

## WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA

### SPÓŁKI CENVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SPÓŁKI INPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy wspólny plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony w dniu 30 grudnia 2021 roku pomiędzy następującymi spółkami:

1. **Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Olsztynie, adres ul. Wilczyńskiego nr 25E lok. 216, 10-686 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270756, NIP: 7393592425, REGON: 280175366, o kapitale zakładowym 1.245.500,00 PLN („Spółka Przejmująca”);

oraz

2. **Cenvin Investments** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000905321, NIP: 5272960975, REGON: 389191369, o kapitale zakładowym w wysokości 499.950,00 PLN („Spółka Przejmowana”).

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca zwane są dalej łącznie „Spółkami Łączonymi”.

#### 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami Łączonymi, czego wyrazem jest zawarcie w formie pisemnej niniejszego Planu Połączenia;
- 1.2. Spółki Łączone należą do jednej grupy właścicielskiej;
- 1.3. Spółki Łączone zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji sposobu zarządzania i uproszczenia struktury właścicielskiej, a w konsekwencji obniżenia kosztów działalności gospodarczej;
- 1.4. Spółki Łączone zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I („Łączenie się spółek”) Rozdziałem I („Przepisy ogólne”), Rozdziałem 2 („Łączenie się spółek kapitałowych”), w tym art. 491 i następnymi (w szczególności art. 515 i nast.) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”).
- 1.5. W następstwie połączenia Spółek Łączonych:
  - 1.5.1. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji oraz wykreślona z rejestru przedsiębiorców, stosownie do treści art. 493 KSH; oraz
  - 1.5.2. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia (zgodnie z definicją poniżej w pkt 10.1 Planu Połączenia), we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, stosownie do postanowień art. 494 KSH;
- 1.6. Spółka Przejmowana jest jedynym współnikiem Spółki Przejmującej i przysługuje jej 12.455 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 1.7. Połączenie przybierze formę połączenia odwrotnego, w którym Spółka Przejmująca przejmie Spółkę Przejmowaną i wyda współnikom Spółki Przejmowanej własne udziały, które nabyła w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

- 1.8. Zamiarem Spółek jest, aby wszyscy wspólnicy Spółek Łączonych wyrazili zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz od badania planu połączenia przez biegłego i wydania opinii przez biegłego. Spółki odstąpią od przygotowania tychże dokumentów, o ile uzyskają stosowne oświadczenia wszystkich swoich wspólników.

## 2. TYP, FIRMA, SIEDZIBA ŁĄCZONYCH SPÓŁEK, OZNACZENIE REJESTRU I NUMER WPISU

### 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: **Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**

Typ: polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Siedziba: Olsztyn;

Adres: ul. Wilczyńskiego nr 25E lok. 216, 10-686 Olsztyn;

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Numer wpisu do rejestru: 0000270756;

Kapitał zakładowy: 1.245.500,00 PLN. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.455 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (sto złotych) każdy. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Cenvin Investments sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).

### 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: **Cenvin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**

Typ: polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Siedziba: Warszawa;

Adres: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa;

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Numer wpisu do rejestru: 0000905321;

Kapitał zakładowy: 499.950 złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.999 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 złotych (pięćdziesiąt złotych) każda. Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:

- 1) AMC Capital IV Geo S.a r.l. z siedzibą w Senningberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, numer w Rejestrze Handlowym Luksemburga: B257453 („AMC”) – 4.031 udziałów;
- 2) Pan Adam Sobczak – 2.052 udziały;
- 3) Pan Łukasz Złakowski – 3.172 udziały;
- 4) Pan Mateusz Chachulski – 248 udziałów;
- 5) Pan Piotr Gromelski – 248 udziałów; oraz
- 6) Pan Grzegorz Ignaciuk – 248 udziałów.

### **3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZONYCH**

- 3.1. Połączenie Spółek Łączonych nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i wstąpienie Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna), oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 493 § 1 KSH („Połączenie”).
- 3.2. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3.3. Po dokonaniu Połączenia Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby statutowej w związku z Połączeniem.
- 3.4. Spółka Przejmowana potwierdza i wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nabędzie wszelkie aktywa, prawa, pasywa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z tym Spółka Przejmująca jest uprawniona do wykonywania i dochodzenia wszelkich właściwych praw we własnym imieniu i może odpowiednio ubiegać się o wpisy i rejestracje w dowolnych sądach i organach w przypadku gdy te prawa nie zostaną przeniesione w drodze sukcesji uniwersalnej w związku z Połączeniem.
- 3.5. Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego, w którym Spółka Przejmowana, jako jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą, a Spółka Przejmująca przyzna dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabyła w wyniku Połączenia.

### **4. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

- 4.1. Spółki Łączone uzgodniły, że wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają za każde 1000 udziałów Spółki Przejmowanej 1246 udziałów Spółki Przejmującej.
- 4.2. Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku Połączenia w następującej liczbie:
  - 4.2.1. AMC – 5 021 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 502.100 złotych, w zamian za 4.031 udziałów w Spółce Przejmowanej;
  - 4.2.2. Pan Adam Sobczak – 2 556 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 255.600 złotych, w zamian za 2.052 udziały w Spółce Przejmowanej;
  - 4.2.3. Pan Łukasz Złakowski – 3 951 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 395.100 złotych, w zamian za 3.172 udziały w Spółce Przejmowanej;
  - 4.2.4. Pan Mateusz Chachulski – 309 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 30.900 złotych, w zamian za 248 udziałów w Spółce Przejmowanej;
  - 4.2.5. Pan Piotr Gromelski – 309 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 30.900 złotych, w zamian za 248 udziałów w Spółce Przejmowanej;
  - 4.2.6. Pan Grzegorz Ignaciuk – 309 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 30.900 złotych, w zamian za 248 udziałów w Spółce Przejmowanej.
- 4.3. Spółka Przejmująca nie przewiduje przyznania dopłat wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- 4.4. Uprawnieni do uzyskania udziałów w Spółce Przejmującej są wspólnicy Spółki Przejmowanej w dniu powzięcia uchwały o Połączeniu.
- 4.5. Spółki Łączone, po ustaleniu wartości ich majątków, potwierdzają, że stosunek wymiany akcji i praw w Spółce Przejmowanej, na udziały w Spółce Przejmującej, uwzględnia wartości godziwe Spółek

Łączonych oraz odzwierciedla wartości godziwe Spółek Łączonych. Wobec tego nie zachodzi potrzeba dokonywania dopłat.

## **5. STOSUNEK WYMIANY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

- 5.1. W związku z faktem, że Spółka Przejmowana nie wyemitowała papierów wartościowych, Plan Połączenia nie zawiera żadnych informacji dotyczących przydziału jakichkolwiek praw właścicielom takich papierów wartościowych.

## **6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

- 6.1. Z uwagi na okoliczność, że Połączenie dokonywane jest w trybie, o którym mowa w art. 515 § 1 zdanie ostatnie KSH, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony. Tym samym nie powstaną nowe udziały Spółki Przejmującej, a Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej własne udziały, które nabyła w drodze Połączenia. W konsekwencji zasady uczestnictwa tych udziałów w zysku Spółki Przejmującej nie ulegną zmianie.

## **7. SZCZEGÓLNE PRAWA I KORZYŚCI PRYZNANE WSPÓLNIKOM I CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁEK ŁĄCZONYCH ORAZ INNYM OSOBOM W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM**

- 7.1. Spółki Łączone uzgadniają, że wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane następujące prawa w Spółce Przejmującej:
- 7.1.1. Tak długo jak AMC lub Podmiot Powiązany AMC, posiada Udziały stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, żaden wspólnik, inny niż AMC, nie zbędzie swoich udziałów bez uprzedniej pisemnej zgody;
  - 7.1.2. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący, będzie powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez AMC;
  - 7.1.3. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej, będzie powoływany i odwoływany bezpośrednio przez Adama Sobczaka;
  - 7.1.4. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, będzie powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Łukasza Złakowskiego;
- 7.2. Żaden z członków organów Spółek Łączonych nie otrzyma szczególnych korzyści w związku z Połączeniem.
- 7.3. Inne osoby nie otrzymają w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści.

