

Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna”/

/logo z napisem: „Kancelaria Notarialna METIS”/

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

[uwaga tłumacza: według przepisów prawa holenderskiego]

**EFF B.V.**

W dniu dzisiejszym, trzeciego maja dwa tysiące osiemnastego roku, stawiała się przede mną, magister prawa Bonny Elisabeth Ricarda Broen, aplikantką notarialną, jako zastępczynią, działającą w ramach dalej wskazanego umocowania: notariusza **magistra prawa Jana Anny Marii Diederena**, notariusza w gminie **Gulpen-Wittem**:

pani Danielle Anna Josephina Kaelen-Thewessen, urodzona w Heerlen dnia dziewiętnastego stycznia tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego szóstego roku, wskazująca adres do doręczeń w Kancelarii Notarialnej Metis, Australiëlaan 90 w 6199 AA Maastricht-Airport (Beek Limburg), jako jej pracowniczka, dokonująca niniejszej czynności jako umocowana z zachowaniem formy pisemnej pełnomocniczka:

1. pana Mag. jur. Dr. Jur. **Daniela Damjanovića**,  
wskazującego adres do doręczeń w siedzibie wskazanej dalej EFF Foundation w 9490 Vaduz (w Liechtensteinie), przy Heiligkreuz 6,  
urodzonego we Wiedniu (w Austrii), dnia dziewiątego lutego tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego piątego roku;  
posiadacza austriackiego paszportu o numerze U1291124,
2. pana dr. **Markus Michael Summer**,  
wskazującego adres do doręczeń w siedzibie wskazanej dalej EFF Foundation w 9490 Vaduz (w Liechtensteinie), przy Heiligkreuz 6,  
urodzonego w Feldkirch (w Austrii), dnia dziewiątego kwietnia tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego trzeciego roku;  
posiadacza austriackiego paszportu o numerze P 5525826,

dokonujących niniejszej czynności w charakterze reprezentowanych w sposób prawnie wiążący, uprawnionych członków zarządu **EFF Foundation**, z siedzibą w Vaduz (w Liechtensteinie) i z biurem w 9490 Vaduz, przy Heiligkreuz 6, jako powołanej do życia fundacji według przepisów prawa Lichtensteinu, wpisanej do rejestru gospodarczego Lichtensteinu pod numerem FL 0002.572.393-7.

Osoby stawające oświadczyły, iż uprzednio wskazana EFF Foundation, pragnie na mocy niniejszego aktu powołać do życia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w tym celu ustala, co następuje:

**STATUT**

**Nazwa [firma] i siedziba**

**Artykuł 1**

1. Spółka nosi nazwę: **EFF B.V.**
2. Spółka ma swoją siedzibę w gminie Maastricht.

**Cel**

**Artykuł 2**

Celem spółki jest:

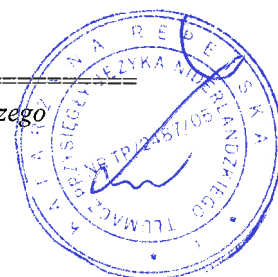
- a. handel notowanymi na giełdzie i nienotowanymi na giełdzie akcjami/papierami wartościowymi.
- b. Wykonywanie działalności z zakresu (pośrednictwa) spółki handlowej, zarządzania i kierownictwa.

