

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Pan Sebastian Hejnowski, zamieszkały w Warszawie przy Alei Niepodległości 132/136 lokal 67, Pani Dorota Zofia Bugajna-Kasdepke, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Walecznych 40a lokal 4 oraz Pani Joanna Poniatowska, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 10F lokal 10, każde z nich zwane dalej „Wspólnikiem”, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: SEC NEWGATE CEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy w następującym brzmieniu: SEC NEWGATE CEE sp. z o.o. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
3. Spółka może tworzyć spółki zależne, oddziały i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady produkcyjnej handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 2) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
- 3) (PKD 73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio telewizji;
- 4) (PKD 73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 5) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

*H*

*Zuzanna Kasdepke*  
*- Kasdepke*

*MP*

*|*

*J.*

- 6) (PKD 73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 7) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 9) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
- 10) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.450,00 PLN (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 129 (sto dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub aportem.
4. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Udział wspólnika może być umorzony za zgodą tego wspólnika, którego udziały są umarzone poprzez nabycie udziału przez Spółkę.

#### § 6

1. Pierwotnie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Wspólników w następujący sposób:
  - 1) 45 (czterdzieści pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.250,00 PLN (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) objął pan Sebastian Hejnowski w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.250,00 PLN (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych);
  - 2) 45 (czterdzieści pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.250,00 PLN (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) objęła Pani Dorota Zofia Bugajna-Kasdepke w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.250,00 PLN (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych);
  - 3) 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset złotych) objęła Joanna Poniatowska w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych).

#### § 7

*by* *DD* *M*  
*Zuzanna*  
*Kasdepke*



1. W drodze uchwały Wspólników zmieniającej Umowę Spółki, kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w tym celu z zysku Spółki.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do dotychczas posiadanych przez nich udziałów.
4. Prawo pierwszeństwa Wspólników przy obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być wyłączone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-
5. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat od posiadanych udziałów, proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. Łączna kwota wszystkich dopłat nie może przekroczyć dziesięciokrotności wartości kapitału zakładowego Spółki.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Zbycie udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
3. Wspólnicy się nie będą dokonywać obciążenia swoich udziałów Spółki, bez zgody wszystkich pozostałych wspólników.
4. Tak długo, jak Sebastian Hejnowski, Dorota Zofia Bugajna-Kasdepke lub Joanna Poniałowska pozostaje wspólnikiem Spółki („Uprawnieni Wspólnicy”), w przypadku, gdy SEC NEWGATE S.P.A. z siedzibą w Mediolanie („Wspólnik Zbywający”) zamierza zbyć swoje udziały w Spółce osobie trzeciej, która nie jest wspólnikiem Spółki („Proponowany Nabywca”), Uprawnieni Wspólnicy będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia tychże udziałów, na warunkach określonych w niniejszym § 8 („Prawo Pierwszeństwa Nabycia”).
5. Wspólnik Zbywający powiadomi Uprawnionych Wspólników o zamiarze zbycia swoich udziałów w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie pisemnego oświadczenia pisemnego oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie, zawierającego:
  - (a) liczbę udziałów, które zamierza zbyć („Udziały Zbywane”),
  - (b) cenę, za jaką zamierza zbyć Udziały Zbywane, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to także umowy darowizny, wniesienia aportem) wartość świadczenia („Określona Cena”),
  - (c) pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy,
  - (d) ofertę zbycia wszystkich Udziałów Zbywanych za Określoną Cenę („Oferta Zbycia”).

by OS  
Zuzanna  
Kasdepke Jr



Oferta Zbycia nie może zawierać żadnych dodatkowych warunków, a ewentualne dodatkowe warunki uważane będą za niezastrzeżone.

