

**ZGODA WSPÓLNIKA NESTLÉ POLSKA S.A.
ORAZ NESTLÉ PURINA MANUFACTURING
OPERATIONS POLAND SP. Z O.O. W
ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM PRZEZ
WYDZIELENIE**

**CONSENT OF SHAREHOLDER OF NESTLÉ
POLSKA S.A. AND NESTLÉ PURINA
MANUFACTURING OPERATIONS POLAND
SP. Z O.O. IN RELATION TO DEMERGER
BY SEPARATION**

Ja, niżej podpisany, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, działając w imieniu **Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A.** spółka utworzona i zarejestrowana zgodnie z prawem Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu (adres: 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg), wpisana do Rejestru Handlowego w Luksemburgu pod numerem R.C.S Luxembourg B 41.214 ("**Wspólnik**"), będącej współnikiem:

I the undersigned, authorised to its sole representation, acting on behalf of **Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A.** a company duly established and registered according to the laws of Luxembourg with registered office in Luxembourg (address: 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg), registered in the Luxembourg Business Registers under No. R.C.S Luxembourg B 41.214 ("**Shareholder**"), being a shareholder of:

1. spółki pod firmą **Nestlé Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, której kapitał zakładowy, w całości opłacony, wynosi 48.378.300 zł, REGON 010006420, NIP 5270203968 ("**Spółka Dzielona**"); oraz

1. a company under the business name **Nestlé Polska Spółka Akcyjna**, with its seat in Warszawa (address: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa), entered in the business register kept by the District Court for m.st. Warszawa in Warszawa, XIII Business Department of the National Court Register, under KRS No. 0000025166, its fully paid share capital amounts to PLN 48,378,300, REGON 010006420, NIP 5270203968 (the "**Divided Company**"); and

2. spółki pod firmą **Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (adres: ul. Ryszarda Chomicza 11A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788442, REGON: 383212030, NIP: 8961587097 ("**Spółka Przejmująca**"), ⁶⁴⁰

2. a company under the business name **Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.** with its registered office in Nowa Wieś Wrocławska, Poland, (address: ul. Ryszarda Chomicza 11A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska) entered into the register of entrepreneurs maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, IX Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000788442, REGON: 383212030, NIP: 8961587097 ("**Acquiring Company**"), ⁶⁴⁰

(przy czym Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca łącznie są zwane dalej "**Spółkami**"),

(whereas Divided Company and Acquiring Company are jointly referred to as the "**Companies**"),

w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, w rozumieniu art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych ("**KSH**"), obejmującym przeniesienie na Spółkę

in relation to contemplated demerger by separation (Polish: *podział przez wydzielenie*), in the meaning of Article 529 § 1 point 4 of the Commercial Companies Code (the "**CCC**"), including in transferring to Acquiring Company,

Załącznik nr 13.2 do Planu Podziału

Przejmująca części majątku Nestlé Polska S.A. stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Nestlé Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wroclawska) („**Podział**”), niniejszym wyrażam zgodę:

1. na podstawie art. 538¹ §1 pkt 1 KSH, na niesporządzanie oświadczeń, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, zawierających informacje o stanie księgowym Spółek;
2. na podstawie art. 538¹ §1 pkt 2 KSH, na zwolnienie Zarządu Spółki Dzielonej z obowiązku, o którym mowa w art. 536 § 4 KSH, dotyczącym przekazywania informacji Zarządowi Spółki Przejmującej, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale; oraz
3. na podstawie art. 538¹ §1 pkt 3 KSH, na nieprzeprowadzenie badania planu podziału przez biegłego oraz niesporządzanie przez niego opinii odnośnie planu podziału.

the organized part of business (branch under the name: Nestlé Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wroclawska), held by Nestlé Polska S.A., (the "**Demerger**"), hereby give consent:

1. pursuant to Article 538¹ §1 point 1 of the CCC, not to prepare statements, referred to in Article 534 § 2 point 4 of the CCC, containing information on the Companies' accounts;
2. pursuant to Article 538¹ § 1 point 2 of the CCC, to release the Management Board of Divided Company from its obligation, referred to in Article 536 § 4 of the CCC, to inform the Management Board of Acquiring Company of any and all material changes in the assets and liabilities of Divided Company that occurred between the demerger plan preparation date and the Demerger's resolution adoption date; and
3. pursuant to Article 538¹ § 1 point 3 of the CCC, not to examine the demerger plan by an expert and not to prepare an expert's opinion on the demerger plan.

Luxembourg, __ czerwca 2019 r. / Luxembourg, 19th June 2019
Za/For **Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A.**



Kristoffer Knutsen
Managing Director