## **8. OCHRONA WIERZYCIELI**

- 8.1. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH. W związku z tym, z Dniem Połączenia wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się wierzycielami Spółki Przejmującej. Po Połączeniu wierzyciele Spółki Przejmowanej będą uprawnieni do dochodzenia swoich roszczeń od Spółki Przejmującej.
- 8.2. Zgodnie z art. 495 KSH, majątek każdej ze Spółek Łączonych powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie.



8.3. Zgodnie z art. 496 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek Łączonych wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek. Wierzyciele Spółek Łączonych, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez Spółkę Przejmującą.

## **9. ADRESY, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ NA TEMAT WARUNKÓW POŁĄCZENIA**

9.1. Adresy, pod którymi wierzyciele i wspólnicy Spółek Łączonych mogą uzyskać informacje (bezpłatnie) o warunkach wykonywania swoich praw:

9.1.1. Spółka Przejmująca: ul. Wilczyńskiego nr 25E lok. 216, 10-686 Olsztyn;

9.1.2. Spółka Przejmowana: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa.

## **10. DZIEŃ POŁĄCZENIA**

10.1. Zgodnie z art. 493 § 2 i § 3 KSH Połączenie staje się skuteczne z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

## **11. PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

11.1. Projekt umowy Spółki Przejmującej po dokonaniu Połączenia stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia. Spółki Łączone wskazują, że ostateczna treść umowy Spółki Przejmującej może ulec zmianie, z uwagi na potrzeby gospodarcze i uzgodnienia wspólników.

## **12. ZAŁĄCZNIKI**

12.1. Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

12.1.1. projekt uchwały o Połączeniu Spółki Przejmującej;

12.1.2. projekt uchwały o Połączeniu Spółki Przejmowanej;

12.1.3. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej po dokonaniu Połączenia;

12.1.4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;

12.1.5. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej;

12.1.6. dwa oświadczenia o stanie księgowym – dla Spółki Przejmującej oraz dla Spółki Przejmowanej, w formie bilansu i rachunku zysków i strat.

**PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE**



**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO**

**WSPÓLNEGO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI CENVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SPÓŁKI INPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie**

*w przedmiocie połączenia Inplus sp. z o.o. z Cenvin Investments sp. z o.o.*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie Wspólników**”) Inplus sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia („**Połączenie**”) ze spółką Cenvin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000905321) („**Spółka Przejmowana**”).

**§ 2.**

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 30 grudnia 2021 roku („**Plan Połączenia**”).

**§ 3.**

Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z Planem Połączenia i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 4.**

Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej oświadczają, że byli prawidłowo zawiadamiani o zamiarze powzięcia uchwały o Połączeniu, zgodnie z treścią art. 504 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 5.**

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

**§ 6.**

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na dokonanie zmiany dotychczasowej treści umowy Spółki Przejmującej, polegającej na uchyleniu dotychczasowego brzmienia umowy spółki i nadaniu jej nowego następującego brzmienia:

[•]

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 2

DO

WSPÓLNEGO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI CENVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SPÓŁKI INPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

UCHWAŁA NR [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cenvin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

*w przedmiocie połączenia Inplus sp. z o.o. z Cenvin Investments sp. z o.o.*

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie Wspólników**”) Cenvin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmowanej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia („**Połączenie**”) ze spółką Inplus sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000270756) („**Spółka Przejmująca**”).

§ 2.

Zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 30 grudnia 2021 roku („**Plan Połączenia**”).

§ 3.

Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z Planem Połączenia i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej oświadczają, że byli prawidłowo zawiadamiani o zamiarze powzięcia uchwały o Połączeniu, zgodnie z treścią art. 504 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na dokonanie zmiany dotychczasowej treści umowy Spółki Przejmującej, polegającej na uchyleniu dotychczasowego brzmienia umowy spółki i nadaniu jej nowego następującego brzmienia:

[•]

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK NR 3

DO

### WSPÓLNEGO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI CENVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SPÓŁKI INPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PO DOKONANIU POŁĄCZENIA

W związku z uzgodnieniem w dniu 30 grudnia 2021 roku planu połączenia („Plan Połączenia”) pomiędzy:

- (i) spółką **Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Olsztynie, adres ul. Wilczyńskiego nr 25E lok. 216, 10-686 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270756, NIP: 7393592425, REGON: 280175366, o kapitale zakładowym 1.245.500,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”) oraz
- (ii) spółką **Cenvin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000905321, NIP: 5272960975, REGON: 389191369, o kapitale zakładowym w wysokości 499.950,00 PLN („**Spółka Przejmowana**”) (dalej łącznie zwanymi „**Spółkami Łączonymi**”),

umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona poprzez nadanie jej nowego tekstu w brzmieniu wskazanym poniżej. Spółki Łączone wskazują, że ostateczna treść umowy Spółki Przejmującej może ulec zmianie, z uwagi na potrzeby gospodarcze i uzgodnienia wspólników.

### UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### Postanowienia ogólne

#### § 1.

1. Firma Spółki brzmi Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu Inplus spółka z o.o. lub Inplus sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Olsztyn.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.
6. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

### **Przedmiot działalności**

#### **§ 2.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;
  - 2) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
  - 3) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 4) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
  - 5) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
  - 6) PKD 43.31.Z Tynkowanie;
  - 7) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
  - 8) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 9) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
  - 10) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  - 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  - 12) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  - 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
  - 14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  - 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  - 16) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  - 17) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
  - 18) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
  - 19) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 20) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
  - 21) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
  - 22) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;



- 23) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 25) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 26) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 27) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza;
- 28) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową;
- 29) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 30) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 31) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 32) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 33) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 34) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 35) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 36) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 37) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 38) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 39) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 40) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 41) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 42) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 43) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 44) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 45) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 46) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
- 47) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 48) PKD 85.32.A Technika;
- 49) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 50) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 51) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
- 52) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
- 53) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 54) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych sieci rozdzielczych;
  - 55) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
  - 56) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  - 57) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej, nieklasyfikowana.
2. W przypadku, gdy na prowadzenie danego typu działalności jest potrzebne uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka będzie zobowiązana do nie prowadzenia takiej działalności przed uzyskaniem właściwego zezwolenia lub koncesji.

### **Kapitał zakładowy i udziały**

#### **§ 3.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.245.500,00 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 12.455 (dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze utworzenia nowych udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej udziałów. Wysokość i tryb podwyższania kapitału zakładowego określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Udziały w zawiązywanej Spółce objęte zostały w następujący sposób:
  - a. Adam Sobczak objął 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w zamian za wkład pieniężny;
  - b. Łukasz Złakowski objął 250 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000 złotych, w zamian za wkład pieniężny;
4. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 kwietnia 2008 r. – Adam Sobczak objął 1.500 (tysiąc pięćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą Inplus Doradztwo Inwestycyjne Adam Sobczak w Olsztynie, z wyłączeniem składników tego przedsiębiorstwa określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zaprotokołowanej przez Marię Smólską – notariusza w Olsztynie za numerem repertorium A 5309/2008
5. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 05 czerwca 2014 roku Altalog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 198 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.800 złotych, w zamian za wkład pieniężny;
6. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 sierpnia 2016 roku:
  - a. Adam Sobczak objął 1.862 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 186.200 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), w zamian za wkład pieniężny;
  - b. Łukasz Złakowski objął 1.862 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa) udziały o łącznej

- wartości nominalnej 186.200 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), w zamian za wkład pieniężny;
- c. Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 1.224 (tysiąc dwieście dwadzieścia cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 122.400 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), w zamian za wkład pieniężny;
  - d. Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie objął 2.309 (dwa tysiące trzysta dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 230.900 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 8.183 (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów w spółce pod firmą Cenatorium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000392156);
7. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2019 roku:
- a. Adam Sobczak objął 847 (osiemset czterdzieści siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 84.700 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w zamian za wkład pieniężny;
  - b. Łukasz Złakowski objął 847 (osiemset czterdzieści siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 84.700 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w zamian za wkład pieniężny;
  - c. Solter Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie objął 1.306 (tysiąc trzysta sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 130.600 zł (sto trzydzieści tysięcy sześćset złotych), w zamian za wkład pieniężny.