6. Każdy z Uprawnionych Wspólników będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia**”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości. Zamiast Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia, każdy z Uprawnionych Wspólników będzie miał prawo do złożenia Wspólnikowi Zbywającemu, w powyższym terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia, oświadczenia o zamiarze przyłączenia się do transakcji zbycia udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy, realizowanego zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8 ust. 10 i następujących poniżej, wskazując liczbę swoich udziałów, które zamierza zbyć na rzecz Proponowanego Nabywcy, którą stanowić będą: bądź **wszystkie** posiadane przez takiego Uprawnionego Wspólnika udziały Spółki – w przypadku gdy Wspólnik Zbywający ma zamiar zbyć wszystkie udziały posiadane w Spółce, bądź proporcjonalna część udziałów Spółki posiadanych przez Uprawnionego Wspólnika – w przypadku gdy Wspólnik Zbywający ma zamiar zbyć część udziałów posiadanych w Spółce.
7. W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż jednego z Uprawnionych Wspólników („**Wspólnik Akceptujący**”), Wspólnicy Akceptujący nabędą wszystkie Udziały Zbywane od Wspólnika Zbywającego proporcjonalnie do swego wzajemnego udziału w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia.
8. Wspólnik Zbywający zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 2 (dwa) dni od daty upływu terminu, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, zawiadomić na piśmie wszystkich Wspólników Akceptujących o zakresie wykonania prawa pierwszeństwa nabycia Udziałów Zbywanych, podając informację ile Udziałów Zbywanych nabył każdy ze Wspólników Akceptujących („**Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). Przeniesienie Udziałów Zbywanych na każdego ze Wspólników Akceptujących nastąpi po dokonaniu zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedem) dni od daty otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Wspólnik Akceptujący, który nie zapłaci Określonej Ceny w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do uiszczenia Określonej Ceny wraz z odsetkami ustawowymi.
9. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie udziałów Spółki przez któregośkolwiek ze Wspólników Akceptujących wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, siedmiodniowy termin do przeniesienia Udziałów Zbywanych na tego



4

*[Handwritten signature]*  
- *[Handwritten signature]*



Wspólnika Akceptującego, określony w ustępie 8 powyżej, rozpoczyna bieg od chwili doręczenia Wspólnikowi Akceptującemu decyzji właściwego organu w tym zakresie, pod warunkiem, że wspólnik ten złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty. W przypadku nieotrzymania przez któregokolwiek Wspólnika Akceptującego wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń w ciągu 4 (czterech) miesięcy od dnia złożenia wniosku do właściwego organu o wydanie takiej zgody lub zezwolenia, Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do tego wspólnika, zaś przypadające na niego Udziały Zbywane podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Wspólników Akceptujących na zasadach określonych w ustępie 8 powyżej. Postanowienia ustępu 8 powyżej stosuje się w takim wypadku odpowiednio.

10. W przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Wspólników nie złoży Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia w terminie określonym w ustępie 6 powyżej, Wspólnik Zbywający będzie miał prawo do zbycia Udziałów Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy z takim zastrzeżeniem, że Uprawnionym Wspólnikom będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do zbycia w odniesieniu do Udziałów Zbywanych, na zasadach określonych poniżej („Prawo Przyłączenia Się”). Prawo Przyłączenia Się przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Prawo Pierwszeństwa Nabycia nie zostało wykonane.
11. W celu realizacji Prawa Przyłączenia się, Wspólnik Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca, jednocześnie z Ofertą Zbycia, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, złoży każdemu z Uprawnionych Wspólników ofertę nabycia udziałów posiadanych przez każdego z Uprawnionych Wspólników oraz Wspólnika Zbywającego w łącznej liczbie równej liczbie Udziałów Zbywanych, proporcjonalnie do wzajemnego udziału każdego z Uprawnionych Wspólników i Wspólnika Zbywającego w kapitale zakładowym Spółki, za Określoną Cenę i na warunkach proponowanych Wspólnikowi Zbywającemu („Oferta Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”). Oferta Nabycia Na Zasadzie Przyłączenia nie może zawierać żadnych dodatkowych warunków, a ewentualne dodatkowe warunki uważane będą za niezastrzeżone, przy czym Uprawniony Wspólnik złoży Potencjalnemu Nabywcy oświadczenia i zapewnienia jedynie w zakresie posiadanego tytułu prawnego do udziałów zbywanych Proponowanemu Nabywcy.
12. Uprawnieni Wspólnicy będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”). W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie udziałów Spółki przez Proponowanego Nabywcę wymaga wcześniejszego

  Zgodnie  
- Kasatęski

MP  
4



uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, określony w zdaniu poprzedzającym, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 14 (czternastu) dni od doręczenia Uprawnionemu Wspólnikowi decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że tenże Proponowany Nabywca złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia.

