
PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

LIFTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

Kraków, 29 wrzesień 2025 r.

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA.....	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI.	3
3. SPOSÓB PRZEKSZTAŁCENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.....	3
3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB PRZEKSZTAŁCENIA.	3
3.2. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.....	3
3.3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.	4
3.4. PROJEKT STATUTU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.	4
3.5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI W NOWEJ FORMIE PRAWNEJ.....	4
4. WARUNKI PRAWNE PRZEKSZTAŁCENIA.....	4
5. WARTOŚĆ BILANSOWA ORAZ WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI.	5
5.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE DLA CELÓW PRZEKSZTAŁCENIA.	5
5.2. WARTOŚĆ BILANSOWA MAJĄTKU SPÓŁKI.....	5
5.3. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI.....	5
6. ZASADY PRZYZNANIA WSPÓLNIKOM AKCJI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ.....	5
7. SPORZĄDZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA.	5
ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA:	6

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA.

Na użytek Planu Przekształcenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **Dzień Przekształcenia** – dzień wpisania Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) **KSH** - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 3) **Plan Przekształcenia** – niniejszy dokument;
- 4) **Spółka Przekształcana** lub **Spółka** – LIFTERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Skotnicka 252A/ 4B, 30-399 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000999341, NIP: 6762628591, REGON: 523502283;
- 5) **Spółka Przekształcona** – LIFTERO Spółka Akcyjna, która powstanie w wyniku przekształcenia Spółki;
- 6) **Wspólnicy** – wspólnicy Spółki.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI.

Przekształceniu podlegać będzie Spółka, tj. LIFTERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

3. SPOSÓB PRZEKSZTAŁCENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

3.1. Podstawy prawne i tryb przekształcenia.

Przekształcenie Spółki polegać będzie na zmianie formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, na zasadach opisanych w Planie Przekształcenia oraz przepisach art. 551 i następujących KSH.

Spółka Przekształcona będzie prowadzić działalność pod firmą: LIFTERO Spółka Akcyjna.

3.2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną dokona się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej w trybie i na zasadach określonych w art. 563 § 1, art. 577 § 1 w zw. z art. 562 § 1 KSH oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała o przekształceniu Spółki zostanie podjęta, jeśli za przekształceniem Spółki w Spółkę Przekształconą wypowiedzą się wspólnicy Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów z aprobowanymi głosami Inwestorów Uprzywilejowanych, w rozumieniu § 21 ust. 1 lit. k Statutu Spółki (art. 577 KSH w zw. z § 15 ust. 1 lit c) Statutu Spółki). Uchwała o przekształceniu zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza (art. 562 § 2 KSH). Projekt uchwały Wspólników stanowi **załącznik nr 1** do Planu Przekształcenia.

3.3. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej.

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 464.800 złotych i dzielić się będzie na 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy (pięćdziesiąt) groszy każda.

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej powstanie z kapitału zakładowego Spółki w kwocie 66.400 zł, a w pozostałej części z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej oraz akcje w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej zostaną pokryte majątkiem Spółki.

3.4. Projekt Statutu Spółki Przekształconej.

Projekt Statutu Spółki Przekształconej stanowi **załącznik nr 2** do Planu Przekształcenia (art. 558 § 2 KSH).

3.5. Kontynuacja działalności w nowej formie prawnej.

Po Dniu Przekształcenia Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki (art. 553 § 1 KSH).

Spółka Przekształcona pozostanie w szczególności podmiotem zezwoleń, ulg, koncesji, które zostały przyznane Spółce przed Dniem Przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi, koncesji stanowi inaczej (art. 553 § 2 KSH).

Spółka stanie się spółką akcyjną z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 552 KSH). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli Spółkę z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W Dniu Przekształcenia Wspólnicy staną się akcjonariuszami Spółki Przekształconej (art. 553 § 3 KSH).

4. WARUNKI PRAWNE PRZEKSZTAŁCENIA.

Na Dzień Przekształcenia będą spełnione przez Spółkę wymagane prawem warunki przekształcenia, w szczególności:

- 1) Spółka nie będzie znajdowała się w likwidacji, skutkiem czego nie zostanie rozpoczęty również podział jej majątku (art. 551 § 4 KSH).
- 2) Spółka nie będzie znajdowała się w upadłości (art. 551 § 4 KSH).
- 3) za przekształceniem Spółki wypowiedzą się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów z aprobującymi głosami Inwestorów Uprzywilejowanych, w rozumieniu § 21 ust. 1 lit. k Statutu Spółki (art. 577 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Spółki).
- 4) Spółka będzie miała zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej dwa ostatnie lata obrotowe (art. 577 § 1 KSH).
- 5) kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki (art. 577 § 1 KSH).

5. WARTOŚĆ BILANSOWA ORAZ WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI.

5.1. Sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia.

Ze względu na fakt, że Plan Przekształcenia zostanie przedłożony Wspólnikom we wrześniu 2025 roku, Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia na dzień 1 sierpnia 2025 roku przy zastosowaniu takich samych metod i w takim układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki. Wartość bilansowa majątku Spółki została zatem ustalona na dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym przedłożenie Wspólnikom Planu Przekształcenia (art. 558 § 1 pkt 1 KSH).

5.2. Wartość bilansowa majątku Spółki.

Wartość bilansowa majątku Spółki (aktywów i pasywów) ustalona została w oparciu o wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym opracowanym dla celów przekształcenia sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2025 r., stanowiącym **załącznik nr 3** do Planu Przekształcenia. Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki stanowi **załącznik nr 4** do Planu Przekształcenia. Wartość bilansowa majątku Spółki jest równa wartości aktywów netto, tj. różnicy pomiędzy bilansową wartością aktywów Spółki, a wartością bilansową ciężących na niej zobowiązań.

5.3. Ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki.

Wartość bilansowa majątku Spółki wynosi 865.547,87 złotych i została ustalona w oparciu o dane wynikające ze sprawozdania finansowego opracowanego dla celów przekształcenia, stanowiącego załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia.

6. ZASADY PRYZNANIA WSPÓLNIKOM AKCJI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ.

W ramach przekształcenia Spółki jej wspólnikom zostaną przyznane akcje w Spółce Przekształconej w taki sposób, że za każdy jeden udział w Spółce Przekształcanej o wysokości 50 zł, wspólnikowi zostanie przyznane 700 (siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy (pięćdziesiąt) groszy każda.

7. SPORZĄDZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA.

Plan Przekształcenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami przekształceniowymi zostanie nie później niż na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o Przekształceniu, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki i będzie tam dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia tego Zgromadzenia Wspólników.

Plan Przekształcenia zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki

Przekształcanej jest rzetelna. Po przyjęciu Planu Przekształceniu Spółka złoży do właściwego sądu rejestrowego wnioski o wyznaczenie biegłego rewidenta.

Plan Przekształcenia Spółki został sporządzony w dniu 29 września 2025 r. w Krakowie, co zostało stwierdzone podpisami:

Tomasz Palacz – Prezes Zarządu Spółki

Przemysław Drożdż – Wiceprezes Zarządu Spółki

Załączniki do Planu Przekształcenia:

- 1) **Załącznik nr 1** - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną;
- 2) **Załącznik nr 2** - Projekt Statutu Spółki Przekształconej;
- 3) **Załącznik nr 3** - Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 1 sierpnia 2025 r.;
- 4) **Załącznik nr 4** - Wycena składników majątku Spółki sporządzona na dzień 1 sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 1

do Planu Przekształcenia LIFTERO Sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LIFTERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia [] r. w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Liftero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka**” lub „**LIFTERO Sp. z o.o.**”), po przedstawieniu ustnym przez zarząd Spółki istotnych elementów planu przekształcenia sporządzonego w dniu 29 września 2025 r. („**Plan Przekształcenia**”), postanawia, co następuje:

§ 1.

Przekształcenie Spółki

1. LIFTERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przekształca się w spółkę akcyjną, która działać będzie pod firmą: „**LIFTERO Spółka Akcyjna**” („**LIFTERO S.A.**” lub „**Spółka Przekształcona**”).
2. Przekształcenie Spółki nastąpi na zasadach wskazanych w przepisach art. 551 § 1 i następnym Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Kapitału zakładowy, akcje Spółki Przekształconej i parytet wymiany

1. Kapitał zakładowy LIFTERO S.A. wynosić będzie 464.800 (czteryście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset) zł. Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej powstanie z kapitału zakładowego Spółki Przekształconej w kwocie 66.400 zł, a w pozostałej części z kapitału zapasowego Spółki Przekształconej.
2. Kapitał zakładowy LIFTERO S.A. w kwocie 464.800 (czteryście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset) zł będzie dzielić się na 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy (pięćdziesiąt) groszy każda
3. W ramach przekształcenia Spółki jej wspólnikom zostaną przyznane akcje w Spółce Przekształconej w taki sposób, że za każdy jeden udział w Spółce Przekształconej o wysokości 50 zł, wspólnikowi zostanie przyznane 700 (siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy (pięćdziesiąt) groszy każda.