/kod QR/

201801348/001/KBL

Strona 1

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



- Kierownictwo tymczasowe i kierowanie projektami oraz świadczenie doradztwa.
- c. zakładanie i nabywanie innych przedsiębiorstw, bez względu na formę prawną, uczestnictwo w nich, współpraca z nimi, prowadzenie kierownictwa nad nimi, jak finansowanie ich (zapewnianie ich finansowania).  
Nabywanie, zarządzanie, posiadanie, zbywanie, sprzedaż udziałów, tytułów uczestnictwa i innych interesów w spółkach i osobach prawnych oraz wykonywanie wszelkich z tymi udziałami, tytułami uczestnictwa i interesami powiązanych uprawnień.  
Dowolnego rodzaju zainteresowanie, jak również finansowanie (zapewnianie finansowania) innych przedsiębiorstw, bez względu na formę prawną oraz uczestnictwo w lub występowanie w charakterze wspólnika (komandytariusza lub komplementariusza) w ramach wspólnych przedsiębiorstw;
- d. udzielanie i zaciąganie pożyczek gotówkowych.  
Ustanawianie zabezpieczeń, także na poczet zobowiązań innych podmiotów.  
Poręczanie za inne przedsiębiorstwa lub osoby trzecie, w tym udzielanie gwarancji lub zaciąganie zobowiązań o charakterze solidarnym jako (współ-)dłużnik.  
Ustanawianie zabezpieczeń o charakterze rzeczowym lub osobistym na rzecz spółek zależnych i innych powiązanych ze spółką przedsiębiorstw, jak również ustanawianie rzeczowych, osobistych i ograniczonych praw zabezpieczających na rzecz osób trzecich, w tym na rzecz podmiotów, z którymi spółka powiązana jest w ramach grupy, które prowadzą lub nie prowadzą działalności gospodarczej. Udzielanie kaucji i zawieranie umów gwarancyjnych.
- e. nabywanie, zbywanie i zarządzanie oraz rozporządzanie dobrami rejestrowymi, eksploatacja, administracja, nabywanie i zbywanie, wynajem i najem, kupowanie i sprzedawanie dóbr (rzeczy i praw majątkowych) - w tym w sposób wyraźny należy wskazać patenty, licencje, know-how i marki - jak również ich eksport i import.  
Rozwój działalności handlowej w odniesieniu do wszystkich tych towarach, a także ich rozwój, produkcja i dystrybucja.
- f. inwestowanie kapitału w renty dożywotnie, papiery wartościowe, dobra (rejestrowe), wierzytelności hipoteczne i inne składniki majątkowe;
- g. wykonywanie wszelkich innych czynności w dziedzinach: finansowej, administracyjnej, gospodarczej, handlowej i przemysłowej, a także wszelkie dalsze działania, które są związane z powyższymi działaniami w najszerszym zakresie lub które mogą być dla nich korzystne.

#### Kapitał i udziały

##### Artykuł 3

1. Kapitał spółki składa się z:
  - udziałów z prawem do udziału zysku i prawem głosu, oznaczonych literą A, każdy o wartości nominalnej jednego euro (1,00 €);
  - udziałów z prawem do udziału zysku i prawem głosu, oznaczonych literą B, każdy o wartości nominalnej jednego euro (1000,00 €);
2. Wszędzie, gdzie w niniejszym statucie mowa jest o „udziałach” i „posiadaczach udziałów” rozumie się przez to, zarówno udziały „A”, jak i udziały „B” oraz posiadaczy udziałów „A” i udziałów „B”, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

