

REPERTORIUM A NR 2566/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (03.04.2017 r.) przed zastępcą notarialnym Katarzyną Tochowicz, zastępcą notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego, w jego Kancelarii przy ulicy Chłodnej 15, stawili się:-----

1. Adam Marcin Osiński, używający imienia **Adam** (PESEL 75082807854), zamieszkały: 00-724 Warszawa, ulica Chełmska 9 m. 105, legitymujący się dowodem osobistym AZS 586660, działający:-----

a) jako Prezes Zarządu w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą **EBC SOLICITORS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-131 Warszawa, ulica Grzybowska 4 lok. U9B, REGON: 140778886, NIP: 5252382713), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780, uprawniony do samodzielnej reprezentacji powyższej Spółki, stosownie do okazanej przy tym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie przepisu art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmującej dane tejże Spółki według stanu na dzień 03 kwietnia 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/396780/13/20170403145813, -----

2. Emilia Dominika Witkowska-Grabias, używająca imienia **Emilia**, córka Andrzeja i Alicji (PESEL 89120904687), zamieszkała: 25-612 Kielce, ulica Hoża 14 m. 2, legitymująca się dowodem osobistym AYW 510385, działająca jako Pełnomocnik w imieniu i na rzecz:-----

a) spółki pod firmą **"KSI.PL"** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, (adres Spółki: 31-864 Kraków, ulica prof. Michała Życzkowskiego 14, REGON: 120217471, NIP: 6762317023), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000252526, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku: RP/252526/13/20170403120958, obejmującą dane powyższej Spółki według stanu na dzień 03 kwietnia 2017 roku, na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 marca 2017 roku przez zastępcę notarialnego Justynę Sokół, zastępcę notariusza w Krakowie Magdaleny Malik, za Repertorium A Nr 562/2017, przy zapewnieniu, że powyższe pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani nie wygasło, w szczególności nie zostało odwołane, oraz że działa w granicach umocowania, -----

b) **Cezarego Redesa**, syna Janusza i Teresy (PESEL 89081707039), zamieszkałego: 08-110 Siedlce, ulica 3 Maja 10 m. 2, na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 marca 2017 roku przez notariusza w Siedlcach Jana Romanowskiego, za Repertorium A Nr 1196/2017, przy zapewnieniu, że powyższe pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani nie wygasło, w szczególności nie zostało odwołane, oraz że działa w granicach umocowania

c) **Dominika Kamila Tabisza**, syna Roberta i Joanny (PESEL 91080114093), zamieszkałego: 58-262 Ostroszowice, ulica Bielawska 52 m. 4, na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 marca 2017 roku przez notariusza w Krakowie Annę Paszkiewicz, za Repertorium A Nr 2382/2017, przy zapewnieniu, że powyższe pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani nie wygasło, w szczególności nie zostało odwołane, oraz że działa w granicach umocowania a także że może reprezentować pozostałe strony czynności prawnej, -----

przy czym Emilia Witkowska-Grabias, działająca jako Pełnomocnik w imieniu spółki pod firmą "KSI.PL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i Cezarego Redesa, po pouczeniu przez zastępcę notarialnego o treści przepisu art. 108 kodeksu cywilnego, oświadcza, że ze względu na treść niniejszej czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów spółki pod firmą "KSI.PL" z siedzibą w Krakowie i Cezarego Redesa (Mocodawców). -----



Tożsamość Stawających zastępcą notariusza stwierdziła na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych, okazanych przy tym akcie. -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Turtle Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjnych z innymi podmiotami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

a) (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----

b) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,-----

c) (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,-----

d) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----

e) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

f) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----

g) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

h) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregoś z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 2, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.**§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000 (pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.-----

3. W terminie nie dłuższym niż do dnia 30 sierpnia 2020 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały wspólników, bez zmiany umowy Spółki, do wysokości nie większej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). O sposobie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zdecydują wspólnicy w uchwale wspólników.-----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany lub obniżany, w drodze uchwały wspólników Spółki.-----

2. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w stosunku do posiadanych udziałów, o ile wspólnicy uchwałą nie zdecydują inaczej.-----

§ 9.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe co do wartości i są niepodzielne.-----

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.-----

§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmują Stawający w ten sposób, iż:-----

1/ EBC Solicitors S.A. obejmuje 2.000 (dwa tysiące) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), które zostają w całości pokryte gotówką w wysokości 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych); --

2/ "KSI.PL" sp. z o.o. obejmuje 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które w całości pokrywa wkładem niepieniężnym (aportem), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do produkcji i

dystrybucji gier mobilnych i komputerowych pod nazwą Turtle Team, obejmującą w szczególności:-----

1. umowy o pracę/współpracę z członkami zespołu KSI zajmującymi się produkcją gier, to jest:-----

- a. Cezarym Redesem, -----
- b. Mateuszem Burghardt,-----
- c. Dominikiem Tabiszem, -----
- d. Krzysztofem Małanką, -----

2. autorskie prawa majątkowe do wszystkich gier stworzonych przez cały okres istnienia KSI, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:-----