§ 3.

Zarząd Spółki Przekształconej

W skład Zarządu LIFTERO S.A. wchodzić będą: Tomasz Palacz - Prezes Zarządu oraz Przemysław Drożdż - Wiceprezes Zarządu.

§ 4.

Rada Nadzorcza Spółki Przekształconej

W skład Rady Nadzorczej LIFTERO S.A. wchodzić będą: Jakub Kabza, Mateusz Kacwin, Marcus Erken i Michał Lewandowski.

§ 5.

Zgoda na Plan Przekształcenia i brzmienie Statutu Spółki Przekształconej

Wyraża się niniejszym zgodę na:

- 1) Plan Przekształcenia;
- 2) proponowane brzmienie Statutu LIFTERO S.A., którego treść jest zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6.

Zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom

1. Po przekształceniu Spółki akcjonariuszom LIFTERO S.A. będą przysługiwać prawa i obowiązki, w tym prawa przyznane osobiście określone Statucie Spółki. Prawa te odpowiadają prawom wspólników przysługującym wspólnikom Spółki Przekształcanej, które zostały nimi zastąpione, bez wygaśnięcia jakiegokolwiek z praw.
2. Wspólnikom uczestniczącym w przekształceniu Spółki przysługują w Spółce Przekształcanej następujące prawa przyznane osobiście:
 - § 7 ust. 3 – zgoda Freya Capital i Sunfish Poland na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
 - § 13 – prawa do powoływania i odwoływania członka zarządu przez Inwestorów Uprzywilejowanych
 - § 14 ust. 4-6 - prawa do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej, a w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Tomasza Palacza i Przemysława Drożdża
 - § 14 ust. 10 - prawa do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej, a w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Sunfish Poland I GmbH & Co. KG z siedzibą w Berlinie, Niemcy („**Sunfish Poland**”) i Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Freya Capital**”)
 - § 14 ust. 16, 20 oraz § 15 ust. 2 – prawa Freya Capital i Sunfish Poland do uczestnictwa ich przedstawicieli w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą i akceptacji treści tych uchwał
 - § 18 ust. 2 – prawo Freya Capital i Sunfish Poland do kworum na walnym zgromadzeniu
 - § 19 ust. 2– prawa Freya Capital i Sunfish Poland do uczestnictwa ich przedstawicieli w podejmowaniu uchwał przez walne zgromadzenie i akceptacji treści tych uchwał
 - § 20 - prawo pierwszeństwa nabycia przez **akcji** Freya Capital i Sunfish Poland
 - § 21 - prawo przyłączenia się do zbycia akcji przez Freya Capital, Sunfish Poland, bValue Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Warszawie i Mateusza Kacwina (łącznie „**Inwestorzy**”)
 - § 22 - prawo pociągnięcia się do zbycia akcji przez Inwestorów
 - § 23 - prawo preferencji likwidacyjnej dla Inwestorów

§ 7.

Rejestr akcjonariuszy

1. Rejestr akcjonariuszy LIFTERO S.A. będzie prowadzić .
2. Upoważnia się Zarząd Spółki Przekształcanej do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w ust. 1.

§ 8.

Postanowienie końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2
do Planu Przekształcenia LIFTERO Sp. z o.o.
Projekt Statutu Spółki Przekształconej

STATUT
LIFTERO SPÓŁKA AKCYJNA

§1

Postanowienia ogólne

1. Spółka działa pod firmą LIFTERO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy LIFTERO S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.

§2

Siedziba

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.

§3

Obszar prowadzenia działalności

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może działać również za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również przystępować do innych spółek.

§4

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5

Sposób powstania

1. Spółka powstała z przekształcenia LIFTERO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
2. Założycielami Spółki byli założyciele LIFTERO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: Tomasz Palacz, Przemysław Drożdż, Progresja Spółka Akcyjna, BLDG Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością alternatywna spółka inwestycyjna spółka komandytowa.

§6

Zakres prowadzonej działalności

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
 - a) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny (działalność przeważająca);
 - b) PKD 30.30.Z – Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
 - c) PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;
 - d) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych.

3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.
4. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

§7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 332.000 (trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 3.320.000 (trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) groszy każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem spółki przekształcanej, czyli LIFTERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
3. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą z aprobowującym głosem Inwestorów Uprzywilejowanych, w drodze zwiększenia wartości nominalnej istniejących akcji lub w drodze utworzenia nowych akcji.

§8

Akcje

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.
4. Akcje Spółki są zbywalne.

§9

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku śmierci akcjonariusza, będącego Założycielem Akcje Niezwestowane podlegają opcji odkupu (nabycia) przez Spółkę w celu ich umorzenia, bez wynagrodzenia (na co Założyciel wyraził zgodę w Umowie Inwestycyjnej), lub opcji odkupu przez pozostałych akcjonariuszy, zgodnie z którą pozostali akcjonariusze działając łącznie (tj. wszyscy akcjonariusze, w tym Inwestorzy, ale z wyłączeniem następców prawnych (następcy prawnego) Założyciela, dalej jako „**Akcjonariusze Wykonujący**”) mogą żądać, aby następca prawny (następcy prawni) zmarłego Założyciela przeniósł (przenieśli) takie Akcje Niezwestowane na rzecz odpowiednio Spółki lub pozostałych akcjonariuszy (tj. Akcjonariuszy Wykonujących, w odniesieniu do każdego z nich w proporcji w jakiej jego akcje pozostają do wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Wykonujących), bez wynagrodzenia (za zgodą Założyciela wyrażoną w Umowie Inwestycyjnej) - w przypadku nabycia przez Spółkę, lub po cenie równej wartości nominalnej Akcji Niezwestowanych - w przypadku nabywania takich akcji przez Akcjonariuszy

Wykonujących.

§10 **Emisja obligacji**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§11 **Podział zysku**

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§12 **Organy Spółki**

1. Organami Spółki są:
 - a) Zarząd;
 - b) Rada Nadzorcza, oraz
 - c) Walne Zgromadzenie.

§13 **Zarząd**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się co najmniej z 1 (jednego) Członka i nie więcej niż 3 (trzech) Członków.
3. Od Momentu IPO Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Do Momentu IPO Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie;
 - b. Inwestorom Uprzywilejowanym działającym łącznie przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania każdego Członka Zarządu, w następujących sytuacjach:
 - i. w przypadku wystąpienia sytuacji Istotnego Naruszenia;
 - ii. jeżeli działanie lub zaniechanie jakiegokolwiek Członka Zarządu na szkodę Spółki zostało stwierdzone i potwierdzone wyrokiem sądu powszechnego w Polsce wydanym w pierwszej instancji, z zastrzeżeniem, że jeżeli działanie lub zaniechanie takiego Członka Zarządu zostało podjęte z oczywistą szkodą dla Spółki, w szczególności jeżeli wiąże się z wykorzystaniem aktywów Spółki niezgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem, Inwestorzy Uprzywilejowani mogą odwołać Członka Zarządu nawet bez orzeczenia sądu, pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie określające w sposób rozsądny charakter takiego naruszenia zostało doręczone Członkowi Zarządu, a członek