13. Zbycie udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia się nastąpi w ciągu 7 (siedem) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia. Do zbycia udziałów w wykonaniu Prawa Przyłączenia się nie stosuje się przepisów dotyczących Prawa Pierwszeństwa Nabycia.
14. Wspólnik Zbywający będzie miał prawo sprzedaży lub zbycia w inny sposób Udziałów Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, nie wcześniej niż po zbyciu udziałów Spółki w wykonaniu Prawa Przyłączenia się, o którym mowa w ust. 13 powyżej, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Wspólnik Zbywający nie dokona sprzedaży lub zbycia w inny sposób Udziałów Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w ciągu 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty Oferty Zbycia, udziały te przestają być Udziałami Zbywanymi i nie będą mogły być sprzedane lub zbyte w inny sposób bez ponownego zachowania procedury określonej w niniejszym § 8.
15. Sprzedaż udziałów w Spółce dokonana z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa Nabycia lub Prawa Przyłączenia się jest bezskuteczna wobec Spółki oraz Wspólnika, któremu przysługuje Prawo Pierwszeństwa Nabycia lub Prawo Przyłączenia się.

§ 9

1. Spółka może utworzyć fundusz (kapitał) zapasowy, rezerwy lub specjalnego przeznaczenia.
2. Zarząd może wypłacić Wspólnikom zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej w roku obrotowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymagane przepisami prawa, a Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
3. Podział zysku między Wspólników nastąpi w inny sposób zgodnie z art. 191 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych tj. nastąpi dwustopniowo zgodnie z poniższymi postanowieniami:
  - 1) Zysk przypadający Wspólnikom Sebastianowi Hejnowskiemu, Dorocie Zofii Bugajnie-Kasdepke oraz Joannie Poniatowskiej w wyniku powyższego podziału, w przypadku spełnienia poniższych warunków zostanie powiększony o Start up incentive na poniższych zasadach:

6  
Zuzanna  
- Kasdepke

M  
L  
Je

Start up incentive będzie przysługiwał Wspólnikom Sebastianowi Hejnowskiemu, Dorocie Zofii Bugajnie-Kasdepke oraz Joannie Poniatowskiej, za pierwsze trzy lata (2021, 2022, 2023) na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy którego Start up incentive dotyczy

Start up incentive będzie obliczany według następującej formuły:

Rok 1 (rok obrotowy 2021):

- a) 35% PBT obliczonego za rok obrotowy 2021,
- b) oraz dodatkowo 15% PBT obliczonego za rok obrotowy 2021, jeśli co najmniej 20% Gross Profit zostanie ) uzyskane z działalności poza terytorium Polski.

Rok 2 (rok obrotowy 2022):

- a) 35% PBT obliczonego za rok obrotowy 2022
- b) oraz dodatkowo 15% PBT obliczonego za rok obrotowy 2022, jeśli co najmniej 20% Gross Profit zostanie uzyskane z działalności poza terytorium Polski.

Rok 3 (rok obrotowy 2023):

- a) 35% PBT obliczonego za rok obrotowy 2023
- b) oraz dodatkowo 15% PBT obliczonego za rok obrotowy 2023, jeśli co najmniej 30% Gross Profit zostanie uzyskane z działalności poza terytorium Polski.

Przez Gross Profit uzyskany z działalności poza terytorium Polski” rozumie się Gross Profit osiągnięty z usług wykonanych na rynku innym niż Polska (tj. na rynku, na który skierowane były działania komunikacyjne), choćby siedziba zlecającego klienta była w Polsce lub choćby wynagrodzenie zostało zapłacone przez podmiot z Polski.

Wspólnicy mniejszościowi Sebastian Hejnowski, Dorota Bugajna-Kasdepke i Joanna Poniatowska będą uczestniczyć w Start up incentive odpowiednio w następujących częściach: 1/3 dla Sebastiana Hejnowskiego, 1/3 dla Doroty Bugajny-Kasdepke i 1/3 dla Joanny Poniatowskiej.