#### § 4.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
3. W przypadku, gdy udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską, Wspólnikiem może być tylko jeden ze współmałżonków wpisany do księgi udziałów.
4. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania. Wezwania te Zarząd roześle listami poleconymi wszystkim Wspólnikom jednocześnie.

#### § 5.

1. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały Spółki mogą być umarzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).
3. Udziały Spółki mogą być umarzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników bez zgody Wspólnika, którego udziały mają być umorzone (umorzenie przymusowe) w przypadku Zbycia

lub Obciążenia tych udziałów z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy Spółki. Umorzenie takie następuje na warunkach określonych w artykule 199 Kodeksu spółek handlowych.

4. Umorzenie przymusowe udziałów zostanie przeprowadzone na pisemne żądanie Wspólnika, innego niż Wspólnik, którego udziały podlegają umorzeniu przymusowemu, skierowane do Zarządu i wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego pisemnego żądania Zarząd zwoła Zgromadzenie Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała o umorzeniu przymusowym udziałów należących do danego Wspólnika na zasadach i za wynagrodzeniem określonym w niniejszym § 5 i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia art. 199 Kodeksu spółek handlowych.
5. Wynagrodzenie za każdy udział przymusowo umarzany zostanie ustalone jako wartość przypadających na ten udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy przed dniem podjęcia uchwały, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.
6. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
7. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.

### **Zbywalność Udziałów**

#### **§ 6. Postanowienia Ogólne**

1. Zbywalność udziałów jest ograniczona na zasadach wskazanych w Umowie Spółki.
2. Tak długo jak Inwestor lub Podmiot Powiązany Inwestora, posiada Udziały stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, żaden Wspólnik, inny niż Inwestor, nie Zbędzie swoich Udziałów bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w par. § 6 ust. 6 poniżej („Okres Lock-up”). Ograniczenia Zbywania Udziałów i Obciążenia Udziałów, wskazane w niniejszej Umowie, inne niż Prawo Przyłączenia Inwestora, wygasają oraz przestają być wiążące z chwilą, gdy udział Inwestora i jego Podmiotów Powiązanych w kapitale zakładowym Spółki w wyniku Zbycia przez Inwestora (jego Podmiot Powiązany) Udziałów, wyniesie poniżej 5% kapitału zakładowego Spółki.
3. Zbycie Udziału lub ułamkowej części Udziału, a także jego Obciążenie z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy Spółki jest bezskuteczne wobec Spółki i nie zostanie wpisane do księgi udziałów Spółki.
4. Obciążenie Udziałów lub zgoda na wykonywanie prawa głosu z Udziałów przez zastawnika lub użytkownika, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, z wyjątkiem przypadku, gdy Obciążenie Udziałów następuje na rzecz AMC Capital IV Green S.à r.l. („Zgoda na Obciążenie”). Zbycie Udziałów pod tytułem innym niż sprzedaż wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały („Zgoda na Przeniesienie inne niż Sprzedaż”).
6. Ograniczenia Zbywania Udziałów określone w Umowie Spółki, w tym wynikające z § 6 ust. 5 Umowy Spółki nie mają zastosowania w następujących przypadkach:



- (a) dziedziczenia Udziół przez spadkobierców Wspólnika Założyciela lub Menadżera;
- (b) Zbycia Udziół przez Wspólnika Założyciela na rzecz podmiotu kontrolowanego w 100% przez takiego Wspólnika Założyciela, lub przez takiego Wspólnika Założyciela i jego małżonka;
- (c) Zbycia Udziół przez Wspólnika Założyciela lub Menadżera na rzecz Inwestora;
- (d) nabycia przez Spółkę Udziół własnych w celu umorzenia, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników;
- (e) Zbycia Udziół w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia;
- (f) Zbycia wszystkich Udziół przez Inwestora na rzecz jego Podmiotu Powiązanego;
- (g) gdy wszyscy Wspólnicy Większościowi uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że poszczególne transakcje zostaną wyłączone z ograniczeń zbywalności Udziół przewidzianych Umową Spółki.

### § 7. Procedura

1. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników („**Wspólnik Zbywający**”) poweźmie zamiar sprzedaży części lub całości posiadanych przez siebie Udziół („**Udziały Zbywane**”) na rzecz osoby niebędącej Wspólnikiem („**Proponowany Nabywca**”), wówczas:
  - (a) pozostałym Wspólnikom Większościowym („**Wspólnik Uprawniony**”) przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia Udziół Zbywanych, na warunkach wskazanych w § 8 („**Prawo Pierwszeństwa**”);
  - (b) pozostałym Wspólnikom Większościowym oraz Menadżerom przysługiwać będzie prawo przyłączenia się do sprzedaży Udziół Zbywanych, na warunkach wskazanych w § 9 („**Prawo Przyłączenia**”).
2. Wspólnik Zbywający doręczy Wspólnikom Uprawnionym oraz Menadżerom pisemne zawiadomienie o zamiarze sprzedaży Udziół Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia**”), zawierające w szczególności:
  - (a) liczbę Udziół Zbywanych;
  - (b) cenę zaproponowaną przez Proponowanego Nabywcę, po której ma nastąpić sprzedaż Udziół Zbywanych („**Cena Nabycia Udziół**”) (przy czym Cena Nabycia Udziół oznacza iloczyn liczby Udziół Zbywanych i ceny za jeden Udział Zbywany);
  - (c) inne istotne warunki umowy, zgodnie z którymi sprzedaż Udziół Zbywanych ma nastąpić oraz informacje dotyczące Proponowanego Nabywcy, tj. (i) imię, nazwisko, a także jeżeli taka osoba prowadzi działalność gospodarczą – NIP, lub (ii) firmę i numer we właściwym rejestrze w przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna.

### § 8. Prawo Pierwszeństwa

1. Każdy Wspólnik Uprawniony będzie uprawniony do wykonania swojego Prawa Pierwszeństwa poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu – w terminie 1 (jednego) miesiąca od doręczenia Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia („**Termin Wykonania Prawa Pierwszeństwa**”) – pisemnego

oświadczenia o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich Udziałów Zbywanych („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). Wspólnik Uprawniony może złożyć pisemne oświadczenie o niewykonaniu Prawa Pierwszeństwa i zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do danego Zbycia.