- ten, któremu zarzuca się naruszenie, nie naprawił naruszenia poprzez podjęcie odpowiednich działań oraz poprzez usunięcie negatywnych konsekwencji swojego działania lub zaniechania w okresie wskazanym w zawiadomieniu ale w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) Dni Roboczych od otrzymania przez tego członka zawiadomienia;
- iii. taki Członek Zarządu jednostronnie rozwiązał umowę o pracę (lub inną umowę), na mocy której był zatrudniony lub świadczył usługi na rzecz Spółki i nie zawarł innej umowy o odpowiadającym jej zakresie pomimo doręzonego mu zawiadomienia, wyznaczającego termin co najmniej 14 (czternaście) Dni Roboczych na zawarcie takiej umowy;
- c. niezależnie od powyższego Inwestorom Uprzywilejowanym działającym łącznie przysługuje prawo do powołania jednego Członka Zarządu (będącego wiceprezesem Zarządu ds. finansowych) oraz zawieszenia i odwołania takiego Członka Zarządu w sytuacjach określonych poniżej, przy czym tak powołany Członek Zarządu nie może być zawieszony ani odwołany przez Radę Nadzorczą z przyczyn innych niż te określone w §13 ust. 3 (b) powyżej, a w przypadku jego odwołania przez Radę Nadzorczą, Inwestorzy Uprzywilejowani będą uprawnieni do powołania kolejnego Członka Zarządu w miejsce Członka Zarządu odwołanego przez Radę Nadzorczą:
- i. w przypadku odwołania przez Inwestorów Uprzywilejowanych Członka Zarządu (powołanego przez Walne Zgromadzenie) zgodnie z lit. (b) powyżej;
 - ii. w przypadku, gdy Spółka naruszyła obowiązki informacyjne lub sprawozdawcze wobec Inwestorów Uprzywilejowanych określone w Statucie Spółki, Umowie Inwestycyjnej lub w obowiązujących przepisach prawa i Spółka nie naprawiła naruszenia w tym w zakresie w terminie wyznaczonym przez któregośkolwiek z Inwestorów Uprzywilejowanych, nie krótszym jednak niż 5 (pięć) Dni Roboczych od otrzymania przez Spółkę stosownego zawiadomienia.
4. Od Momentu IPO każdy z Członków Zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.
 5. Do Momentu IPO jeżeli Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) lub większej liczby Członków Zarządu, Spółka reprezentowana jest w następujący sposób: (i) w przypadku, gdy nie został powołany wiceprezes Zarządu ds. finansowych - do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie; (ii) w przypadku powołania wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, do reprezentacji Spółki w każdym przypadku konieczne jest współdziałanie takiego wiceprezesa Zarządu ds. finansowych wraz z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem.
 6. Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
 7. Od Momentu IPO Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Do Momentu IPO kadencja Członków Zarządu jest indywidualna.
 8. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów (i) od Momentu IPO – decyduje głos Prezesa Zarządu; (ii) do Momentu IPO – uchwałę uważa się za odrzuconą. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

10. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do Momentu IPO Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) Członków i nie więcej niż 4 (czterech) Członków, a od Momentu IPO Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków.
3. Od Momentu IPO Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4-9 poniżej.
4. Od Momentu IPO, tak długo, jak Tomasz Palacz posiada co najmniej 5% (pięć procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Od Momentu IPO, tak długo, jak Przemysław Drożdż posiada co najmniej 5% (pięć procent) akcji Spółki, Przemysławowi Drożdżowi przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
6. Od Momentu IPO, tak długo, jak Tomasz Palacz oraz Przemysław Drożdż posiadają łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, Tomaszowi Palaczowi oraz Przemysławowi Drożdżowi działającym łącznie przysługuje prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4–6 powyżej mogą zostać odwołani tylko przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do ich powoływania.
8. Uprawnienia osobiste określone w ust. 4- 7 wykonuje się w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.
9. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazany w ust. 4 - 6 powyżej uprawniony do powołania Członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego prawa, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna [liczba członków będzie wynosić mniej niż 5 (pięć)] przez okres co najmniej 5 (pięciu) dni, prawo do powołania brakującego Członka lub Członków Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie i w tym przypadku Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie koniecznej do tego, aby Rada Nadzorcza składała się z 5 (pięciu) Członków będą powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
10. Do Momentu IPO członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób, z zastrzeżeniem ust. 11-12 poniżej:
 - a. tak długo jak Inwestor 1 lub Podmiot Powiązany Inwestora 1 jest akcjonariuszem, Inwestorowi 1 przysługuje uprawnienie do powoływania, odwoływania i zawieszania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej („**Członek Rady Nadzorczej Sunfish**”);
 - b. tak długo jak Inwestor 2 lub Podmiot Powiązany Inwestora 2 jest akcjonariuszem, Inwestorowi 2 przysługuje uprawnienie do powoływania, odwoływania i zawieszania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej („**Członek Rady Nadzorczej Freya**”);
 - c. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego będzie powoływany, odwoływany i zawieszany przez Założyciela 1;
 - d. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej będzie powoływany, odwoływany i zawieszany przez Założyciela 2.

11. Do Momentu IPO, w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy wskazany w §14 ust. 10 (a) – (d) powyżej uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego prawa, wskutek czego Rada Nadzorcza będzie niekompletna (liczba członków będzie wynosić poniżej 3 (trzech)) przez okres co najmniej 14 (czternaście) dni, prawo do powołania brakującego członka lub członków Rady Nadzorczej może być wykonane przez Walne Zgromadzenie i członkowie Rady Nadzorczej w liczbie koniecznej do tego, aby Rada Nadzorcza składała się z 3 (trzech) członków będą powoływani, odwoływani i zawieszani przez Walne Zgromadzenie. Do Momentu IPO akcjonariusz uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z §14 ust. 10 (a) – (d) powyżej, który zamierza skorzystać z uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem jednak, że jednocześnie powoła zastępującego członka Rady Nadzorczej.
12. Do Momentu IPO powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej jest skuteczne w momencie doręczenia Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia zawierającego dane powoływanego członka Rady Nadzorczej, podpisanego przez uprawnionego akcjonariusza (z zastrzeżeniem powołania przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 11 powyżej).
13. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
14. Od Momentu IPO Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Do Momentu IPO kadencja członków Rady Nadzorczej jest indywidualna.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Od Momentu IPO Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Do Momentu IPO Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, w tym każdorazowo Członek Rady Nadzorczej Sunfish oraz Członek Rady Nadzorczej Freya, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
17. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego Członek Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, o ile taki został wybrany. Jeśli Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o których mowa w zdaniu 1, wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.
18. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą kurierską lub listem poleconym, przy czym wystarczające jest wystosowanie zaproszenia na posiedzenie w co najmniej jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, a z ważnych przyczyn na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
19. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
20. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy

- Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej (przy czym do Momentu IPO - w tym każdorazowo Członek Rady Nadzorczej Sunfish oraz Członek Rady Nadzorczej Freya) wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
21. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§15

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Od Momentu IPO, bez uszczerbku dla wymogów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - b) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
 - d) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta samoistnego w Spółce;
 - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - f) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i ich wysokości;
 - g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a Członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
 - h) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej;
 - i) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę lub zmianę jakiegokolwiek transakcji lub porozumienia pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu lub jakimkolwiek Podmiotem Powiązanym z Członkiem Zarządu;
 - j) wyrażenie zgody na ustanowienie jakiegokolwiek spółki zależnej, nowego oddziału, placówki handlowej i innych jednostek organizacyjnych lub zamknięcie jakiegokolwiek takiej spółki zależnej, oddziału, placówki handlowej lub innej jednostki organizacyjnej;
 - k) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę porozumień typu joint-venture;
 - l) zatwierdzanie Budżetu, jak również prognoz przepływów pieniężnych w odniesieniu do każdego roku finansowego Spółki;
 - m) wyrażenie zgody na zmianę stosowanych przez Spółkę:
 - i. zasad rachunkowości Spółki;
 - ii. zasad sporządzania biznes planu lub jakiegokolwiek Budżetu;
 - n) wyrażenie zgody na ustanawianie jakichkolwiek Obciążeń, gwarancji lub umów poręczenia zobowiązujących Spółkę lub jej spółkę zależną, w odniesieniu do jakiegokolwiek płatności lub wykonania jakiegokolwiek umowy, o ile nie wynikają z przyjętego w Spółce Budżetu;