- a. Fir\$ Million,-----
- b. Rambot,-----

3. autorskie prawa majątkowe do mechanizmów wykorzystywanych w grach i aplikacjach mobilnych, w szczególności:-----

- a. system komunikacji serwera z aplikacjami mobilnymi (wymiana danych o położeniu użytkownika aplikacji),-----
- b. system komunikacji serwera z aplikacjami mobilnymi (dane w wynikach graczy, treść ankiet),-----
- c. system dystrybucji treści w postaci powiadomień push (obsługa grup użytkowników aplikacji mobilnych),-----

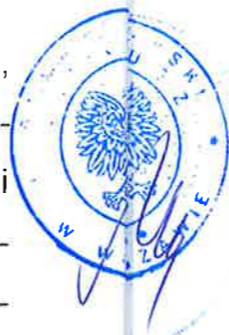
4. autorskie prawa majątkowe do wszystkich projektów i prototypów gier stworzonych przez cały okres istnienia KSI, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:-----

- a. Godzina W, -----
- b. Space Patrol, -----
- c. Air Fighter,-----
- d. Europe Strikes Back,-----

5. prawa z umowy GRUPA GRAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,---

6. prawa do domeny internetowej Turtle Team,-----

7. komputery wraz z systemami operacyjnymi MS Windows i skonfigurowanym środowiskiem umożliwiającym developowanie gier – 4



(cztery) sztuki,-----

8. telefony komórkowe – cztery sztuki i tablety trzy sztuki,-----

9. środki pieniężne pochodzące z przychodów z produkcji i dystrybucji gier w wysokości 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych),-----

10. zobowiązania KSI związane z produkcją gier w łącznej wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).-----

3/ Cezary Redes obejmuje 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 17.500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych), które w całości pokrywa gotówką w wysokości 17.500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych);-----

4/ Dominik Tabisz obejmuje 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), które w całości pokrywa gotówką w wysokości 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).-----

§ 11.

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

§ 12.

1. Zbycie, oddanie w użytkowanie lub zastawienie udziału w kapitale zakładowym Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

2. Wniosek o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie, oddanie w użytkowanie lub zastawienie udziału w kapitale zakładowym Spółki powinien obejmować oznaczenie osoby, na której rzecz nastąpić ma zbycie, oddanie w użytkowanie lub zastawienie udziału, liczbę udziałów, które mają zostać zbyte, oddane w użytkowanie lub zastawione, a także cenę, za jaką ma zostać zbyty każdy poszczególny udział.-----

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć tylko i wyłącznie zbycia, oddania w użytkowanie lub zastawienia udziału w kapitale zakładowym Spółki na rzecz osoby i na warunkach określonych we

wniosku w związku, z którym zgoda ta została udzielona. -----

§ 13.

1. W przypadku, gdy wspólnik zamierza zbyć przysługujące mu udziały w kapitale zakładowym Spółki, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

2. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Spółkę wniosku, o którym mowa w §12 ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, pozostałych wspólników o fakcie złożenia tego wniosku i możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

3. Wspólnicy mają prawo złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 2, przy czym nie później niż w terminie 37 (trzydziestu siedmiu) dni od dnia wysłania do danej Strony pisma, o którym mowa w ust. 2, na adres uwidoczony w księdze udziałów Spółki. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia powinno obejmować wszystkie udziały przeznaczone do zbycia, których dotyczy dany wniosek, o którym mowa w §12 ust. 2.-----

4. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, wspólnik nabywa udziały przeznaczone do zbycia za cenę określoną we wniosku o zbycie tych udziałów.-----

5. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, wspólnik nabywa wszystkie udziały przeznaczone do zbycia. Jeżeli oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia złożyło więcej wspólników nabywają oni udziały przeznaczone do zbycia proporcjonalnie do udziału tych wspólników w kapitale zakładowym Spółki.-----



6. Jeżeli wspólnik złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, a następnie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia tego oświadczenia, nie przystąpił do umowy zbycia udziałów, zobowiązany jest do zapłacenia wspólnikowi, który złożył wniosek o wyrażenie zgody na zbycie tych udziałów, kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość dwukrotności ceny każdego udziału, który powinien być nabyć, ustalonej zgodnie z postanowieniem §12 ust. 2. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.-----

7. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje w przypadku zbycia udziałów w kapitale zakładowym przez wspólnika EBC Solicitors.-----

§ 14.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 15.

Organami Spółki są:-----

- A. Zgromadzenie Wspólników,-----
- B. Rada Nadzorcza,-----
- C. Zarząd Spółki.-----

A. Zgromadzenie Wspólników

§ 16.

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczącą Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników otwiera osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa

na Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.-----

§17.