2. W wypadku, gdy sprzedaż Udziałów Zbywanych na rzecz Wspólnika Uprawnionego będzie wymagać uzyskania zgód regulacyjnych lub spełnienia wymogów regulacyjnych i Wspólnik Uprawniony złoży prawidłowy wniosek o wydanie takiej zgody lub spełnienie wymogu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Termin Wykonania Prawa Pierwszeństwa wynosić będzie 6 (sześć) miesięcy od dnia doręczenia temu Wspólnikowi Uprawnionemu Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia.
3. Wspólnik Uprawniony, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, określany jest dalej jako „**Wspólnik Akceptujący**”.
4. Wspólnik Zbywający jest zobowiązany do poinformowania Spółki oraz wszystkich Wspólników Akceptujących o: (a) wszystkich doręczonych mu Oświadczeniach o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa wraz ze wskazaniem Wspólników Akceptujących oraz liczby Udziałów Zbywanych przypadających do nabycia przez Wspólników Akceptujących, oraz (b) wszystkich dostarczonych mu Oświadczeniach o Przyłączeniu wraz ze wskazaniem Wspólników Przyłączających Się oraz liczbą Udziałów Przyłączanych, które muszą zostać nabyte przez Wspólników Akceptujących, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wcześniejszego ze zdarzeń: (i) doręczenia Wspólnikowi Zbywającemu ostatniego z Oświadczeń o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa i ostatniego z Oświadczeń o Przyłączeniu lub (ii) upływu Terminu Wykonania Prawa Pierwszeństwa.
5. Złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa oznacza gotowość Wspólnika Akceptującego do kupna wszystkich Udziałów Zbywanych oraz wszystkich Udziałów Przyłączanych. Wspólnikowi Akceptującemu nie przysługuje prawo do cofnięcia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.
6. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Wspólnik Zbywający oraz Wspólnik Akceptujący będą zobowiązani do zawarcia umowy, na podstawie której dojdzie do sprzedaży Udziałów Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa na rzecz Wspólnika Akceptującego za cenę za 1 (jeden) Udział Zbywany równą Cenie Nabycia Udziałów przypadającej na 1 (jeden) Udział Zbywany („**Umowa Zbycia Udziałów w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”) w terminie jednego miesiąca od upływu Terminu do Wykonania Prawa Pierwszeństwa, w biurze zarządu Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez strony. Zapłata całości ceny za Udziały Zbywane w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa oraz przeniesienie tytułu do Udziałów Zbywanych w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa na rzecz Wspólnika Akceptującego (Wspólników Akceptujących) nastąpią w dniu zawarcia Umowy Zbycia Udziałów w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.
7. Liczba Udziałów Zbywanych oraz Udziałów Przyłączanych przypadających do nabycia przez danego Wspólnika Akceptującego, zostanie określona w następujący sposób:

- (a) jeżeli jest tylko jeden Wspólnik Akceptujący, wówczas Wspólnik Zbywający oraz Wspólnicy Przyłączający Się sprzedadzą Wspólnikowi Akceptującemu wszystkie Udziały Zbywane w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa oraz Udziały Przyłączane;
  - (b) jeżeli jest więcej niż 1 (jeden) Wspólnik Akceptujący – każdy Wspólnik Akceptujący nabędzie Udziały Zbywane oraz Udziały Przyłączane proporcjonalnie do liczby Udziałów posiadanych przez danego Wspólnika Akceptującego w stosunku do liczby Udziałów posiadanych przez wszystkich Wspólników Akceptujących (Udziały posiadane przez wszystkich Wspólników Akceptujących uważane są za 100% Udziałów na potrzeby wyliczenia) wedle stanu na dzień złożenia Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, chyba że Wspólnicy Akceptujący uzgodnią na piśmie pod rygorem nieważności inną proporcję, według której nabędą Udziały Zbywane oraz Udziały Przyłączane.
8. Wspólnik Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy Udziałów Zbywanych, w stosunku do których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa, za cenę nie niższą niż Cena Nabycia Udziałów wskazana w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:
- (a) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Wspólników Uprawnionych; lub
  - (b) upływu Terminu Wykonania Prawa Pierwszeństwa, jeżeli żaden Wspólnik Uprawniony nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w tym terminie.
9. Jeżeli Wspólnik Uprawniony złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa:
- (a) przysługujące mu Prawo Przyłączenia wygasa w odniesieniu do danej transakcji Zbycia;
  - (b) oraz którykolwiek z pozostałych Wspólników Uprawnionych lub Menadżerów złoży Oświadczenie o Przyłączeniu, wówczas Wspólnik Uprawniony będzie zobowiązany do nabycia Udziałów Przyłączanych na takich samych warunkach, na których nabywa Udziały Zbywane w danej transakcji.

#### **§ 9. Prawo Przyłączenia**

1. Każdy Wspólnik Uprawniony oraz każdy Menadżer będzie uprawniony do wykonania przysługującego mu Prawa Przyłączenia poprzez doręczenie Wspólnikowi Zbywającemu, w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty doręczenia mu Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia („**Termin do Wykonania Prawa Przyłączenia**”), oświadczenia o przyłączeniu („**Oświadczenie o Przyłączeniu**”). Wspólnik Uprawniony oraz odpowiednio Menadżer, którzy złożyli Oświadczenie o Przyłączeniu są, zwani dalej „**Wspólnikami Przyłączającymi Się**”. Jeżeli Wspólnik Zbywający Zbywa wszystkie swoje Udziały, wówczas każdy Wspólnik Uprawniony oraz każdy Menadżer jest uprawniony do Zbycia w ramach Prawa Przyłączenia wszystkich jego Udziałów (ale nie części z nich). Jeżeli Wspólnik Zbywający Zbywa część swoich Udziałów, wówczas każdy Wspólnik Uprawniony oraz każdy Menadżer jest uprawniony do Zbycia w ramach Prawa Przyłączenia takiej liczby jego Udziałów, która odpowiada stosunkowi Udziałów Zbywanych do wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez Wspólnika Zbywającego w dniu doręczenia Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia danemu uprawnionemu Wspólnikowi.

2. Każdy Wspólnik Uprawniony oraz każdy Menadżer może złożyć pisemne oświadczenie o niewykonaniu Prawa Przyłączenia i zrzeczeniu się Prawa Przyłączenia w odniesieniu do danego Zbycia.
3. Wspólnik Zbywający jest zobowiązany do poinformowania Spółki oraz wszystkich Wspólników Przyłączających Się oraz wszystkich Wspólników Akceptujących o wszystkich dostarczonych Oświadczeniach o Przyłączeniu wraz ze wskazaniem Wspólników Przyłączających Się oraz liczby Udziałów sprzedawanych przez każdego z Wspólników Przyłączających Się w ramach wykonania Prawa Przyłączenia („**Udziały Przyłączane**”), zgodnie z § 8 ust. 4.
4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu Wspólnik Zbywający jest zobowiązany do spowodowania, że Proponowany Nabywca, lub odpowiednio Wspólnik Akceptujący, zawrze ze Wspólnikiem Przyłączającym Się umowę, na mocy której Udziały Przyłączane zostaną sprzedane na takich samych warunkach, na których Wspólnik Zbywający Zbywa swoje Udziały Zbywane (w szczególności za tę samą Cenę Nabycia Udziałów za jeden Udział Zbywany) („**Umowa Zbycia Udziałów w Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”).
5. Umowa Zbycia Udziałów w Wykonaniu Prawa Przyłączenia zostanie zawarta w tym samym miejscu i czasie, w którym Wspólnik Zbywający zawrze umowę zbycia Udziałów Zbywanych z Proponowanym Nabywcą lub odpowiednio Umowę Zbycia Udziałów w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa ze Wspólnikiem Akceptującym. Wspólnik Zbywający wskaże Wspólnikom Przyłączającym Się datę i miejsce zawarcia Umowy Zbycia Udziałów w Wykonaniu Prawa Przyłączenia nie później niż na jeden miesiąc przed datą jej zawarcia. Umowa Zbycia Udziałów w Wykonaniu Prawa Przyłączenia musi zostać zawarta na terytorium Polski.
6. Wspólnik Zbywający jest uprawniony do sprzedaży Udziałów Zbywanych na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia pod warunkiem oraz z chwilą nabycia Udziałów Przyłączanych przez Proponowanego Nabywcę lub odpowiednio przez Wspólnika Akceptującego.
7. Jeżeli Wspólnik Uprawniony lub Menadżer złoży Oświadczenie o Przyłączeniu, przysługujące mu Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do danej transakcji.

### **Organy Spółki**

#### **§ 10.**

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

### **Zgromadzenie Wspólników**

#### **§ 11.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.



2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w Umowie, przepisach KSH i innych właściwych przepisach, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Spółki.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Wraz ze zwołaniem Zgromadzenia Wspólników oraz w dniu zwołania, zwołujący przekazuje wszystkim członkom Rady Nadzorczej, w formie elektronicznej, na wskazane przez nich adresy e-mail, skan zawiadomienia
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza lub Wspólnik (Wspólnicy) reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, złożony na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
8. Rada Nadzorcza lub Wspólnik (Wspólnicy) reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki oraz w każdym przypadku Inwestor oraz każdy ze Wspólników Założycieli (każdy samodzielnie) ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeśli uzna to za wskazane.
9. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.
10. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwy w swoich obradach. Łącznie przerwy w obradach danego Zgromadzenia Wspólników nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
11. Odwołać Zgromadzenie Wspólników może jedynie organ lub osoba, która Zgromadzenie Wspólników zwołała.