- o) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
 - p) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej innej niż wskazane powyżej, jeżeli skutkiem jej jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem czynności prawnych przewidzianych w Budżecie oraz z wyłączeniem zawierania przez Spółkę umów sprzedaży produktów i usług Spółki.
2. Do Momentu IPO, bez uszczerbku dla wymogów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Statutu, następujące działania Spółki, o ile nie wynikają z przyjętego w Spółce Budżetu, wymagają zgody lub decyzji, w zależności od przypadku, Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej z aprobowanymi głosami Członka Rady Nadzorczej Sunfish oraz Członka Rady Nadzorczej Freya:
- a. ustanowienie jakiegokolwiek spółki zależnej, nowego oddziału, placówki handlowej i innych jednostek organizacyjnych lub zamknięcie jakiegokolwiek takiej spółki zależnej, oddziału, placówki handlowej lub innej jednostki organizacyjnej;
 - b. zatwierdzanie Budżetu, jak również prognoz przepływów pieniężnych w odniesieniu do każdego roku finansowego Spółki; pod warunkiem, że członkowie Rady Nadzorczej (w tym Członek Rady Nadzorczej Sunfish oraz Członek Rady Nadzorczej Freya) otrzymali proponowany Budżet co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed proponowanym głosowaniem;
 - c. ponoszenia jakichkolwiek wydatków (w tym zobowiązań wynikających z umów sprzedaży ratalnej i leasingu), które przekraczają kwotę przeznaczoną na wydatki w Budżecie o więcej niż 10% (w ujęciu łącznym w danym roku obrotowym) lub o 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) w ramach pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 - d. zaciąganie lub udzielanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów od jakichkolwiek osób lub jakimkolwiek osobom;
 - e. ustanawianie jakichkolwiek Obciążeń, gwarancji lub umów poręczenia zobowiązujących Spółkę lub jej spółkę zależną, w odniesieniu do jakiegokolwiek płatności lub wykonania jakiegokolwiek umowy;
 - f. faktoring jakichkolwiek należności Spółki;
 - g. dokonywanie jakichkolwiek darowizn lub nieodpłatnych świadczeń powyżej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) łącznie rocznie;
 - h. zawieranie lub zmiana jakiegokolwiek umowy, innej niż wymieniona w lit. (i) poniżej, na podstawie której Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kwoty wyższej niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) rocznie, chyba że została ona ujęta w Budżecie lub mieści się w odpowiedniej kategorii wydatków Budżetu, lub umowy, która przewiduje kary umowne w wysokości przekraczającej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych);
 - i. zatrudnianie jakiegokolwiek pracownika lub współpracownika Spółki lub zwiększanie wynagrodzenia lub prowizji, premii lub innych korzyści jakiegokolwiek pracownika lub współpracownika do kwoty przekraczającej łącznie 12.500 PLN (dwanaście tysięcy pięćset złotych) netto miesięcznie lub 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto rocznie, chyba że zostało to wyraźnie przewidziane w Budżecie w odniesieniu do konkretnej osoby określonej w takim Budżecie;
 - j. zawieranie przez Spółkę lub zmiana jakiegokolwiek transakcji lub porozumienia pomiędzy Spółką a Założycielem, członkami Zarządu lub akcjonariuszami lub jakimkolwiek Podmiotami Powiązanymi wyżej wskazanych podmiotów;

- k. zatwierdzanie jakiegokolwiek programu motywacyjnego lub programu świadczeń pracowniczych, w tym między innymi Programu Motywacyjnego oraz przydziału jakichkolwiek akcji lub opcji na akcje na jego podstawie;
- l. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów dzierżawy, użytkowania lub najmu jakiegokolwiek nieruchomości o wartości przekraczającej łącznie 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie;
- m. zmiana stosowanych przez Spółkę:
 - i. zasad rachunkowości Spółki;
 - ii. biznes planu lub jakiegokolwiek Budżetu;
- n. zaprzestanie przez Spółkę prowadzenia Działalności Spółki lub zezwolenie Spółce lub członkom jej Zarządu na podjęcie jakichkolwiek kroków w celu likwidacji Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy Spółka jest niewypłacalna lub jest w inny sposób zobowiązana na mocy obowiązującego prawa do zaprzestania działalności;
- o. angażowanie jakiegokolwiek doradcy (inwestycyjnego, księgowego, audytowego lub prawnego) do świadczenia jakichkolwiek usług związanych z wyjściem inwestycyjnym Inwestorów
- p. ustanowienie jakiegokolwiek prawa pierwszeństwa lub innych praw lub przywilejów, które mają zastosowanie w odniesieniu do wyjścia inwestycyjnego Inwestorów, a które dają stronie trzeciej preferencyjne prawo do negocjacji warunków wyjścia inwestycyjnego, składania ofert lub otrzymania określonych informacji w związku z takim wyjściem inwestycyjnym;
- q. wyrażenie zgody na powołanie prokurenta samoistnego w Spółce;
- r. zmiana i ustalanie warunków zatrudnienia Założycieli lub członka Zarządu, zwiększanie lub zmiana wynagrodzenia, prowizji, premii lub innych świadczeń którejkolwiek z takich osób, z wyjątkiem warunków przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej lub Budżecie;
- s. zawieranie przez Spółkę porozumień typu joint-venture;
- t. podejmowanie decyzji w zakresie rozpoczęcia i toku prowadzenia wszelkich sporów sądowych, których wartość przedmiotu sporu przekracza 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), w tym zawierania ugód oraz zrzeczenia się praw w tym zakresie;
- u. podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania do podjęcia działań, o których mowa w niniejszym §15 ust. 2;
- v. udzielenie licencji na zasadzie wyłączności na jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, które są istotne dla działalności Spółki;
- w. zbycie lub obciążenie, w formie bezpośredniej lub w drodze licencji lub w inny sposób, prawami własności intelektualnej istotnych dla działalności Spółki lub istotnych technologii, w tym udostępnienie praw własności intelektualnej Spółki jako otwartego źródła, w sposób inny niż udzielenie lub nabycie licencji niewyłącznych lub zbycie w zwykłym toku działalności;
- x. obciążanie lub zbywanie całości lub jakiegokolwiek części majątku Spółki (w tym nieruchomości), aktywów lub jakiegokolwiek udziału w nich, gdzie wartość takiego majątku, aktywów lub jakiegokolwiek udziału w nich jest lub byłaby większa niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych), bez względu na to, czy jest to odpłatne, czy też nie, w sposób inny niż w ramach zwykłej działalności;
- y. nabycie jakichkolwiek udziałów w jakiegokolwiek innej spółce czy to w drodze subskrypcji (objęcia) czy przeniesienia w taki sposób, że dana spółka staje się spółką zależną od Spółki;
- z. wyrażanie zgody na podjęcie czynności określonych w §15 ust. 2 oraz §19 ust. 2

(stosowanych odpowiednio) w zakresie dotyczącym spółek zależnych Spółki.

3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§16

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
 - a) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;
 - b) akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce; w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

§ 17

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 18

Sposób podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia

1. Od Momentu IPO Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej. Do Momentu IPO uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej, z zastrzeżeniem postanowień §19 ust. 2.
2. Od Momentu IPO, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Do Momentu IPO, z zastrzeżeniem zdania następnego, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni będą na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i praw głosu na Walnym Zgromadzeniu (w tym w przypadku spraw określonych w §19 ust. 2 – jeżeli będą na nim obecni obaj Inwestorzy Uprzywilejowani). Do Momentu IPO, jeżeli na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu nie będą obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i praw głosu na Walnym Zgromadzeniu (w tym w przypadku spraw określonych w §§19 ust. 2 – jeżeli nie będą na nim obecni obaj Inwestorzy Uprzywilejowani), wówczas pozostali akcjonariusze zamkną to Walne Zgromadzenie bez podjęcia jakichkolwiek uchwał i zostanie zwołane kolejne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie wcześniej niż 2 (tygodnie) i nie później niż 3 (trzy) tygodnie po dniu pierwszego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu ponownie nie będzie spełniony wymóg kworum wynoszący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i praw głosu na Walnym Zgromadzeniu (w tym w przypadku spraw określonych w §19 ust. 2 – jeżeli nie będą na nim obecni obaj Inwestorzy Uprzywilejowani), to Walne Zgromadzenie będzie ważne pomimo braku kworum, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają do prawidłowego głosowania większości kwalifikowanej. W przypadku, gdy na tak ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu obecny jest tylko jeden Inwestor Uprzywilejowany, w przypadku spraw określonych w §19 ust. 2 poniżej wymagany jest tylko głos aprobujący tego Inwestora Uprzywilejowanego, a w przypadku obecności 2 (dwóch) Inwestorów Uprzywilejowanych sprawy określone w §19 ust. 2 wymagają głosów aprobujących obu obecnych Inwestorów Uprzywilejowanych.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa lub Zarząd, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
6. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom

możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

§19

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Od Momentu IPO do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) podejmowanie uchwały, w trybie art. 394 Kodeksu spółek handlowych związanej z zawieraniem umowy o nabycie dla Spółki oraz spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jeżeli umowa ma zostać zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki;
 - g) zmiana statutu Spółki;
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - i) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - j) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i ich wysokości;
 - k) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
 - l) połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki;
 - m) rozwiązanie Spółki.
2. Do Momentu IPO, bez uszczerbku dla wymogów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Statutu, następujące działania Spółki wymagają zgody lub decyzji, w zależności od przypadku, Walnego Zgromadzenia w formie uchwały podjętej z aprobującymi głosami Inwestorów Uprzywilejowanych (z zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 2 powyżej):
 - a. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, bez uszczerbku dla uprawnień osobistych Inwestorów Uprzywilejowanych określonych w §13 ust. 3 powyżej;
 - b. dokonanie jakiegokolwiek zmiany Statutu;