1. Uchwały wspólników zapadają większością 70 proc. (siedemdziesięciu procent) głosów chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią surowsze warunki.-----

2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do powzięcia uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 70 proc. (siedemdziesięciu procent) głosów.-----

§ 18.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Wspólników.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach.-----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszej umowy Spółki, należy:-----

1/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników;-----

2/ określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----

3/ zatwierdzanie budżetu Spółki oraz jego ewentualnych zmian;-----

4/ wybór biegłego rewidenta;-----

5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w

okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki;-----

6/ powołanie członków Zarządu.-----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.-----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, członków Rady Nadzorczej wybierają wspólnicy.-----

3. EBC Solicitors, jeżeli jest wspólnikiem Spółki, jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.-----

4. W przypadku, gdy w składzie Rady Nadzorczej nie znajduje się 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołanych przez EBC Solicitors, EBC Solicitors może odwołać jednego lub dwóch członków Rady Nadzorczej i w ich miejsce powołać jednego lub dwóch innych członków Rady Nadzorczej.

5. W przypadku, gdy EBC Solicitors jest wspólnikiem Spółki, wspólnicy powołują tylko członków Rady Nadzorczej, do powołania których nie jest uprawniony EBC Solicitors.-----

6. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 i 4 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub, w trakcie obrad zgromadzenia wspólników, Przewodniczącemu Zgromadzenia Wspólników.-----

7. Pierwszych Członków Rady Nadzorczej powołują Stawający, określając jednocześnie ich funkcje w Radzie Nadzorczej.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieokreślony.--

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącą Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.-----

3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji osoby powołane do pełnienia tych funkcji na podstawie ust. 1 lub 2.-----

§ 23.

1. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej oprócz siedziby Spółki może być m.st. Warszawa.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się poza granicami miast, o których mowa w ust. 1, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na odbycie posiedzenia. Zgoda, o której mowa powyżej powinna zostać wyrażona na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia.-----

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.-----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.-----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.-----

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad

posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.----

§ 25.

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,

a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie. -----

C. Zarząd

§ 29.

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla pozostałych organów Spółki. -----

§ 30.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków. ----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając jednocześnie ich funkcje w Zarządzie. -----
3. Pierwszych Członków Zarządu powołują Stawający, określając jednocześnie ich funkcje w Zarządzie. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. -----

§ 31.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. -----
2. W wypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

§ 32.

Zarząd może dokonać wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej

dywidendy. -----

§ 33.

Wynagrodzenie członków Zarządu, z tytułu pełnienia funkcji, będzie ustalane przez Radę Nadzorczą. -----

V. DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA

§ 34.

1. Członkowie Zarządu Spółki mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wyłącznie za zgodą wyrażoną uchwałą wspólników. -----

2. Przez zajmowanie się interesami konkurencyjnymi rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie: -----

1/ prowadzenie konkurencyjnej względem Spółki działalności gospodarczej jako przedsiębiorca; -----

2/ wykonywanie jakichkolwiek czynności na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną względem Spółki, w tym szczególności, ale nie wyłącznie, na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (umowa o dzieło, zlecenia, itp.); -----

3/ uczestnictwo jako wspólnik w spółce handlowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Spółki lub pełnienie funkcji członka organu, pełnomocnika lub prokurenta spółki handlowej prowadzącej działalność konkurencyjną względem Spółki, przy czym nie dotyczy to posiadania akcji spółki publicznej dających prawo do nie więcej niż 5 proc. (pięciu procent) głosów na walnym zgromadzeniu spółki. -----

3. Konkurencyjną względem Spółki jest wszelka działalność, której przedmiot jest identyczny z którymkolwiek z przedmiotów działalności faktycznie i równocześnie prowadzonej przez Spółkę i która dodatkowo prowadzona jest na rynku, na którym Spółka faktycznie prowadzi działalność.

VI. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 35.

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy się dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 36.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki.-----

§ 37.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki sporządzanym w podziale na poszczególne miesiące na każdy kolejny rok obrotowy.-----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:-----
 1. sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,-----
 2. przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.-----
 4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 38.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w pierwszej

kolejności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 39. Stawający poza umową spółki powołują pierwszy jednoosobowy zarząd w osobie Cezarego Redesa, któremu powierzają funkcję Prezesa Zarządu.-----

§ 40. Stawający poza umową spółki powołują Radę Nadzorczą w osobach:-----

- 1) **Adama Osińskiego** na Przewodniczącą Rady Nadzorczej,-----
- 2) **Jacka Mireckiego** na Członka Rady Nadzorczej,-----
- 3) **Magdaleny Grzybowskiej** na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 41. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom.---

§ 42. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 43. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** z § 5 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237, ze zm.)----- **1.770,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** – na podstawie art. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.)----- **407,10 zł**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na podstawie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1) ppkt k), art. 7 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223, ze zm.), §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 649) oraz art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 623, ze zm.)-----

(250.000,00zł-1.770,00zł-407,10zł-100,00zł-500,00zł)x0,5%= ----- **1.236,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

Repertorium A Nr **2624/2017**

WYPIS niniejszego aktu, z uwzględnieniem sprostowania omyłki pisarskiej, dokonanego protokołem prostującym sporządzonym w dniu 5 kwietnia 2017 roku za Rep. A Nr 2622/2017 przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego, został wydany Spółce. -----

Należne opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie §12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237/ ----- **0,10 zł**

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku / Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm./ ----- **0,02 zł**

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2017 roku. -----



Katarzyna Tochowicz
Zastępca Notariusza