##### Artykuł 4



Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna”/

1. Udziały są imienne i są rodzajowo ponumerowane począwszy od numeru 1.
2. Nie mogą być wydawane świadectwa udziałowe.

Artykuł 5

1. a. Ustanowienie nowych udziałów (rozumie się przez to także przyznanie prawa do objęcia udziałów) następuje na mocy uchwały zgromadzenia ogólnego.  
b. Zgromadzenie ogólne ustala w tej uchwale także to, czy z ustanawianymi udziałami jest związane prawo głosu na zgromadzeniu ogólnym, czy też nie, jak również kurs i warunki ustanowienia udziałów, z uwzględnieniem [postanowień] niniejszego statutu. W uchwale o emisji można postanowić przewidzieć, iż wpłata powyżej wartości nominalnej powstałej rezerwy agio, zostanie przeznaczona wyłącznie na potrzeby posiadaczy udziałów rodzaju, którego dotyczy dana wpłata.  
c. Kurs, po jakim ustanawiane są nowe udziały nie może być niższy od ich wartości nominalnej.  
d. Zgromadzenie ogólnie może przekazać swoje kompetencje do podejmowania uchwał, o których mowa w lit. a i b innemu organowi spółki i może to przekazanie odwołać.  
e. Do ustanowienia nowego udziału wymagany jest akt notarialny w tej sprawie, sporządzony przed notariuszem, posiadającym siedzibę na terytorium Holandii, którego stronami są podmiotu zainteresowane.
2. W przypadku utworzenia nowych udziałów, każdy posiadacz udziałów ma prawo pierwszeństwa, proporcjonalnie do łącznej kwoty, na jaką opiewają jego udziały, z zastrzeżeniem postanowień ustawowych. Przy korzystaniu z prawa pierwszeństwa, posiadacze udziałów rodzaju, którego są nowoutworzone udziały mają proporcjonalnie do łącznej kwoty, na jaką opiewają udziały danego rodzaju, pierwszeństwo przed posiadaczami udziałów innego rodzaju.  
Prawo pierwszeństwa jest niezbywalne.  
Prawo pierwszeństwa może jednakże w odniesieniu do każdorazowego utworzenia nowych udziałów zostać ograniczone lub wyłączone przez organ właściwy do utworzenia nowych udziałów.

Artykuł 6.

1. Przy objęciu udziałów należy wnieść do spółki kwotę równą jego wartości nominalnej lub jej części. Można zdecydować o tym, że jej wartość nominalna lub część wartości nominalnej zostanie wpłacona po upływie pewnego czasu lub po wezwaniu do jej uiszczenia przez zarząd.
2. Wpłata na poczet udziałów musi nastąpić w formie gotówkowej, chyba że ustalono inną formę wniesienia wkładu.  
Wpłata w innej walucie, aniżeli waluta w jakiej wyrażona jest wartość nominalna udziałów, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządu.

Rejestr posiadaczy udziałów

Artykuł 7

1. Zarząd prowadzi rejestr, który obejmuje – w stosownym zakresie – co najmniej:
  - nazwiska i adresy wszystkich posiadaczy udziałów;
  - ilość posiadanych przez nich udziałów i ich rodzaj, ze wskazaniem daty nabycia przez nich określonych udziałów, daty uznania lub doręczenia, a także to, czy z tymi udziałami związane jest prawo do głosu na zgromadzeniu ogólnym;
  - kwotę wniesioną w odniesieniu do każdego udziału;

201801348/001/KBL

Strona 3

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



- nazwiska i adresy podmiotów, którzy posiadają prawo użytkowania lub zastawu ustanowione na udziałach, wraz ze wskazaniem daty nabycia przez nie tego prawa, datą uznania lub doręczenia, jak również wskazaniem tego, jakie prawa przysługują posiadaczom tych praw w związku z udziałami, zgodnie z artykułem 8;
  - to, którzy posiadacze udziałów nie podlegają określonej wymogowi lub zobowiązaniu statutowemu;
  - nazwiska i adresy posiadaczy udziałowych kwitów depozytowych, z którymi związane jest prawo do udziału w zgromadzeniu, ze wskazaniem daty, w której przyznano w odniesieniu do danego kwitu depozytowego prawo do udziału w zgromadzeniu oraz datą uznania lub doręczenia;
  - to, w odniesieniu do których udziałów wydano świadectwa udziałowe, komu je wydano i kiedy;
- pozostałe wzmianki wymagane na mocy przepisów prawa, również muszą zostać wskazane w rejestrze.
2. Rejestr prowadzony jest w sposób regularny, w tym rozumieniu, że każda zmiana danych wskazanych w poprzedzającym ustępie 1, jest możliwie jak najszybciej wprowadzana do rejestru; wpisuje się do niego także każde przyznane zwolnienie z odpowiedzialności za jeszcze niewniesione wkłady wraz ze wskazaniem daty przyznania tego zwolnienia.
- Jeżeli w odniesieniu do udziałów, dla których wydano świadectwa udziałowe – jeżeli jest to możliwe na podstawie postanowień artykułu 4 przedmiotowego statutu – zostają przeniesione na rzecz innego podmiotu, to wskazuje się również, czy dane świadectwo udziałowe zostało wycofane, czy też przeniesione na rzecz nabywcy, ze wskazaniem daty jego wycofania lub przekazania.
3. Posiadacze udziałów oraz inne podmioty, które muszą na mocy niniejszego artykułu zostać wpisane do rejestru, przekażą zarządowi we właściwym czasie potrzebne dane.
- Jeżeli celem wskazania go w rejestrze posiadaczy udziałów publikowany jest również adres elektroniczny, to jest upublicznienie stanowi również o zgodzie na otrzymywanie drogą elektroniczną przekazywanych zawiadomień i komunikatów, jak również zawiadomień o zwołaniu zgromadzenia.
4. Na wniosek zarząd udostępnia osobie, o której mowa w poprzedzającym ustępie 1 wyciąg z rejestru, w zakresie dotyczącym jej prawa do udziału.
- Jeżeli prawo to obciąża prawo użytkowania lub zastawu, to wyciąg ten zawiera informacje na temat tego, komu przysługują prawa, o których mowa w artykule 8.
5. Zarząd przedkłada rejestr w siedzibie spółki do wglądu osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniach.
- Przez osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniach rozumie się w niniejszym statucie:
- posiadaczy udziałów;
  - użytkowników i zastawników, którym przysługują prawa, o których mowa w artykule 8 ustępie 3; jak również posiadaczy udziałowych kwitów depozytowych, z którymi na mocy statutu związane jest prawo do udziału w zgromadzeniach.



Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna“/

Dane rejestrowe dotyczące udziałów, które nie zostały w pełni opłacone, są dostępne do publicznego wglądu; odpis lub wyciąg z tych danych jest udostępniany co najwyżej za cenę kosztów jego przygotowania.

#### Użytkowanie/prawo zastawu

##### Artykuł 8

1. Na udziałach można ustanawiać prawo użytkowania.  
Posiadaczowi udziałów przysługuje prawo głosu w odniesieniu do udziałów, na których ustanowiono prawo użytkowania w zakresie, w jakim prawo głosu jest związane z tymi udziałami.  
W ramach odstępstwa, prawo głosu związane z udziałami przysługuje użytkownikowi:  
- jeśli jest to użytkowanie, o którym mowa w artykułach 4:19 i 4:21 Kodeksu Cywilnego, chyba że przy ustanawianiu przez strony użytkowania ustalono inaczej lub jeżeli sędzia kantonu na podstawie artykułu 4:23 ust. 4 Kodeksu Cywilnego zdecydował inaczej lub  
- jeżeli przy ustanawianiu użytkowania lub później w formie pisemnej między posiadaczem udziałów, a użytkownikiem uzgodniono inaczej, pod warunkiem, że zarówno to postanowienie, jak i – przy przeniesieniu użytkowania – przeniesienie prawa do głosu zostały zatwierdzone przez zgromadzenie ogólne.
2. Na udziałach można ustanawiać prawo zastawu.  
Posiadaczowi udziałów przysługuje prawo głosu w odniesieniu do udziałów, na których ustanowiono prawo zastawu w zakresie, w jakim prawo głosu jest związane z tymi udziałami.  
W ramach odstępstwa, prawo głosu związane z udziałami przysługuje zastawnikowi jeżeli postanowiono w ten sposób przy ustanowieniu prawa zastawu, choćby pod warunkiem zawieszającym lub uzgodniono w ten sposób później w formie pisemnej między posiadaczem udziałów, a zastawnikiem, pod warunkiem, że zarówno to postanowienie, jak i – przy przeniesieniu prawa zastawu – przeniesienie prawa do głosu zostały zatwierdzone przez zgromadzenie ogólne.
3. Posiadaczowi udziałów, któremu nie przysługuje prawo głosu i użytkownikowi lub zastawnikowi, którym przysługuje prawo do głosu, przysługuje prawo do udziału w zgromadzeniach.  
Użytkownikowi lub zastawnikowi, którym nie przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo do udziału w zgromadzeniach, o ile przy ustanowieniu lub przeniesieniu prawa użytkowania lub prawa zastawu nie postanowiono inaczej.