Warunkiem wypłaty powyższego Start – up incentive jest osiągnięcie przez Spółkę Gross Profit wyższego albo równego kwocie 750.000,00 EUR (siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro) w pierwszym roku obrotowym (czyli w roku 2021 proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których Spółka prowadzi działalność w ciągu roku lub osiągnięcie Gross Profit wyższego albo równego kwocie 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) – w drugim roku obrotowym (2022) i w trzecim roku obrotowym (2023).

Wynagrodzenie Start up incentive zostanie obliczone i wypłacone nie później niż w ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy którego dotyczy

II) A następnie pozostały Zysk zostanie podzielony pomiędzy wszystkich Wspólników w stosunku do ich udziałów,

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

*zuzanna kasdepke*

*OB*



## V. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

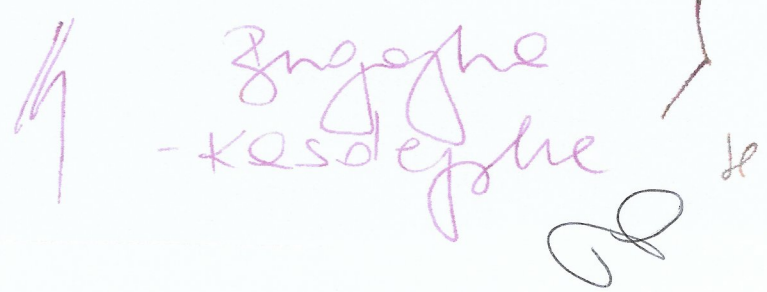
### § 11

1. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, obejmują:
  - a. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
  - b. podejmowanie uchwał w przedmiocie nałożenia dopłat oraz obowiązku ich zwrotu;
  - c. tworzenie funduszy i kapitałów specjalnego przeznaczenia, zapasowych i rezerwowych, jak również zarządzanie środkami składającymi się na te fundusze (kapitały);
  - d. zatwierdzanie budżetu rocznego;
  - e. wyrażanie zgody na następujące czynności, chyba że zostały uwzględnione w budżecie rocznym zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników:
    - i. nabycie, objęcie, subskrypcja lub zbycie udziałów, akcji i innych praw związanych z uczestnictwem w innych spółkach oraz nabywanie lub sprzedaż innych papierów wartościowych;
    - ii. nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
    - iii. otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych;
    - iv. zbycie lub obciążenie istotnych składników majątkowych, w tym będących przedmiotem praw własności intelektualnej, z wyłączeniem udzielenia niewyłącznych licencji w zwykłym toku działalności;
    - v. zawieranie przez Spółkę umowy przyznającej wyłączność drugiej stronie tej umowy;
    - vi. wypłata zaliczek na poczet dywidendy
    - vii. zbycie udziałów;
    - viii. nabywanie nieruchomości.
2. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem surowszych wymogów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z wyjątkiem uchwały przewidzianej w § 8 ust. 3.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

### § 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału

Zgodnie  
- kasierskie





zakładowego Spółki. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. W przypadku niezachowania powyższych terminów, żądanie uzupełnienia porządku obrad będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania jego zwołania oraz powinno być zwołane na dzień nie późniejszy niż sześć tygodni od dnia zgłoszenia powyższego żądania.
5. Jeżeli, pomimo żądania uprawnionego Wspólnika, Zgromadzenie Wspólników nie zostało zwołane lub zostało zwołane z naruszeniem powyższego terminu, Wspólnik, który zażądał zwołania Zgromadzenia Wspólników może samodzielnie zwołać i otworzyć Zgromadzenie Wspólników, a także powołać przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

#### § 13

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w drodze zawiadomień doręczonych Wspólnikom osobiście lub listami poleconymi przesłanymi za pośrednictwem wskazanego operatora - w rozumieniu art. 3 pkt 13) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Dzień przekazania lub wysłania zaproszenia oraz dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników nie są wliczane do tego okresu. Zawiadomienie powinno określać miejsce, datę oraz godzinę Zgromadzenia Wspólników oraz porządek obrad.
2. Zgromadzenie Wspólników może również podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
3. W przypadku gdy Wspólnik wskaże adres poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o Zgromadzeniu Wspólników, oraz jeżeli nie wskaże on wyraźnie na piśmie, że wyraża zgodę na przesyłanie zawiadomień jedynie w formie elektronicznej, zwołanie Zgromadzenia Wspólników będzie skuteczne jedynie wówczas gdy wraz z wysłaniem zawiadomienia do tego Wspólnika listem poleconym, zostanie również wysłane zawiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazany przez tego Wspólnika.