- c. Obciążenie lub zbycie całości lub części przedsiębiorstwa Spółki;
 - d. dokonanie zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - e. dokonanie zmiany formy prawnej Spółki;
 - f. połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem;
 - g. nabycie całości lub części przedsiębiorstwa innego podmiotu;
 - h. jakkolwiek zmiana kapitału zakładowego Spółki (w tym podwyższenie lub obniżenie) oraz jakiegokolwiek umorzenie akcji;
 - i. zmiana jakichkolwiek praw lub przywilejów związanych z akcjami posiadanymi przez Inwestorów Uprzywilejowanych;
 - j. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu rozwiązanie Spółki, jak również zawieranie wszelkich porozumień dotyczących niewypłacalności Spółki, chyba że takie działania lub zawarcie takiego porozumienia jest wymagane przez prawo;
 - k. dokonanie wypłaty lub zaproponowanie dokonania wypłaty jakiejkolwiek dywidendy (lub zaliczki na poczet dywidendy) lub jakiejkolwiek innej dystrybucji środków Spółki na rzecz akcjonariuszy.
3. Bez uszczerbku dla ust. 2 powyżej, tak długo jak Inwestor 3 jest akcjonariuszem uchwała Walnego Zgromadzenia:
- a. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (oraz zmiana niniejszego Statutu w tym zakresie), które skutkowałoby ustanowieniem nowych akcji w zamian za wkład pieniężny za 1 (jedną) akcję (z uwzględnieniem agio) w kwocie niższej niż [●] PLN ([●]) za akcję będzie wymagać dodatkowo aprobujących głosów Inwestora 3;
 - b. w przedmiocie zmiany jakichkolwiek praw lub przywilejów związanych z akcjami posiadanymi przez Inwestora 3 będzie wymagać dodatkowo aprobujących głosów Inwestora 3

z zastrzeżeniem, że postanowienia §18 ust. 2 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do niniejszego §19 ust. 3 i wymogu obecności oraz aprobujących głosów Inwestora 3 w zakresie podjęcia ww. uchwały na Walnym Zgromadzeniu.

§20

Ogólne zasady rozporządzania akcjami i prawo pierwszeństwa nabycia

1. W okresie do Momentu IPO lub do dnia 25 kwietnia 2027 r., którekolwiek z tych zdarzeń nadejdzie wcześniej, żaden z Założycieli bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów Uprzywilejowanych, nie jest uprawniony do zbycia, Obciążenia lub w inny sposób rozporządzania, ani nie zobowiąże się do zbycia, Obciążenia lub w inny sposób rozporządzenia, całością lub częścią posiadanych przez niego akcji, z wyłączeniem przypadków Dozwolonego Rozporządzenia poniżej („Okres Lock-Up”).
2. Ograniczenia rozporządzania oraz Obciążenia akcji wskazane w §20 ust. 1 powyżej nie mają zastosowania w następujących przypadkach („Dozwolone Rozporządzenie”):
 - a. rozporządzania akcjami pomiędzy Założycielami a Spółką lub określonymi akcjonariuszami zgodnie z postanowieniami dotyczącymi *vestingu* przewidzianymi w Umowie Inwestycyjnej;
 - b. nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, na podstawie uprzednio podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - c. rozporządzenia akcjami na zasadach określonych w niniejszym Statucie lub Umowie Inwestycyjnej w wykonaniu Prawa Pociągnięcia lub Programu Motywacyjnego;
 - d. w przypadku, kiedy Inwestorzy Uprzywilejowani wyrażą zgodę na wyłączenie

określonej transakcji spod ograniczeń przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Do Momentu IPO jakiegokolwiek rozporządzenie akcjami z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki i akcjonariuszy, co nie wyłącza odpowiedzialności akcjonariusza, który dokonał naruszenia.
4. Na potrzeby powyższych postanowień rozporządzenie akcjami oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności, lecz nie wyłącznie, w drodze wniesienia tychże akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), sprzedaży, zamiany lub darowizny.

Prawo pierwszeństwa nabycia

5. Bez uszczerbku dla §20 ust. 1 (Lock-Up), w przypadku, gdy przed Momentem IPO akcjonariusz zamierza dokonać rozporządzenia, w inny sposób niż w ramach Dozwolonego Rozporządzenia, wszystkimi bądź częścią swoich akcji („**Zbywane Akcje**”) („**Akcjonariusz Zbywający**”) na rzecz jakiegokolwiek podmiotu („**Proponowany Nabywca**”) każdemu z pozostałych akcjonariuszy (każdy jako „**Akcjonariusz Uprawniony**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa nabycia Zbywanych Akcji od Akcjonariusza Zbywającego na warunkach opisanych w niniejszym §20 („**Prawo Pierwszeństwa Nabycia**”). Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może zrzec się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa Nabycia w odniesieniu do określonego rozporządzenia Zbywanymi Akcjami.
6. Akcjonariusz Zbywający jest zobowiązany doręczyć Akcjonariuszom Uprawnionym pisemne zawiadomienie dotyczące zamierzonego rozporządzenia oraz zamiaru prowadzenia przez Akcjonariusza Zbywającego dalszych negocjacji z Proponowanym Nabywcą w zakresie sprzedaży Zbywanych Akcji („**Zawiadomienie**”). Zawiadomienie powinno zostać doręczone co najmniej 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed zamierzoną datą rozporządzenia Zbywanymi Akcjami, ze wskazaniem następujących danych:
 - a. imię i nazwisko lub firmę oraz adres Proponowanego Nabywcy;
 - b. numer identyfikacyjny lub dane rejestrowe Proponowanego Nabywcy;
 - c. liczbę Zbywanych Akcji;
 - d. cenę za wszystkie Zbywane Akcje (w pieniądzu), nawet jeśli świadczenie za Zbywane Akcje jest ustalone z Proponowanym Nabywcą w świadczeniu innym niż w pieniądzu oraz wszystkich elementów świadczenia, w tym warunkowych („**Cena Zbycia**”);
 - e. inne uzgodnione warunki transakcji, w tym warunkową umowę lub ofertę, jeśli została zawarta lub złożona.
7. Akcjonariusze Uprawnieni mają prawo do potwierdzenia woli skorzystania z Prawa Pierwszeństwa Nabycia w odniesieniu do wszystkich Zbywanych Akcji („**Akcjonariusz Akceptujący**”), poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu nieodwołalnego pisemnego oświadczenia określającego zobowiązanie do nabycia Zbywanych Akcji (ich odpowiedniej liczby) w ciągu 15 (piętnastu) Dni Roboczych od otrzymania Zawiadomienia („**Oświadczenie o Przyjęciu**”). Niedoreczenie Oświadczenia o Przyjęciu w powyższym terminie będzie oznaczać zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do danych Akcji Zbywanych.
8. W przypadku, gdy tylko jeden Akcjonariusz Akceptujący złożył Oświadczenie o Przyjęciu, wówczas Akcjonariusz Zbywający sprzeda, a Akcjonariusz Akceptujący nabędzie wszystkie Zbywane Akcje za Cenę Zbycia, na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu, chyba że uzgodnią oni inaczej. W przypadku, gdy więcej niż jeden Akcjonariusz Akceptujący złożył Oświadczenie o Przyjęciu, wówczas każdy Akcjonariusz Akceptujący zobowiązany jest do nabycia Zbywanych Akcji w liczbie, która jest proporcjonalna do liczby posiadanych przez niego Akcji w Spółce, przy przyjęciu, że wszyscy Akcjonariusze Akceptujący posiadają wszystkie akcje w Spółce.