#### Kwity depozytowe

##### Artykuł 9

1. Zgromadzenie ogólne może powiązać prawo do udziału w zgromadzeniach z udziałowymi kwitami depozytowymi, jak i znieść to powiązanie.
2. Nie mogą być wydawane udziałowe kwity depozytowe na okaziciela.  
W przypadku działania w sposób sprzeczny z tym postanowieniem, tak długo jak istnieją kwity na okaziciela, prawa związane z danymi udziałami nie mogą być wykonywane.

#### Współwłasność

##### Artykuł 10

Jeżeli udziały, ustanowione na nich ograniczone prawa [rzeczowe] lub wydane w stosunku do udziałów kwity depozytowe należą do wspólnej masy majątkowej, to współuprawnieni mogą być reprezentowani przed spółką wyłącznie przez jedną (1) osobę, wskazaną z zachowaniem formy pisemnej.

201801348/001 /KBL

Strona 5

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczkowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



Nabycie udziałów własnych/obniżenie kapitału

Artykuł 11

1. Nabycie przez spółkę jej własnych, nieopłaconych w pełni udziałów w jej kapitale jest nieważne.
2. Spółka, z zastrzeżeniem wyłączeń, nie może nabywać opłaconych w pełni udziałów we własnym kapitale, jeżeli kapitał własny, pomniejszony o cenę nabycia jest niższy od rezerw, które należy utrzymywać na mocy ustawy lub statutu lub jeśli zarząd wie lub w sposób rozsądny [należy zakładać, że] powinien przewidywać, że spółka po dokonaniu nabycia nie będzie w stanie kontynuować płatności w odniesieniu do jej wymagalnych należności.
3. [Postanowienia] ustępów poprzedzających nie mają zastosowania w odniesieniu do nabytych przez spółkę pod tytułem ogólnym.
4. Za udziały w rozumieniu niniejszego artykułu uważa się także ich kwity depozytowe.

Obniżenie kapitału

Artykuł 12

1. Zgromadzenie ogólne może podjąć uchwałę o obniżeniu wniesionego kapitału przez:
  - umorzenie udziałów; lub
  - przez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów przez zmianę statutu.
2. W przedmiotowej uchwale należy wskazać udziały, których dotyczy uchwałą oraz wskazać uregulowania dotyczące wykonania uchwały.
3. Obniżenie kapitału powinno ponadto nastąpić z uwzględnieniem właściwych postanowień ustawowych w tym zakresie.

Wydanie udziałów

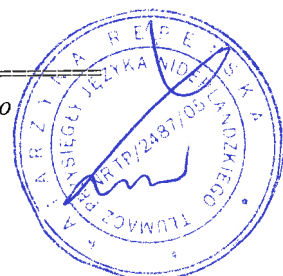
Artykuł 13

1. Do wydania udziału lub wydania ustanowionego na nim ograniczonego prawa [rzeczonego] wymaga się przeznaczonego do tego aktu notarialnego, którego stronami są osoby zainteresowane sporządzonego przed notariuszem posiadającym siedzibę na terytorium Holandii.
2. Wydanie udziałów wywiera również z mocy prawa skutki wobec spółki. Za wyjątkiem przypadku, w którym spółka sama stanowi stroną czynności prawnej, prawa związane z udziałem mogą po raz pierwszy być wykonane po uznaniu czynności prawnej przez spółkę lub doręczeniu jej aktu, zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawowymi w tym zakresie lub jeśli spółka uznała to przeniesienie przez dokonanie wpisu w rejestrze posiadaczy udziałów, o którym mowa w artykule 7.
3. Jeżeli oraz w zakresie, w jakim artykuł 4 przedmiotowego statutu pozwala na wydanie kwitów depozytowych, to jeżeli w odniesieniu do przekazanych udziałów wydano kwity depozytowe na udziałach – należy złożyć do zarządu pisemny wniosek o umorzenie danego udziału.