## **§ 12.**

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera osoba lub reprezentant osoby zwołującej Zgromadzenie, a w razie ich nieobecności, Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich nieobecności przedstawiciel Wspólnika posiadającego najwięcej udziałów w kapitale zakładowym

- Spółki, a gdy taka osoba jest nieobecna lub odmówi otwarcia Zgromadzenia, przedstawiciel któregokolwiek ze Wspólników lub Wspólnik.
2. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie Wspólników, w szczególności poprzez wskazanie wykorzystywanego środka komunikacji.
  3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
    - (a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników; i
    - (b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.
  4. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie przyjęty zgodnie z przepisami KSH.
  5. O ile przepisy prawa nie statuują dalej idących wymogów, Zgromadzenie Wspólników może się odbyć, jeśli na Zgromadzeniu Wspólników obecni będą Wspólnicy reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. Jeżeli na prawidłowo zwołanym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane będzie mniej niż 50% kapitału zakładowego, obecni na Zgromadzeniu Wspólników Wspólnicy będą się zobowiązani do zamknięcia obrad Zgromadzenia Wspólników bez podejmowania jakichkolwiek uchwał.
  6. Wspólnicy obecni na danym Zgromadzeniu Wspólników (każdy samodzielnie) będą uprawnieni do zwołania kolejnego Zgromadzenia Wspólników z takim samym porządkiem obrad, na dzień przypadający nie wcześniej niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych i nie później niż na 20 (dwadzieścia) Dni Robocze po dacie pierwszego Zgromadzenia Wspólników, przy czym na tak zwołanym Zgromadzeniu Wspólników nie obowiązuje kworum, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w KSH.

### § 13.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Umową Spółki.
2. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wymagających wyższej większości, następujące czynności będą wymagały uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 75% głosów obecnych na Zgromadzeniu Wspólników („**Sprawy Zastrzeżone ZW**”):
  - (a) zmiana Umowy Spółki;

- (b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- (c) uchwalenie dopłat;
- (d) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- (e) zmiana praw z tytułu posiadania Udziałów, w szczególności praw osobistych przysługujących Wspólnikom lub praw wynikających z innych wyemitowanych przez Spółkę papierów wartościowych;
- (f) zobowiązanie się Spółki do wypłaty lub dokonanie wypłaty jakiegokolwiek dywidendy, środków z kapitału rezerwowego, jakiegokolwiek innej wypłaty (lub odsetek od niewypłaconej dywidendy) środków z kapitału rezerwowego lub jakiegokolwiek innej wypłaty) (zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej) z kapitałów rezerwowych, celowych lub innych utworzonych w Spółce;
- (g) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę udziałów własnych Spółki w celu ich umorzenia, oraz na umorzenie udziałów Spółki zgodnie z §5 Umowy Spółki;
- (h) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zawarcie przez Spółkę umowy umożliwiającej korzystanie z przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu lub zawarcie przez Spółkę umowy wspólnego przedsięwzięcia typu *joint venture* lub zawarcie umowy spółki osobowej lub przystąpienie do spółki osobowej lub też zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;
- (i) wyrażenie zgody na: zbycie i nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji w Podmiotach Zależnych, rozporządzenie (w tym przeniesienie lub wydzierżawienie) przez Spółkę przedsiębiorstwem Spółki, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki lub istotną częścią przedsiębiorstwa Spółki zbycie istotnych środków trwałych i innych składników majątku o charakterze rzeczowym niezbędnych dla prowadzenia działalności Spółki;
- (j) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w ramach praw osobistych określonych w § 15 ust. 4 Umowy Spółki;
- (k) ustalanie lub zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- (l) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, a także przeniesienie siedziby Spółki za granicę;
- (m) rozwiązanie lub otwarcie likwidacji Spółki lub Podmiotów Zależnych Spółki;
- (n) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej Podmiot Zależny umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- (o) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności należącej do Spraw Zastrzeżonych RN, na której dokonanie nie wyraziła zgody Rada Nadzorcza, włączając przypadek wskazany w §18 ust. 2 zdanie ostatnie Umowy Spółki;

- (p) wyrażenie zgody na zawarcie którejkolwiek z umów, o których mowa w art. 7 § 1 KSH, tj. umowy o zarządzanie Spółką lub o przekazywanie zysku przez Spółkę;
  - (q) ustanowienie ograniczeń dla członków Zarządu innych niż przewidziane w niniejszej Umowie Spółki, zgodnie z art. 207 KSH;
  - (r) określenie wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu;
  - (s) określenie, że członek Zarządu jest powoływany po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, w sprawach innych niż Sprawy Zastrzeżone ZW, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie przewidują wymogów surowszych, będą podejmowane bezwzględną większością głosów.

#### § 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

#### Rada Nadzorcza

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza pełni funkcje nadzorcze, kontrolne i doradcze we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
2. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 4 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, na czas nieoznaczony i w szczególności w tym zakresie ich mandat nie wygasa w przypadku zajścia przesłanek wskazanych w art. 218 § 1 lub § 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - (a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący, będzie powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Inwestora („**Członkowie RN Inwestora**”), na mocy pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce albo złożonego do protokołu Zgromadzenia Wspólników;
  - (b) 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej, będzie powoływany i odwoływany bezpośrednio przez Wspólnika Założyciela 1 („**Członek RN Wspólnika Założyciela 1**”), na mocy pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce albo złożonego do protokołu Zgromadzenia Wspólników;
  - (c) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, będzie powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Wspólnika Założyciela 2, („**Członkowie RN**

**Wspólnika Założyciela 2**”), na mocy pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce albo złożonego do protokołu Zgromadzenia Wspólników;

5. Oświadczenie uprawnionego Wspólnika o powołaniu, zawieszeniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne z chwilą doręczenia go Spółce albo złożenia oświadczenia do protokołu Zgromadzenia Wspólników. Powołanie, zawieszenie oraz odwołanie może zostać dokonane w każdej chwili, bez podania przyczyny.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, Wspólnik, który powołał danego Członka Rady Nadzorczej, jest uprawniony w każdym czasie do jego odwołania i powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w wykonaniu uprawnienia osobistego Wspólnika, zgodnie z § 15 ust. 4 powyżej nie mogą być zawieszani ani odwołani przez innego Wspólnika, niż ten który danego członka Rady Nadzorczej powołał.
7. Jeżeli dany Wspólnik Założyciel nie powoła członka Rady Nadzorczej, do powołania którego jest uprawniony zgodnie z § 15 ust. 4 powyżej w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego Wspólnika Założyciela, jego rezygnacji lub odwołania, a w rezultacie Rada Nadzorcza będzie liczyła mniej niż trzech (3) członków, Inwestor będzie uprawniony do powołania tymczasowego członka, w miejsce danego Wspólnika Założyciela. Wspólnik Założyciel będzie uprawniony do odwołania takiego tymczasowego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą wskazaną w § 15 ust. 4 powyżej. Z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, członek Rady Nadzorczej powołany przez Wspólnika Założyciela zgodnie z niniejszym ustępem 7, nie może zostać odwołany ani zawieszony w czynnościach przez Wspólnika Założyciela przez okres 3 (trzech) miesięcy od chwili jego powołania. W przypadku rezygnacji powołanego przez Wspólnika Założyciela członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania trzy-miesięcznego terminu określonego w zdaniu powyżej, Inwestor będzie miał prawo do powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Wspólnika Założyciela i tak powołany członek Rady Nadzorczej nie może zostać odwołany przez Wspólnika Założyciela w ciągu trzech (3) miesięcy od jego powołania.
8. Jeżeli Inwestor nie powoła członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust. 4 powyżej w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora, jego rezygnacji lub odwołania, Wspólnicy Założyciele (łącznie) będą uprawnieni do powołania tymczasowego członka, w miejsce Inwestora. Inwestor będzie uprawniony do odwołania takiego tymczasowego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą wskazaną w § 15 ust. 4 powyżej. Z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Wspólników Założycieli, członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora zgodnie z niniejszym ustępem 8, nie może zostać odwołany ani zawieszony w czynnościach przez Inwestora przez okres 3 (trzech) miesięcy od chwili jego powołania. W przypadku, rezygnacji powołanego przez Inwestora członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania trzy-miesięcznego terminu określonego w zdaniu powyżej, Wspólnicy Założyciele działający łącznie będą mieli prawo do powołania nowego członka Rady



Nadzorczej w miejsce Inwestora i tak powołany członek Rady Nadzorczej nie może zostać odwołany przez Inwestora. w ciągu trzech (3) miesięcy od jego/jej powołania.