9. Umowa sprzedaży akcji co do Zbywanych Akcji zostanie zawarta pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Akcjonariuszami Akceptującymi („**Umowa Prawa Pierwszeństwa Nabycia**”) w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego ostatniego złożonego w terminie Oświadczenia o Przyjęciu, przy czym przejście tytułu prawnego do Zbywanych Akcji na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy, nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunku bankowego Akcjonariusza Zbywającego pełną kwotą Ceny Zbycia, która będzie płatna w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Prawa Pierwszeństwa Nabycia. W przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących zawrze Umowę Prawa Pierwszeństwa Nabycia, ale nie dokona zapłaty Ceny Zbycia w całości lub w części proporcjonalnie do Zbywanych Akcji nabywanych przez tego Akcjonariusza Akceptującego, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Prawa Pierwszeństwa Nabycia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia następującego po ostatnim dniu płatności Ceny Zbycia.
10. W przypadku, gdy:
- wszyscy Akcjonariusze Uprawnieni złożą oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa Nabycia; lub
 - żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych niełoży Oświadczenia o Przyjęciu w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej; lub
 - Akcjonariusze Akceptujący nie zawrą Umowy Prawa Pierwszeństwa Nabycia w terminie określonym w ust. 9 powyżej; lub
 - żaden z Akcjonariuszy Akceptujących nie dokona zapłaty Ceny Zbycia w terminie określonym w ust. 9 powyżej pomimo zawarcia Umowy Prawa Pierwszeństwa Nabycia i Akcjonariusz Zbywający odstąpi od Umów Prawa Pierwszeństwa Nabycia zgodnie z ust. 9 powyżej;
- wówczas Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony (z zastrzeżeniem Prawa Przyłączenia) do zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy po Cenie Zbycia na takich samych warunkach, jakie zostały określone w Zawiadomieniu, z tym zastrzeżeniem, że zbycie nastąpi nie później niż w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia złożenia Zawiadomienia.
11. W przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących nie dokona zapłaty Ceny Zbycia w terminie określonym w ust. 9 powyżej pomimo zawarcia Umowy Prawa Pierwszeństwa Nabycia i Akcjonariusz Zbywający odstąpi od Umowy Prawa Pierwszeństwa Nabycia zgodnie z ust. 9 powyżej, Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej procedury Prawa Pierwszeństwa w zakresie tej liczby akcji, które nie zostały nabyte przez odpowiedniego Akcjonariusza Akceptującego lub Akcjonariuszy Akceptujących w związku z odstąpieniem od Umowy Prawa Pierwszeństwa, przy czym w takim przypadku Akcjonariuszami Uprawnionymi będą wyłącznie ci Akcjonariusze Akceptujący, którzy uprzednio nabyli część akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa i zapłacili Cenę Zbycia.
12. Ograniczenia w zbywaniu akcji, w tym Prawo Pierwszeństwa Nabycia, nie mają zastosowania do jakiegokolwiek rozporządzania akcjami przez Inwestora 1, Inwestora 2 lub Inwestora 3 na rzecz ich odpowiedniego Dozwolonego Nabywcy.

§21

Prawo przyłączenia

1. Bez uszczerbku dla §20 ust. 1 (Lock-Up), po spełnieniu przez Akcjonariusza Zbywającego, który zbywa swoje akcje, wymogów określonych w §20, w przypadku, gdy przed Momentem IPO

Akcjonariusz Zbywający zamierza zbyć Zbywane Akcje na rzecz Proponowanego Nabywcy, każdy z Inwestorów (każdy z nich z osobna), który nie skorzystał z Prawa Pierwszeństwa Nabycia („**Inwestor Przyłączający**”), będzie uprawniony do przyłączenia się do Akcjonariusza Zbywającego oraz zbycia, odpowiednio, wszystkich lub części akcji posiadanych przez danego Inwestora Przyłączającego (w tym przypadku, w takiej samej proporcji akcji w jakiej Akcjonariusz Zbywający zamierza zbyć swoje akcje - zgodnie z wzorem wskazanym w §21 ust. 4 poniżej) („**Akcje Przyłączane**”) na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach nie mniej korzystnych, w tym po tej samej Cenie Zbycia za jedną akcję, niż warunki, na jakich Akcjonariusz Zbywający zamierza zbyć swoje Zbywane Akcje („**Prawo Przyłączenia**”). Inwestor Przyłączający może zrzec się przysługującego mu Prawa Przyłączenia w odniesieniu do określonego zbycia Akcji Zbywanych. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania do transakcji na akcjach realizowanych przez danego Inwestora, to jest w przypadku, gdy jeden z Inwestorów jest Akcjonariuszem Zbywającym.

2. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający zamierza zbyć Zbywane Akcje na rzecz Proponowanego Nabywcy, który jest zaangażowany w działalność konkurencyjną wobec Działalności (w rozsądnej opinii Spółki lub Inwestorów Uprzywilejowanych), Inwestor Przyłączający będzie uprawniony do wykonania Prawa Przyłączenia w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez siebie akcji.
3. Celem zapewnienia, że Inwestor Przyłączający może skorzystać z przysługującego mu Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający zapewni, że oferta Proponowanego Nabywcy co do nabycia Akcji Przyłączanych będzie mu złożona nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych przed planowanym zbyciem (chyba że Inwestor Przyłączający co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej wcześniej zrzekł się skorzystania z Prawa Przyłączenia) oraz będzie zawierać warunki określone w Zawiadomieniu („**Zawiadomienie o Przyłączeniu**”).
4. Celem skorzystania z Prawa Przyłączenia, Inwestor Przyłączający powinien w ciągu 15 (piętnastu) Dni Roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Przyłączeniu, złożyć Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemne zawiadomienie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia („**Oświadczenie o Przyłączeniu**”). Oświadczenie o Przyłączeniu powinno określać liczbę akcji, co do których Inwestor Przyłączający chce wykonywać Prawo Przyłączenia oraz być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, maksymalna liczba akcji (części zostaną zaokrąglone matematycznie do najbliższej liczby całkowitej), jakie Inwestor Przyłączający może zbyć zgodnie z Prawem Przyłączenia wynosi:

$$\left(\frac{X}{Y} \right) \times Z$$

gdzie:

X - oznacza liczbę Zbywanych Akcji, które Akcjonariusz Zbywający zamierza zbyć;

Y - oznacza całkowitą liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego;

Z - oznacza liczbę akcji posiadanych przez Inwestora Przyłączającego korzystającego z Prawa Przyłączenia

5. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Akcjonariusz Zbywający jest zobowiązany zapewnić, że Proponowany Nabywca (chyba że Proponowany Nabywca zrezygnował z transakcji z Akcjonariuszem Zbywającym) nabędzie od Inwestora Przyłączającego

korzystającego z Prawa Przyłączenia wszystkie Akcje Przyłączane objęte Prawem Przyłączenia na takich samych warunkach, w tym samym miejscu, czasie i za taką samą cenę jak Akcjonariusz Zbywający zbywa swoje akcje.

6. Przejście tytułu prawnego do Akcji Przyłączanych na rzecz Proponowanego Nabywcy będzie miało miejsce z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy, nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunku bankowego Inwestora Przyłączającego korzystającego z Prawa Przyłączenia pełną kwotą ceny za jego Akcje Przyłączane. Akcjonariusz Zbywający może zbyć Zbywane Akcje na rzecz Proponowanego Nabywcy tylko pod warunkiem, że Proponowany Nabywca nabywa akcje, w odniesieniu do których zostało zgłoszone wykonanie Prawa Przyłączenia (chyba że Inwestor Przyłączający nie złożył Oświadczenia o Przyłączeniu zgodnie z ust. 4 powyżej, nie przyjął oferty Proponowanego Nabywcy lub nie zawarł z nim umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych z przyczyn leżących po stronie Inwestora Przyłączającego, odpowiednio - w terminie 25 (dwudziestu pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania oferty albo zaproponowanego przez Proponowanego Nabywcę terminu zawarcia umowy sprzedaży).
7. Jeśli Oświadczenie o Przyłączeniu zostało właściwie złożone w przewidzianym czasie wskazanym w ust. 4 powyżej, zbycie Zbywanych Akcji przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Proponowanego Nabywcy będzie skuteczne względem Spółki i akcjonariuszy po zbyciu wszystkich Akcji Przyłączanych posiadanych przez Inwestora Przyłączającego, który skorzystał z Prawa Przyłączenia, na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
8. Zbycie Akcji Przyłączanych dokonane przez Inwestora Przyłączającego zgodnie z niniejszym §21 nie będzie podlegało postanowieniom §20 ust. 5-11 powyżej (*Prawo Pierwszeństwa Nabycia*).
9. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku, gdy transakcja realizowana w ramach Prawa Przyłączenia spełni przesłanki Zdarzenia Likwidacyjnego, zasady określone w §23 (*Preferencja Likwidacyjna*) znajdują zastosowanie do takiej transakcji.