Postanowienia blokujące/ogólny obowiązek przedstawienia oferty

Artykuł 14

1. Przeniesienie udziałów może mieć miejsce wyłącznie po tym, jak udziały zostaną zaoferowane do nabycia pozostałym posiadaczom udziałów, w sposób wskazany w postanowieniach ustępów następujących.
2. Posiadacz udziałów nie musi oferować swoich udziałów jeśli przeniesienie odbywa się za pisemną zgodą pozostałych



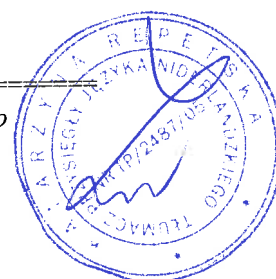
/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna”/

- posiadaczy udziałów, w ciągu trzech (3) miesięcy od udzielenia przez nich wszystkich tej zgody.
3. Posiadacz udziałów, który chce dokonać przeniesienia [własności] co najmniej jednego udziału – zwany dalej: „oferentem” – informuje zarząd, o tym w stosunku do jakich udziałów chciałby dokonać przeniesienia.  
Zawiadomienie to jest traktowane jako oferta wobec pozostałych posiadaczy udziałów nabycia udziałów.  
Wśród tych pozostałych posiadaczy udziałów rozumie się także spółkę, w zakresie w jakim posiada ona udziały we własnym kapitale, jeżeli oferent wyrazi w swojej ofercie zgodę na to.  
Cena zostanie – o ile posiadacze udziałów jednomyślnie nie uzgodnią inaczej – ustalona przez co najmniej jednego niezależnego biegłego, powołanego przez posiadaczy udziałów w ramach ich wspólnego porozumienia.  
Jeżeli w ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania zawiadomienia o ofercie, o którym mowa w ustępie 5, to najbardziej gotowa ze stron zwróci się do przewodniczącego Królewskiej Izby Notarialnej o powołanie trzech (3) niezależnych biegłych.
  4. Biegli, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mają prawo do wglądu we wszystkie księgi i dokumenty spółki oraz do uzyskania wszelkich wyjaśnień, których utrzymanie może przyczynić się do ustalenia przez nich ceny.
  5. W ciągu dwóch (2) tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 3, zarząd informuje o ofercie oferenta pozostałych posiadaczy udziałów i informuje wszystkich posiadaczy udziałów w ciągu czternastu (14) dni od ustalenia ceny przez biegłych lub od uzyskania informacji o uzgodnieniu ceny przez posiadaczy udziałów, o [ustalonej] cenie.
  6. W ramach odstępstwa od postanowień wskazanych w ustępie 8, jeśli zarząd przed upływem przewidzianego ku temu terminu otrzyma już informacje od wszystkich pozostałych posiadaczy udziałów, to niezwłocznie informuje oferenta o tym, że nie akceptują oni lub nie akceptują oni jego oferty w pełni.
  7. Posiadacze udziałów, którzy chcą nabyć oferowane udziały, informują o tym zarząd w ciągu dwóch (2) tygodni od uzyskania informacji o cenie zgodnie z ustępem 5.
  8. Zarząd przydziela następnie oferowane udziały kandydatom i informuje o tym oferenta i wszystkich posiadaczy udziałów w ciągu dwóch (2) tygodni od ubiegu terminu wskazanego w ustępie 7.  
O ile nie nastąpiło żadne przydzielenie, to zarząd informuje o tym z zachowaniem wskazanego terminu równocześnie oferenta, jak i wszystkich posiadaczy udziałów.
  9. Przydzielenie udziałów przez zarząd kandydatom odbywa się w następujący sposób:
    - a. w pierwszej kolejności na rzecz kandydatów, którzy są posiadaczami udziałów tego samego rodzaju, co oferowane udziały, proporcjonalnie do ich stanu posiadania tych udziałów;
    - b. następnie na rzecz kandydatów, którzy są posiadaczami udziałów innego rodzaju, proporcjonalnie do nominalnej wartości ich stanu posiadania udziałów tego innego rodzaju;