#### § 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie albo w innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku.
3. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z porządkiem obrad obejmującym wniosek członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku, członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, składający wniosek jest uprawniony do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, z porządkiem obrad obejmującym złożony wniosek.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać odwołane tylko za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej. W każdym roku obrotowym powinno zostać zwołanych i odbytych co najmniej 9 (dziewięć) posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą: (i) poczty elektronicznej (e-mail) lub (ii) listów zwykłych (wysłanych na adres podany przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem, że w dniu wysłania zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą, zawiadomienie zostanie również przesłane do członka Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną (w formie skanu). Zawiadomienie musi zostać przesłane pocztą elektroniczną nie później niż na tydzień przed terminem planowanego posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce porządek obrad posiedzenia oraz w miarę możliwości kopie odpowiednich dokumentów i materiałów do omówienia przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w terminie krótszym, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej wyrażoną najpóźniej w dniu posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej (w drodze wymiany e-mailowej pomiędzy członkami Rady Nadzorczej).
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu oraz inne osoby z zastrzeżeniem spełnienia wymagań dotyczących zachowania poufności.

#### § 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o jej posiedzeniu w trybie określonym w § 16 ust. 5 powyżej, na co najmniej tydzień przed planowanym terminem posiedzenia, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym 1 (jeden) Członek RN Inwestora lub odpowiednio jeden członek Rady Nadzorczej wybrany na zasadach określonych w § 15 ust.8. Niezależnie od powyższego, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w każdym czasie, jeżeli wszyscy

- członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania oraz na wniesienie do porządku obrad wszystkich spraw nim objętych.
2. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie będzie zdolna do podejmowania uchwał ze względu na brak kworum określonego w ust. 1, zwołane zostanie kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych i nie później niż 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od dnia pierwszego posiedzenia, na którym uchwały będą mogły być podejmowane w przypadku obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, niezależnie od sposobu ich powołania.
  3. Na wniosek członka Rady Nadzorczej posiedzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. wiadomości e-mail). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej niezwłocznie po posiedzeniu. Uchwała taka może składać się z jednego lub kilku dokumentów, z których każdy został podpisany przez jednego lub większą liczbę członków. W wypadku, gdy uchwała składa się z kilku dokumentów uchwała taka będzie uznana za ważnie podjętą, jeżeli jej tekst jest identyczny we wszystkich takich dokumentach.
  6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który określi szczegółowo tryb jej postępowania.

#### **§ 18.**

1. Obok innych spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa i Umowę Spółki, uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy („**Sprawy Zastrzeżone RN**”):
  - (a) wdrożenie lub zmiana programów przyznania opcji na Udziały, programów objęcia Udziałów lub programów nabycia Udziałów, programów motywacyjnych dla pracowników lub programów o podobnym charakterze;
  - (b) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
  - (c) wyrażenie zgody na zwiększenie zadłużenia finansowego w danym roku obrotowym (w stosunku do poprzedniego roku obrotowego) o kwotę przekraczającą łącznie 100.000,00 zł;

- (d) wyrażenie zgody na rozpoczęcie przez Spółkę mediacji, zawarcie ugody czy zrzeczenie się prawa, w związku z sporem sądowym, arbitrażowym lub podobnym postępowaniem, dotyczącym istotnych spraw, tj. spraw, których wartość przekracza 100.000,00 zł;
  - (e) wyrażenie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę udziałów/akcji w kapitale zakładowym innego podmiotu lub innych papierów wartościowych reprezentujących udział w kapitale zakładowym dowolnego innego podmiotu;
  - (f) wyrażanie zgody na zmianę struktury Grupy;
  - (g) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów i porozumień handlowych poza zwykłym tokiem działalności Spółki;
  - (h) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiejkolwiek transakcji, poza zwykłym tokiem działalności Spółki, której wartość przekracza lub może przekroczyć równowartość 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych) w dowolnej walucie (która to wartość w odniesieniu do tego samego podmiotu będzie naliczana narastająco, tj. uwzględnieniem wszelkich poprzednich lub równoczesnych transakcji);
  - (i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy, transakcji lub porozumienia z Podmiotem Powiązanym Wspólnika Założyciela, Inwestora lub Menadżera i/lub przyjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności Wspólnika Założyciela, Inwestora i/lub jej Podmiotu Powiązanego, we wszystkich przypadkach innych niż w ramach Grupy;
  - (j) zatwierdzenie Budżetu oraz jego zmiana;
  - (k) wyrażenie zgody na Obciążenie przez Spółkę jednego lub większej liczby istotnych składników majątku Spółki;
  - (l) wyrażenie Zgody na Obciążenie oraz Zgody na Przeniesienie inne niż Sprzedaż;
  - (m) z zastrzeżeniem podpunktu (n) poniżej, wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań;
  - (n) wyrażanie zgody na darowiznę dowolnego rodzaju przekraczającą kwotę 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) w roku obrotowym;
  - (o) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
  - (p) wyrażanie zgody na zmianę zasad (polityki) rachunkowości, z wyjątkiem zmian wynikających z konieczności dostosowania zasad (polityki) rachunkowości do wymogów prawa;
  - (q) wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę z Grupy poręczeń i zaciąganie zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych niezależnie od ich wartości, za zobowiązania osób trzecich innych niż spółki z Grupy;
  - (r) wyrażanie zgody na Zbycie udziałów w kapitale zakładowym dowolnej spółki z Grupy.
2. Podjęcie uchwały w Sprawie Zastrzeżonej RN będzie wymagało głosowania „za” uchwałą przez co najmniej jednego Członka RN Inwestora, przy czym za Członka RN Inwestora uznaje się też