§22

Prawo pociągnięcia

1. W przypadku, gdy przed Momentem IPO akcjonariusz albo akcjonariusze posiadający wspólnie więcej niż 50% akcji (50% + 1 akcja), w tym Inwestorzy Uprzywilejowani („**Akcjonariusze Pociągający**”) zamierzają dokonać zbycia wszystkich akcji do zaproponowanego nabywcy działającego w dobrej wierze („**Nabywca**”), Akcjonariuszom Pociągającym będzie przysługiwało prawo do żądania, by pozostali akcjonariusze, włączając posiadaczy opcji na akcje (każdy jako „**Akcjonariusz Pociągany**” i łącznie jako „**Akcjonariusze Pociągani**”) zbyli wszystkie ich akcje i opcje na akcje („**Akcje Pociągane**”) na rzecz Nabywcy na warunkach nie mniej korzystnych niż te, na których Akcjonariusze Pociągający zbywają swoje akcje, w tym co do ceny zgodnie z postanowieniami odpowiedniego Zawiadomienia o Pociągnięciu („**Prawo Pociągnięcia**”).
2. Akcjonariusze Pociągający mogą skorzystać z Prawa Pociągnięcia poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia („**Zawiadomienie o Pociągnięciu**”) do każdego Akcjonariusza Pociąganego w dowolnym terminie przed zbyciem akcji do Nabywcy. Zawiadomienie o Pociągnięciu powinno określać:
 - a. imię i nazwisko lub firmę Nabywcy;
 - b. adres oraz numer identyfikacyjny lub dane rejestrowe Nabywcy;
 - c. cenę za jedną akcję oraz łączną cenę za wszystkie akcje, łącznie z Akcjami

- Pociąganymi lub wartość innych świadczeń, praw lub instrumentów udziałowych oferowanych za Akcje Pociągane;
- d. szczegółowe warunki, w tym dotyczące ceny i innych dodatkowych płatności, zasad płatności ceny, warunków zawieszających oraz innych mających zastosowanie;
 - e. kopię oferty złożonej lub warunkowej umowy zawartej z Nabywcą (jeśli ma zastosowanie).
3. Sprzedaż Akcji Pociąganych nastąpi w dacie sprzedaży akcji przez Akcjonariuszy Pociągających, chyba że zbywający akcjonariusze uzgodnią inaczej. Akcjonariusze Pociągani będą zobowiązani do zawarcia i wykonania wszelkich dokumentów i czynności wymaganych zgodnie z prawem celem zapewnienia skutecznego przeniesienia Akcji Pociąganych do Nabywcy, w szczególności do zawarcia umowy zbycia akcji. Akcjonariusze Pociągani nie będą zobowiązani do zbycia Akcji Pociąganych przed datą przeniesienia tytułu do Akcji Pociąganych na rzecz Nabywcy.
 4. Przejście tytułu prawnego do Akcji Pociąganych na rzecz Nabywcy nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy, nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunku bankowego Akcjonariusza Pociąganego pełną kwotą ceny za jego Akcje Pociągane.
 5. W przypadku, gdy zbycie akcji przez Akcjonariuszy Pociągających zgodnie z Prawem Pociągnięcia nie zostało dokonane w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od doręczenia Zawiadomienia o Pociągnięciu, wszyscy Akcjonariusze Pociągani zostaną zwolnieni z obowiązków wynikających z Prawa Pociągnięcia.
 6. Wzajemne rozliczenia z tytułu wykonania Prawa Pociągnięcia i przeprowadzenia transakcji dotyczącej akcji, w tym Akcji Pociąganych, zostaną dokonane zgodnie z zasadami określonymi w §23 (*Preferencja Likwidacyjna*).
 7. Zbycie Akcji Pociąganych w ramach realizacji Prawa Pociągnięcia nie będzie podlegało postanowieniom §20 ust. 5-11 powyżej (*Prawo Pierwszeństwa Nabycia*).

§23

Preferencja likwidacyjna

1. Do Momentu IPO, w przypadku: (i) likwidacji lub rozwiązania Spółki; (ii) transakcji stanowiącej Zmianę Kontroli; lub (iii) jakiegokolwiek innej transakcji (w tym czynności korporacyjnej) o podobnym skutku (każde z powyższych zdarzeń określane będzie jako „**Zdarzenie Likwidacyjne**”), wpływy ze Zdarzenia Likwidacyjnego (pozostałe po spłacie zobowiązań Spółki oraz innych kwot, które Spółka jest zobowiązana zapłacić zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jeśli mają zastosowanie) („**Wpływy**”) będą rozdzielone w następujący sposób, w następującej kolejności i w następujących kwotach („**Kwoty Preferencyjne**”):
 - a. w pierwszej kolejności, Wpływy zostaną rozdzielone pomiędzy Inwestorów, w ten sposób, że każdy z tych Inwestorów otrzyma wyższą z poniższych kwot (obliczaną odrębnie dla każdego z nich):
 - i. Zainwestowaną Kwotę danego Inwestora, albo
 - ii. kwotę, jaką dany Inwestor powinien otrzymać w przypadku podziału Wpływów proporcjonalnie do posiadanych przez niego akcji;
 - b. pozostała po podziale zgodnie z punktem (a) powyżej kwota Wpływów zostanie przeznaczona na rzecz pozostałych akcjonariuszy (innych niż Inwestorzy), których akcje są przedmiotem danego Zdarzenia Likwidacyjnego („**Akcjonariusz Uczestniczący**”), proporcjonalnie (*pro rata*) do liczby akcji posiadanych przez

Akcjonariusza Uczestniczącego, a będących przedmiotem danego Zdarzenia Likwidacyjnego w łącznej liczbie akcji będących przedmiotem danego Zdarzenia Likwidacyjnego (z wyłączeniem akcji posiadanych przez Inwestorów, a będących przedmiotem danego Zdarzenia Likwidacyjnego);

- c. przy czym w przypadku, gdy Wpływy nie są wystarczające do pełnego pokrycia kwot należnych Inwestorom zgodnie z lit. (a) powyżej, całość Wpływów zostanie podzielona pomiędzy Inwestorów proporcjonalnie do Zainwestowanych Kwot (tj. w stosunku do danego Inwestora według proporcji jego Zainwestowanej Kwoty do sumy wszystkich Zainwestowanych Kwot).
2. Akcjonariusze zawrą stosowne umowy zbycia akcji lub inne, na mocy których doszło do rozporządzenia akcjami, na takich warunkach, aby w pełni dochować postanowień niniejszego §23.
3. W przypadku Zdarzenia Likwidacyjnego przewidującego częściową sprzedaż akcji z udziałem któregośkolwiek z Inwestorów lub realizacji innych transakcji dokonywanych na akcjach posiadanych przez Inwestorów, powodujących wyzbycie się przez poszczególnych akcjonariuszy określonej liczby posiadanych przez nich akcji, zasady powyższe znajdują zastosowanie proporcjonalnie do liczby akcji zbywanych przez danego Inwestora w łącznej liczbie posiadanych przez niego akcji.
4. Zbycie akcji, Obciążenie lub rozporządzenie nimi w inny sposób z naruszeniem postanowień niniejszego §23 jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy.

§24

Rachunkowość Spółki

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym, tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa.
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.

§25

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza ogłoszenia obowiązkowe z mocy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§26

Definicje

Poniższe terminy niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Statucie mają znaczenia nadane im poniżej:

- a) „**Akcje Niezwestowane**” oznacza w odniesieniu do akcji posiadanych przez danego Założyciela, akcje, które zgodnie z Umową Inwestycyjną podlegają opcji odkupu (nabycia)

przez Spółkę lub pozostałych akcjonariuszy lub w inny sposób na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej.