#### § 14

1. Uchwały Wspólników są podejmowane, co do zasady, na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez zwoływania Zgromadzenia Wspólników w drodze: wyrażenia pisemnej zgody – przez wszystkich

*h*      *Zgodnie*  
*- Ks. S. S. S.*

*MP*  
*↓*  
*4*  
*RS*

Wspólników – na treść proponowanej uchwały lub – za zgodą wszystkich Wspólników – na pisemne głosowanie nad uchwałą.

2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki bądź w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenia mogą się także odbywać w formie audio lub wideokonferencji, pod warunkiem, że:
  - a) Przewodniczący Zgromadzenia oraz wszyscy uczestnicy Zgromadzenia mogą sprawdzić tożsamość i uprawnienia pozostałych uczestników Zgromadzenia;
  - b) uczestnicy Zgromadzenia mogą śledzić dyskusję i na bieżąco brać udział w omawianiu poddanych dyskusji zagadnień;
  - c) mogą przekazywać sobie dokumenty dotyczące tych zagadnień;
  - d) wszystkie powyższe fakty zostaną zaprotokołowane.

Jeśli zostaną spełnione te warunki, uznaje się, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu, w którym przebywa Przewodniczący Zgromadzenia.

#### § 15

1. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
3. Użytkownikowi lub zastawnikowi udziału nie przysługuje prawo wykonywania praw głosu z obciążonych udziałów.

### VI. ZARZĄD

#### § 16

1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków. Uchwała Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu z uwzględnieniem poniższych ustaleń:
  - a) tak długo, jak pozostaje wspólnikiem Spółki, SEC NEWGATE S.P.A. z siedzibą w Mediolanie, jest uprawnione do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Zarządu, a wśród nich Wiceprezesa Zarządu, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Spółki;
  - b) tak długo, jak pozostaje wspólnikiem Spółki, Sebastian Hejnowski jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu (Prezesa Zarządu), w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Spółki;
  - c) tak długo, jak pozostaje wspólnikiem Spółki, Dorota Zofia Bugajna-Kasdepke jest uprawniona do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu, w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Spółki.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania z zarządu, śmierci lub rezygnacji.

#### § 17

10

Zuzanne  
- Kasdepke

M  
↓  
  
H



1. W przypadku Zarządu liczącego sobie więcej niż jedną osobę, każdy członek Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jednoosobowo.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, że w następujących sprawach wymagana jest większość 3/5 głosów:
  - a) zatrudnienie pracowników lub współpracowników z wynagrodzeniem przekraczającym 100.000,00 euro brutto rocznie lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
  - b) zatwierdzenie wydatków przekraczających, jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji, kwotę 200.000,00 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać także w formie wideokonferencji, pod warunkiem, że:
  - a) Przewodniczący oraz wszyscy uczestnicy posiedzenia mogą sprawdzić tożsamość i uprawnienia pozostałych uczestników;
  - b) uczestnicy posiedzenia mogą śledzić dyskusję i na bieżąco brać udział w omawianiu poddanych dyskusji zagadnień;
  - c) uczestnicy mogą przekazywać sobie dokumenty dotyczące tych zagadnień;
  - d) wszystkie powyższe fakty zostaną zaprotokołowane.

Jeśli zostaną spełnione te warunki, uznaje się, że posiedzenie Zarządu odbywa się w miejscu, w którym przebywa Przewodniczący oraz sekretarz, którego zadaniem jest sporządzenie jednostronnego protokołu. Jeżeli Przewodniczący i sekretarz posiedzenia znajdują się w różnych miejscach, uznaje się, że zebranie Zarządu odbywa się w miejscu, w którym przebywa Przewodniczący.

#### § 18

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 r.

### VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 19

1. Rozwiązanie Spółki uchwałą Wspólników lub w innym trybie przewidzianym prawem następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
2. Likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że na podstawie uchwały przedmiocie rozwiązania Spółki lub orzeczenia sądu na likwidatorów zostaną powołane inne osoby.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

11



*Zuzanne  
- KE Solejshu*

*MP  
b  
H*