osobę powołaną w trybie § 15 ust. 8 Umowy Spółki. W przypadku braku powołania przez Inwestora Członka RN Inwestora oraz braku powołania Członka RN Inwestora przez Wspólników Założycieli, w przypadku określonym w § 15 ust. 8 Umowy Spółki, taka Sprawa Zastrzeżona RN, zamiast zgody Rady Nadzorczej, będzie wymagać zgody Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
  - (a) wyrażenie zgody na wykonywanie przez Zarząd praw korporacyjnych Spółki w jakimkolwiek Podmiocie Zależnym lub podmiocie, w którym uczestniczy Spółka w zakresie spraw określonych w § 13 ust. 2 Umowy Spółki;
  - (b) wyrażenie zgody na zobowiązanie się, warunkowo lub w inny sposób, do podjęcia jakiegokolwiek z czynności określonych w ust. 1, z wyłączeniem uczestnictwa w przetargu lub innej podobnej procedurze lub też złożenia oferty w przetargu lub podobnej procedurze;
  - (c) wyrażenie zgody na zmiany umów i czynności, które:
    - i. wymagały uchwały Rady Nadzorczej, lub
    - ii. pierwotnie nie wymagały uchwały Rady Nadzorczej, lecz na skutek tych planowanych zmian uzyskują taką treść lub warunki, które w przypadku zamiaru zawarcia danej umowy lub dokonania danej czynności (o treści po zmianie) powodowałyby konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Rady Nadzorczej, będą podejmowane bezwzględną większością głosów. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej będzie przysługiwał głos rozstrzygający, a w przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego, rozstrzygający głos będzie przysługiwał Wiceprzewodniczącemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 3 wymaga większości takiej samej, jak podjęcie uchwały w sprawach określonych w ust. 1.
6. Progi kwotowe na potrzeby stwierdzenia wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej ustala się jako kwoty bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.
7. Wspólnikom oraz każdemu Członkowi Rady Nadzorczej, będzie przysługiwać (i) prawo kontroli wszystkich dokumentów Spółki, (ii) prawo do wizyty w nieruchomościach, biurach Spółki i miejscach w których Spółka prowadzi swoją działalność, (iii) prawo do żądania spotkania, rozmowy, informacji lub wyjaśnień od wszystkich pracowników i współpracowników Spółki, w tym członków zarządu członków kadry zarządzającej oraz menedżerów średniego szczebla. W trakcie wykonywania uprawnień danego podmiotu, o których mowa w niniejszym paragrafie dany podmiot może korzystać z pomocy wybranych przez siebie doradców i ekspertów

## **Zarząd**

### **§ 19.**

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

3. Zarząd Spółki będzie się składać z 1 (jednego) lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu oraz jeden lub więcej Wiceprezesów Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną kadencję, na czas nieoznaczony i w szczególności w tym zakresie ich mandat nie wygasa w przypadku zajścia przesłanek wskazanych w art. 202 § 1 lub § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 20.**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu.
5. Uchwały mogą być podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. wiadomości e-mail), jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej przez Prezesa Zarządu niezwłocznie po posiedzeniu. Uchwała taka może składać się z jednego lub kilku dokumentów, z których każdy został podpisany przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu. W wypadku, gdy uchwała składa się z kilku dokumentów uchwała taka będzie uznana za ważnie podjętą, jeżeli jej tekst jest identyczny we wszystkich takich dokumentach.
6. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o jego posiedzeniu w drodze pisemnego (lub w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail wskazany przez danego członka Zarządu) zawiadomienia co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia. Niezależnie od powyższego, posiedzenia Zarządu mogą się odbywać w każdym czasie, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu, wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania oraz na wniesienie do porządku obrad wszystkich spraw nim objętych.
7. Zarząd informuje członków Rady Nadzorczej oraz Wspólników o zamiarze dokonania czynności wymagającej odpowiednio zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, przedstawiając uzasadnienie do dokonania danej czynności i udzielając niezbędnych wyjaśnień.



8. Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani będą zapewnić, iż Spółka nie podejmie czynności bez wymaganej uchwały Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
9. Regulamin Zarządu, o ile zostanie przyjęty, określa szczegółowy tryb działania Zarządu.

#### **§ 21.**

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółka reprezentowana będzie przez jednego członka Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

#### **Gospodarka Spółki**

#### **§ 22.**

1. Spółka tworzy:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,a decyzją Zgromadzenia Wspólników może tworzyć inne kapitały i fundusze.
2. Decyzję o uzupełnieniu, użyciu lub rozwiązaniu kapitału tworzonego przez Spółkę podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

#### **§ 23.**

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w KSH.
2. Zarząd może dokonać wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach KSH.
4. Zarząd określa wysokość zaliczki na poczet dywidendy na podstawie przygotowanego bilansu i rachunku zysków i strat, przygotowanego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień podjęcia uchwały Zarządu o wypłacie zaliczki o nie więcej niż 2 (dwa) miesiące.
5. Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy („**Dzień Zaliczki**”), wyznacza się w ciągu jednego (1) miesiąca od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 4. Jeżeli uchwała Zarządu nie określa Dnia Zaliczki, Dniem Zaliczki jest dzień powzięcia uchwały o wypłacie zaliczki.
6. W przypadku podjęcia uchwały opisanej w ust. 4, zaliczkę na poczet dywidendy wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zarządu. Jeżeli Zarząd nie określi terminu wypłaty zaliczki, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu Zaliczki, lecz nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca od Dnia Zaliczki.
7. W przypadku, gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona Wspólnikom, a Zgromadzenie Wspólników postanowiło o niewypłaceniu

dywidendy lub o wypłaceniu dywidendy w kwocie niższej niż wypłacone zaliczki, Wspólnicy zwracają zaliczki w:

- (a) całości - w przypadku postanowienia o niewypłaceniu dywidendy albo
- (b) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający Wspólnikowi za dany rok obrotowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników - w przypadku wypłaty zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

#### § 24.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.

#### § 25.

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących przepisów.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2007 r.
4. Rok obrotowy określony w ust. 2 jest również rokiem podatkowym.

#### Rozwiązanie Spółki

#### § 26.

1. Rozwiązanie Spółki powodują okoliczności przewidziane prawem, w tym wskazane w art. 270 KSH. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy KSH, Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.

#### Definicje

#### § 27.

1. Pojęcia wskazane niżej mają znaczenie przypisane im poniżej lub w punkcie Umowy, do którego odsyłają:

Definicja	Znaczenie
<b>AMC Capital IV Green S.à r.l.</b>	oznacza spółkę pod firmą AMC Capital IV Green S.à r.l., założoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Senningerberg (L – 1748), 4, rue Lou Hemmer, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlowego Luksemburga (fr. <i>Registre de Commerce et des Sociétés</i> ) pod numerem B257843;
<b>Budżet</b>	oznacza zestawienie planowanych przychodów, planowanych kosztów stałych oraz planowanych kosztów zmiennych na dany rok obrotowy dla Spółki oraz pozostałych spółek Grupy, przygotowane przez Zarząd Spółki i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki,

	stanowiące podstawę działalności Spółki oraz pozostałych spółek z Grupy w danym roku obrotowym;
<b>Dzień Roboczy</b>	oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy dla banków lub innych dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
<b>Energetyka</b>	oznacza Inplus Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (adres: ul. Wilczyńskiego 25E lok. 215, 10-686 Olsztyn), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321035, NIP: 7393723519, REGON: 280356398, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN;
<b>Grupa</b>	oznacza łącznie następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Spółkę;</li> <li>ii. Cenatorium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000392156);</li> <li>iii. Inplus Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (KRS 0000321035);</li> <li>iv. Inplus Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000608397).</li> </ul>
<b>Inwestor</b>	oznacza spółkę pod firmą AMC Capital IV Geo S.à r.l., założoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Senningerberg (L – 1748), 8, rue Lou Hemmer, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlowego Luksemburga (fr. <i>Registre de Commerce et des Sociétés</i> ) pod numerem B257453;
<b>Kodeks cywilny</b>	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
<b>Kodeks spółek handlowych, KSH</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
<b>Kontrola</b>	oznacza w stosunku do danej osoby posiadanie, pośrednio lub bezpośrednio, prawa – osobno lub łącznie – z uwzględnieniem wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych, do wywierania decydującego wpływu na działalność danej osoby, w tym posiadanie większości udziały (lub jednostki uczestnictwa innego rodzaju, także w funduszu inwestycyjnym), większościowe prawo głosu na walnym zgromadzeniu lub innym podobnym organie (w tym zgromadzeniu inwestorów), prawo do powołania większości

członków organu zarządzającego, w drodze umowy lub umowy kredytu, jako podmiot zarządzający lub jako podmiot wykonawczy; „wspólnie kontrolowany” oznacza sprawowanie wspólnej Kontroli, a przymiotnik „wspólnie kontrolowany” powinien być interpretowany odpowiednio;