- b) **„Budżet”** oznacza budżet Spółki sporządzany przez Zarząd Spółki, ustalany na dany rok kalendarzowy lub inny okres, a następnie zatwierdzany (i) od Momentu IPO – przez Radę Nadzorczą; (ii) do Momentu IPO - przez Radę Nadzorczą z aprobowującym głosem Członka Rady Nadzorczej Sunfish oraz Członka Rady Nadzorczej Freya.
- c) **„Działalność”** oznacza działalność Spółki polegającą na rozwoju i komercjalizacji orbitalnych pojazdów transferowych, holowników kosmicznych, zmotoryzowanych dispenserów i powiązanych z nimi technologii służących do rozmieszczania satelitów, logistyki kosmicznej, obsługi orbitalnej oraz wszelkich części składowych powiązanych technologii będących komponentami, podsystemami lub systemami lub wszelkim oprogramowaniem związanym z powyższymi;
- d) **„Dzień Roboczy”** oznacza dni od poniedziałku do piątku inne niż dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, oraz inne niż 2 maja, 24 i 31 grudnia.
- e) **„Dozwolony Nabywca”** w stosunku do danego Inwestora oznacza Podmiot Powiązany z Inwestorem lub inny podmiot zarządzany przez jedną z osób, która zarządza Inwestorem, lub podmiot zarządzany przez ten sam podmiot, który zarządza Inwestorem, lub podmiot, w którym większość wspólników (liczonych według udziału w spółce lub udziale w kapitale zakładowym spółki) jest taka sama jak u Inwestora.
- f) **„Istotne Naruszenie”** oznacza wystąpienie w stosunku do Członka Zarządu jednej z następujących sytuacji:
 - i. Członek Zarządu naruszył Zasady Inwestycyjne (*Investment Rules*) określone w Umowie Inwestycyjnej, z wyłączeniem zasad dot. raportowania określonych w Zasadach Inwestycyjnych;
 - ii. Członek Zarządu lub jego Podmioty Powiązane prowadzą działalność konkurencyjną wobec Działalności lub naruszył zobowiązania dot. zakazu konkurencji oraz zakazu podbierania pracowników określone w Umowie Inwestycyjnej lub odpowiedniej umowie regulującej jego stosunek współpracy ze Spółką;
 - iii. Członek Zarządu naruszył zobowiązania dotyczące uzyskania zgód korporacyjnych określone w niniejszym Statucie;
 - iv. członek Zarządu naruszył zobowiązania dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej, zobowiązanie poufności określone w Umowie Inwestycyjnej lub odpowiedniej umowie regulującej jego stosunek współpracy ze Spółką lub naruszył zobowiązanie regulujące zakres jego zaangażowania w działalność Spółki określone w Umowie Inwestycyjnej;pod warunkiem, że w zakresie punktów (i) - (iv) pisemne zawiadomienie określające w sposób rozsądnie szczegółowy charakter takiego naruszenia zostało doręczone takiemu członkowi Zarządu dopuszczającemu się naruszenia, a członek Zarządu, któremu zarzuca się naruszenie, nie naprawił naruszenia w terminie wskazanym w zawiadomieniu (lecz nie krótszym niż 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia);
 - v. członek Zarządu popełnił jakiegokolwiek przestępstwo lub wykroczenie wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, pod warunkiem, że popełnienie takiego przestępstwa zostało stwierdzone prawomocnym i niepodlegającym zaskarżeniu wyrokiem sądu;
 - vi. bez uszczerbku dla punktów powyżej oraz z zastrzeżeniem art. 293 § 3 KSH, członek Zarządu umyślnie działał na szkodę Spółki lub jego umyślnie

zaniechanie, lub jego rażące niedbalstwo było szkodliwe dla Spółki, co spowodowało szkodę dla Spółki w wysokości co najmniej 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych), pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie określające w sposób rozsądnie szczegółowy charakter takiego naruszenia zostało doręczone przez Spółkę lub jakiegokolwiek akcjonariusza takiemu członkowi Zarządu, a członek Zarządu, któremu zarzuca się naruszenie, nie naprawił naruszenia w terminie wskazanym w zawiadomieniu (jednak nie krótszym niż 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od otrzymania zawiadomienia).

- g) „**Inwestor 1**” oznacza spółkę Sunfish Poland I GmbH & Co. KG z siedzibą w Berlinie, Niemcy, wpisaną do rejestru handlowego (Handelsregister) w Amtsgericht Charlottenburg pod numerem HRA 55757 B.
- h) „**Inwestor 2**” oznacza spółkę Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000901190).
- i) „**Inwestor 3**” oznacza spółkę bValue Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000791726);
- j) „**Inwestor 4**” oznacza Mateusza Kacwina (PESEL: 96071311295);
- k) „**Inwestorzy**” oznacza łącznie Inwestora 1, Inwestora 2, Inwestora 3 oraz Inwestora 4. Termin „**Inwestor**” oznacza każdego z Inwestorów indywidualnie.
- l) „**Inwestorzy Uprzywilejowani**” oznacza łącznie Inwestora 1 oraz Inwestora 2. Termin „**Inwestor Uprzywilejowany**” oznacza każdego z Inwestorów Uprzywilejowanych indywidualnie;
- m) „**Kodeks Spółek Handlowych**”, „**KSH**”, „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r. z późniejszymi zmianami.
- n) „**Kontrola**” (również „**kontrolowana**” i „**pod wspólną kontrolą**”) oznacza, w stosunku do jakiegokolwiek osoby posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do kierowania lub wpływania na kierowanie zarządzaniem lub polityką, czy to poprzez posiadanie większości udziałów lub akcji z prawem głosu, czy głosów na zgromadzeniu wspólników lub podobnym organie, albo prawa do powoływania większości członków w organie takiego podmiotu.
- o) „**Moment IPO**” oznacza moment, w którym Spółka stanie się spółką publiczną;
- p) „**Obciążenie**” oznacza jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw cywilny, zastaw finansowy, zastaw rejestrowy oraz użytkowanie), opcję, prawo pierwokupu, cesję, obowiązek świadczenia pieniężnego lub innego świadczenia majątkowego, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom, zabezpieczenie lub inne prawa osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej, lub jakiegokolwiek inne zobowiązanie do udzielenia lub ustanowienie powyższych lub złożenie w tym zakresie oferty lub dokonanie jakiegokolwiek innej czynności o zbliżonym skutku; pojęcia „**obciążony**” oraz „**obciążyć**” będą interpretowane odpowiednio.
- q) „**Podmiot Powiązany**” oznacza:
 - i. w odniesieniu do osoby fizycznej:
 - wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka lub partnerów pozostających we wspólnym pożyciu, osobę spokrewnioną przez przysposobienie, opiekę lub kuratelę albo która należy do tego samego gospodarstwa domowego z taką osobą fizyczną, albo
 - jakikolwiek podmiot lub osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolowaną przez taką osobę fizyczną lub osoby fizyczne określone powyżej.

- r) „**Program Motywacyjny**” oznacza zaakceptowany przez Inwestorów Uprzywilejowanych program motywacyjny przyjęty w Spółce.
- s) „**Umowa Inwestycyjna**” oznacza umowę inwestycyjną zawartą między innymi pomiędzy, Założycielami, Inwestorami i Spółką w dniu 25 kwietnia 2023 roku, która m.in. reguluje zasady i warunki inwestycji kapitałowej Inwestorów w Spółkę (z uwzględnieniem jej późniejszych zmian).
- t) „**Zainwestowana Kwota**” oznacza odpowiednio w stosunku do danego Inwestora łączną kwotę wkładów pieniężnych wniesioną przez takiego Inwestora na pokrycie posiadanych akcji (z uwzględnieniem wpłat na kapitał zakładowy i agio) oraz wszelkich kwot przeznaczonych przez danego Inwestora na nabycia akcji, z uwzględnieniem wszelkich przydzielonych, ale niewypłaconych dywidend na posiadane akcje, a tym samym według stanu na dzień zawarcia Umowy Inwestycyjnej „Zainwestowana Kwota” z wyłączeniem wszelkich przydzielonych, ale niewypłaconych dywidend dla każdego z Inwestorów jest następująca:
- i. dla Inwestora 1 - 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych);
 - ii. dla Inwestora 2 - 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych);
 - iii. dla Inwestora 3 - 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych);
 - iv. dla Inwestora 4 - 361.045,21 PLN (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 21/100).
- u) „**Założyciel 1**” oznacza Tomasza Zbigniewa Palacza (PESEL: 94062413977);
- v) „**Założyciel 2**” oznacza Przemysława Wojciecha Drożdża (PESEL: 96071712010);
- w) „**Założyciele**” oznacza łącznie Założyciela 1 oraz Założyciela 2. Termin „**Założyciel**” oznacza każdego z Założycieli indywidualnie.
- x) „**Zmiana Kontroli**” oznacza:
- i. sprzedaż lub inne rozporządzenie (w tym Obciążenie, jeśli wywołuje podobny skutek w postaci zmiany Kontroli) więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji; lub
 - ii. sprzedaż lub inne rozporządzenie (w tym Obciążenie, jeśli wywołuje podobny skutek w postaci zmiany Kontroli) przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Spółki; lub
 - iii. sprzedaż lub inne rozporządzenie (w tym Obciążenie, jeśli wywołuje podobny skutek lub udzielenie wyłącznej licencji, z wyłączeniem niewyłącznych licencji udzielanych w toku bieżącej działalności Spółki), wszystkich lub zasadniczo wszystkich praw własności intelektualnej Spółki; lub
 - iv. inną transakcję, w wyniku której dany podmiot lub podmioty uzyskają Kontrolę nad Spółką.