanych z połączeniem**

Działając w imieniu jedyne go wspólnika Amplifon Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 503¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej jako: „KSH”) wyrażam zgodę, aby w procesie połączenia spółek Amplifon Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i Amplifon Aparaty Słuchowe sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu odstąpić od:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH ,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,



Enrico Vita

CEO

Amplifon S.p.A.

FDP
G S A
J.