- Menadżer 1** oznacza Pana Piotra Gromelskiego, PESEL 81050402912;
- Menadżer 2** oznacza Pana Grzegorza Ignaciuka, PESEL 76010403472;
- Menadżer 3** oznacza Pana Mateusza Chachulskiego PESEL 81082700714;
- Menadżerowie** oznaczają łącznie Menadżera 1, Menadżera 2 oraz Menadżera 3, zaś „Menadżer” oznacza każdego z Menadżerów;
- Obciążenie** oznacza jakiegokolwiek obciążenie na udziałach lub majątku Spółki oraz wszelkich innych aktywach Spółki, zarówno o charakterze rzeczowym, jak i obligacyjnym, w tym w szczególności użytkowanie, hipotekę, zastaw cywilny, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, opcję lub prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo przyłączenia (tag-along), prawo przyciągnięcia (drag-along), cesję, zajęcie dokonane w ramach zabezpieczenia lub w ramach egzekucji oraz wszelkie inne prawa lub roszczenia przysługujące osobie trzeciej o podobnym charakterze, zawarcie umowy przedwstępnej lub jakiegokolwiek inne zobowiązanie do udzielenia lub ustalenia wyżej wymienionego lub złożenie oferty w tym zakresie lub wykonanie innej czynności o podobnym skutku, a czasownik „Obciążyć” ma znaczenie odpowiednie;
- Podmiot Powiązany** oznacza:
- a) wobec Wspólnika będącego osobą fizyczną: (i) jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, krewnych bocznych i powinowatych bocznych do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) osobę pozostającą z danym Wspólnikiem w stałym pożyciu, osobę przysposobioną przez danego Wspólnika lub, która przysposobiła danego Wspólnika, opiekuna danego Wspólnika lub osobę, dla której dany Wspólnik jest opiekunem (iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot, pośrednio lub bezpośrednio kontrolowany przez danego Wspólnika lub osoby wskazane w pkt. (i) – (ii) w rozumieniu art. 4 pkt 4) Ustawy Antymonopolowej, oraz

- b) wobec Wspólnika niebędącego osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 pkt 3) Ustawy Antymonopolowej, jak również wszystkie podmioty, pośrednio lub bezpośrednio zależne od podmiotu dominującego w art. 4 pkt 4) Ustawy Antymonopolowej, (a w przypadku, gdy podmiotem dominującym jest fundusz: jakiegokolwiek podmiot świadczący usługi doradcze dla, zarządzający, uczestnik takiego funduszu dominującego lub posiadacz większości certyfikatów inwestycyjnych takiego funduszu dominującego);

<b>Podmiot Zależny</b>	oznacza osobę, nad którą inna osoba sprawuje Kontrolę;
<b>Udział, udział</b>	oznacza każdy udział (ułamkową część udziału) w Spółce;
<b>Udziały Przyłączane</b>	ma znaczenie nadane w §9 ust. 3 Umowy Spółki;
<b>Umowa Spółki lub Umowa</b>	oznacza niniejszy akt założycielski Spółki;
<b>Ustawa Antymonopolowa</b>	oznacza ustawę z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
<b>Wspólnik</b>	oznacza osobę posiadającą udziały Spółki;
<b>Wspólnicy Większościowi</b>	oznacza łącznie Inwestora oraz Wspólników Założycieli; zaś „Wspólnik Większościowy” oznacza każdego ze Wspólników Większościowych indywidualnie;
<b>Wspólnicy Założyciele</b>	oznacza łącznie Wspólnika Założyciela 1 i Wspólnika Założyciela 2, zaś „Wspólnik Założyciel” oznacza każdego ze Wspólników Założycieli indywidualnie;
<b>Wspólnik Założyciel 1</b>	oznacza Pana Adama Sobczaka, PESEL 79082302715;
<b>Wspólnik Założyciel 2</b>	oznacza Pana Łukasza Złakowskiego, PESEL 74111702234;
<b>Zbycie lub Zbywanie</b>	oznacza: (i) jakiegokolwiek rozporządzenie, w szczególności w ramach umowy sprzedaży, zamiany lub pod innym tytułem, odpłatne lub pod tytułem darmym; lub (ii) zobowiązanie się do powyższej czynności; lub (iii) jakakolwiek inna czynności o podobnym skutku, w tym wynikająca z połączenia lub podziału Spółki.

2. Kwoty wskazane w danej walucie oznaczają także ich równowartość w innej walucie, w tym w szczególności w złotych.
3. Na potrzeby ustalenia czy dla dokonania danej czynności wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników bierze się pod uwagę wartość danej czynności z chwili



zawiadomienia Rady Nadzorczej lub odpowiednio Zgromadzenia Wspólników o konieczności podjęcia uchwały.

#### Załącznik nr 4 do planu połączenia

### Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, tj. Cenvin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 listopada 2021 roku

Wartość aktywów spółki Cenvin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „**Spółka**”) na podstawie bilansu sporządzonego w dniu 27 grudnia 2021 roku wyceniona metodą bilansową według stanu na dzień 1 listopada 2021 roku wynosi **71 250 559,78 zł.**

Wartość pasywów spółki Cenvin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie bilansu sporządzonego w dniu 27 grudnia 2021 roku wyceniona metodą bilansową według stanu na dzień 1 listopada 2021 roku wynosi **71 250 559,78 zł.**

Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 1 listopada 2021 roku dla celów połączenia ze spółką Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie:

1. **Wartość kapitału podstawowego na dzień 1 listopada 2021 roku wynosi 499 950 zł;**
2. **Wartość księgowa majątki Spółki (aktywa netto = kapitały własne) wynosi 40 365 718,26 zł i została oparta na księgowej metodzie wyceny Spółki w następujący sposób:**

<b>Aktywa netto (w zł)</b>	<b>40 365 718,26</b>
<b>Aktywa razem pomniejszone o:</b>	<b>71 250 559,78</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy w tym:</b>	<b>30 884 841,52</b>
Zobowiązania krótkoterminowe	15 670,20
Zobowiązania długoterminowe	30 869 171,32
Rezerwy na zobowiązania	0
Rozliczenia międzyokresowe	0

3. **Wartość księgowa jednego udziału Spółki wynosi 4 036,98 zł.**

Wartość księgowa **jednego udziału** została ustalona jako stosunek aktywów netto do liczby udziałów.

**Zarząd Spółki:**

.....

**Załącznik nr 5 do planu połączenia**  
**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, tj. Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 listopada 2021 roku**

Wartość aktywów spółki Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (dalej również jako „Spółka”) na podstawie bilansu sporządzonego w dniu 27 grudnia 2021 roku wyceniona metodą bilansową według stanu na dzień 1 listopada 2021 roku wynosi **22 934 559,08 zł**.

Wartość pasywów spółki Inplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie na podstawie bilansu sporządzonego w dniu 27 grudnia 2021 roku wyceniona metodą bilansową według stanu na dzień 1 listopada 2021 roku wynosi **22 934 559,08 zł**.

Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 1 listopada 2021 roku dla celów połączenia ze spółką Cenvin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

1. **Wartość kapitału podstawowego na dzień 1 listopada 2021 roku wynosi 1 245 500,00 zł;**
2. **Wartość księgowa majątki Spółki (aktywa netto = kapitały własne) wynosi 2 016 251,55 zł i została oparta na księgowej metodzie wyceny Spółki w następujący sposób:**

<b>Aktywa netto (w zł)</b>	<b>2 016 251,55</b>
<b>Aktywa razem pomniejszone o:</b>	<b>22 934 559,08</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy w tym:</b>	<b>20 918 307,53</b>
Zobowiązania krótkoterminowe	4 994 089,78
Zobowiązania długoterminowe	15 924 217,75
Rezerwy na zobowiązania	0
Rozliczenia międzyokresowe	0

3. **Wartość księgowa jednego udziału Spółki wynosi 161,88 zł.**

Wartość księgowa **jednego udziału** została ustalona jako stosunek aktywów netto do liczby udziałów.

**Zarząd Spółki:**

.....