

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00546

Numéro SIREN : 909 336 851

Nom ou dénomination : 2022 Environmental Science FR SAS

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2024 sous le numéro de dépôt A2024/004450

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

Société par actions simplifiée

Au capital de 11.977.749,12 euros

Siège social : 1 Place Giovanni Da Verrazzano – 69009 Lyon
909 336 851 RCS Lyon

(la « **Société** ») / (The “**Company**”)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2023**

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS
OF THE SOLE SHAREHOLDER
DATED 29 DECEMBER 2023**

La société **Discovery RoW Bidco 1 Limited**, société soumise au droit de Jersey, dont le siège social se situe Aztec Group House, 11-15 Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH à Jersey, immatriculée à la Jersey Financial Services Commission sous le numéro 143416, représentée par Anthony Cardona, dûment autorisé à l'effet des présentes,

The company **Discovery RoW Bidco 1 Limited**, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at Aztec Group House, 11-15 Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH à Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under number 143416, represented by Anthony Cardona, duly authorized for the purpose hereof,

Propriétaire de la totalité des actions, entièrement libérées, représentant la totalité du capital social de la Société,

Holder of the shares, entirely released, constituting the totality of the share capital of the Company,

En sa qualité d'associé unique de la Société (l' « **Associé Unique** »),

Acting in its capacity as sole shareholder of the Company (the '**Sole Shareholder**'),

1. Déclare être appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

1. Hereby declares to have been called upon to rule on the following agenda:

- Examen du Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Quitus au Président de la Société ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoirs en vue de formalités.

- Examination of the Management Report concerning the accounts for the financial year ended 31 December 2022;
- Approval of the accounts for the financial year ended 31 December 2022;
- Release of liability to the Chairman;
- Allocation of the results of the financial year ended 31 December 2022;
- Examination of the third-party transactions referred to in Article L. 227-10 of the French commercial Code;
- Appointment of a Statutory Auditor;
- Powers to carry out formalities.

2. Déclare avoir été mis en possession les documents suivants dans les délais légaux et statutaires :

2. Hereby declares having been provided with the following documents within the prescribed time limits:

- Comptes annuels arrêtés au 31 décembre

- annual accounts ended on 31 December

2022 ;

- Rapport de gestion du Président ;
- Ordonnances de report de l'approbation des comptes jusqu'au 30 septembre 2023 puis jusqu'au 31 décembre 2023 accordées par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon ;
- Exemplaire des statuts ;

3. Déclare avoir pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que du Rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître, pour ledit exercice, une perte de (5.656.140) euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le Rapport de gestion du Président.

L'Associé Unique prend acte qu'une somme de 41.142,49 euros a été enregistrée au titre des charges non déductibles fiscalement telles que visées aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts au cours de l'exercice écoulé.

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis l'immatriculation de la Société.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus entier au Président pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit (5.656.140) euros, au Report à nouveau qui deviendra débiteur à hauteur de (5.656.140) euros après affectation.

2022;

- Management Report of the Chairman;
- Decisions to postpone the approval of the accounts until 30 September 2023 then until 31 December 2023 granted by the President of the Lyon Commercial Court;
- Copy of the Articles of Association;

3. Hereby declares having adopted the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder, having acknowledged the accounts for the financial year ended 31 December 2022, including the balance sheet, the results account and the annex, as well as the Management Report, approves the annual accounts of the financial year ended 31 December 2022 as presented, and which show, for said financial year, a loss of EUR (5,656,140).

The Sole Shareholder also approves the operations appearing in these accounts and summarised in the Management Report of the Chairman.

The Sole Shareholder notes that a fiscally non-deductible charge as referred to in articles 223 quater et 223 quinquies of the French General Tax Code was incurred by the Company in the course of the previous financial year for an amount of EUR 41,142. 49.

The Sole Shareholder takes notes, in accordance with Article 243 *bis* of the General Tax Code, that that no distribution of dividends has taken place since the incorporation of the Company.

Consequently, the Sole Shareholder gives a release from liability to the Chairman for his management duties during the past financial period.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder, on the Chairman's proposition, decides to allocate the loss of the financial year ended 31 December 2022, i.e. EUR (5,656,140) to the Carry forward account, which will show a debit balance of EUR (5,656,140) after the allocation.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, constatant qu'au 31 décembre 2022, la Société dépasse 2 des 3 seuils rendant la nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire obligatoire, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, la société PricewaterhouseCoopers Audit, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 672 006 483, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'Associé Unique appelé à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Le Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait cette mission et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a conclu aucune convention entrant dans le champ de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder, noting that as of 31 December 2022, the Company exceeds 2 of the 3 thresholds making the appointment of a Statutory Auditor mandatory, decides to appoint as Statutory Auditor of the Company, the company PricewaterhouseCoopers Audit, a simplified joint stock company having its registered office at 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine and registered in the Nanterre Trade and Companies Register under number B 672 006 483, for a period of six financial years, i.e. until the decision of the Sole Shareholder called to rule on the financial year ending 31 December 2028.

The Statutory Auditor has indicated in advance that he accepts this mission and is not subject to any measure or incompatibility likely to prohibit him from carrying out it.

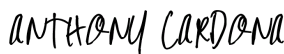
FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder acknowledges that, during the past financial year, the Company did not enter into any third-party transaction referred to in Article L. 227-10 of the French Commercial Code.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original, copies or extracts of these minutes to carry out all legal formalities.

Of all the above, the Sole Shareholder has drawn up and signed the present minutes.

DocuSigned by:

BD0C6B4A088848F...

Discovery RoW Bidco 1 Limited
L'Associé Unique / The Sole Shareholder
Représenté par/ Represented by Anthony Cardona