201801348/001/KBL

Strona 7

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



- c. o ile nie jest możliwe proporcjonalne przydzielenie udziałów, zadecyduje losowanie. Spółce można przyznać udziały jedynie w zakresie, w jakim pozostali posiadacze udziałów nie zareagowali [na ofertę]. Nikomu nie można przydzielić większej ilości udziałów, aniżeli stanowiło to przedmiot jego reakcji [na ofertę].
10. Oferent zachowuje prawo od wycofania swojej oferty pod warunkiem, że nastąpi to w ciągu jednego (1) miesiąca od powzięcia przez niego wiadomości o tym, o na rzecz jakiego kandydata oraz za jaką cenę może on zbyć udziały, których dotyczy oferta.
  11. Nabyte udziały muszą zostać wydane równocześnie z uiszczeniem ceny zakupu, w ciągu ośmiu (8) dni od ubiegłego terminu, w czasie trwania którego możliwe jest wycofanie ofert.
  12. Jeżeli oferent nie wycofał swojej oferty, to może on w sposób dowolny dokonać przeniesienia udziałów w ciągu trzech (3) miesięcy od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 6 lub 8, że oferta nie została lub nie została w pełni zaakceptowana.
  13. Biegli, o których mowa w ustępie 3 przy określaniu ceny w sposób sprawiedliwy określą to, kto powinien ponieść koszty związane z ustaleniem ceny. Mogą oni przy tym wskazać, czy jednym z czynników decydujących było to, czy oferent wycofał swoją ofertę, czy też nie.
  14. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się w możliwie najszerszym zakresie odpowiednio w przypadku zbycia przez spółkę wykupionych przez nią lub w inny sposób nabytych udziałów.
  15. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się jeżeli posiadacz udziałów na mocy ustawy jest zobowiązany do przeniesienia swoich udziałów na rzecz ich poprzedniego posiadacza.

Szczególny obowiązek przedstawienia oferty

Artykuł 15

1. a. W przypadku śmierci posiadacza udziałów, jak również w przypadku utraty przez niego prawa do swobodnego rozporządzania swoim majątkiem, jak i w przypadku rozwiązania małżeńskiej wspólnoty majątkowej lub wspólnoty majątkowej powstałej na mocy zarejestrowanego związku partnerskiego posiadacza udziałów, udziały muszą zostać zaoferowane z uwzględnieniem postanowień ustępów następujących.
  - b. Taki sam obowiązek przedstawienia oferty zachodzi jeżeli wynikające z udziałów prawo głosu nie przysługuje już użytkownikowi, a użytkowanie zostało ustanowione na mocy artykułu 4:19 lub 4:21 Kodeksu Cywilnego, jak również w przypadku wygaśnięcia takiego prawa użytkowania.
  - c. Ponadto istnieje taki sam obowiązek złożenia oferty w przypadku rozwiązania posiadacza udziałów - osoby prawnej lub przeniesienia pod tytułem ogólnym udziałów posiadacza udziałów - osoby prawnej na mocy prawa powszechnego w wyniku prawnej fuzji lub podziału.
  - d. Ponadto istnieje taki sam obowiązek złożenia oferty w przypadku, gdy kierownictwo nad działalnością przedsiębiorstwa posiadacza udziałów - osoby prawnej przechodzi bezpośrednio lub pośrednio na jeden lub większą liczbę innych podmiotów, zgodnie z Uchwałą SER w sprawie Zasad Fuzji z 2015 roku, nawet jeżeli zasady te





Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna”/

- nie znajdują zastosowania.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji obowiązkowego przedstawienia oferty sprzedaży, odpowiednio stosuje się postanowienia artykułu 14, w tym rozumieniu, że oferent:
    - a. nie ma prawa do wycofania swojej oferty zgodnie z ustępem 10 tego artykułu;
    - b. może zachować swoje udziały, jeżeli nikt nie skorzysta lub nie skorzysta w pełni z jego oferty.
  3. Osoby zobowiązane do przedstawienia oferty sprzedaży co najmniej jednego ze swoich udziałów, w ciągu trzydziestu (30) dni od powstania tego obowiązku – w przypadku, o którym mowa w ustępie 6 lit. b, po upływie wskazanego tam terminu – przedstawiają swoją ofertę zarządowi.  
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, zarząd poinformuje osoby zobowiązane do przedstawienia oferty o tej zwłoce i wskaże im na postanowienia zdania poprzedzającego.  
W przypadku zwłoki w przedstawieniu oferty przez kolejnych osiem (8) dni, spółka zaferuje na sprzedaż udziały w imieniu zainteresowanych posiadaczy udziałów, a jeżeli ktoś będzie chciał w pełni skorzystać z tej oferty, to wyda mu te udziały pod warunkiem równoczesnego uiszczenia ceny zakupu; spółka posiada do tego nieodwołalne umocowanie [pełnomocnictwo].
  4. W przypadku przeniesienia [własności] udziałów z zastosowaniem postanowień ustępu poprzedzającego, spółka zysk po potrąceniu wszystkich z tym związanych kosztów przekaże na rzecz tego lub tych, na rzecz którego lub których przedstawiono ofertę.
  5. Dopóki posiadacz udziałów pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania do zaferowania udziałów na podstawie postanowień niniejszego artykułu, dopóty zawieszają się związane z tymi udziałami prawo głosu, prawo do udziału w ogólnym zgromadzeniu oraz prawo do wypłacanych świadczeń.
  6. Zobowiązanie wynikające z ustępu 1 nie znajduje zastosowania:
    - a. jeśli wszyscy pozostali posiadacze udziałów w ciągu trzech (3) miesięcy od powstania obowiązku przedstawienia oferty na piśmie oświadczyli, że wyrażają zgodę na nowego(-ych) posiadacza(-y) udziałów;
    - b. jeśli udziały aktualnie należą do wspólnoty majątkowej i należą także do co najmniej jednej osoby innej, niż ta która wniosła swoje udziały do tej wspólnoty, w zakresie, jeżeli ciągu jednego (1) roku od rozwiązania tej wspólnoty zostały one przyznane osobie, która wniosła swoje udziały do tej wspólnoty.

#### Zarząd

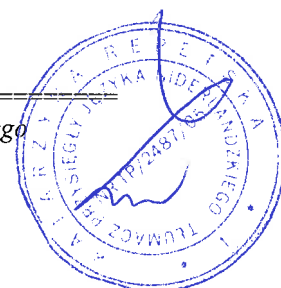
#### Artykuł 16

1. Spółka ma zarząd, w którego skład wchodzi określona przez zgromadzenie ogólne liczba członków zarządu.  
Zgromadzenie ogólne może dzielić członków zarządu na kategorie, a mianowicie:
  - a. Jednego lub większą liczbę członków zarządu „A”;
  - b. Jednego lub większą liczbę członków zarządu „B”.Członkiem zarządu może być również osoba prawna.
2. Członków zarządu powołuje zgromadzenie ogólne i mogą oni w każdej chwili zostać przez zgromadzenie ogólne zawieszani albo zwolnieni.

201801348/001/KBL

Strona 9

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



- Zgromadzenie ogólne może przyznać i w każdej chwili odebrać co najmniej jednemu członkowi zarządu tytuł dyrektora generalnego.
3. Na zarządzie spoczywa obowiązek zarządzania spółką.  
Przy wypełnianiu swojego zadania, członkowie zarządu kierują się interesem spółki oraz związanego z nią przedsiębiorstwa.  
Zgromadzenie ogólne może podjąć uchwałę i zdecydować w niej o uzależnieniu działań zarządu lub co najmniej jednego z jego uprawnionych do nich na mocy regulaminu członków od uprzedniej zgody zgromadzenia ogólnego.  
Uchwały te powinny być opisane w sposób jasny, a zarząd powinien zostać poinformowany o nich z zachowaniem formy pisemnej.
4. Zarząd może w formie pisemnej określić regulamin, w którym wskaże szczegółowe zasady dotyczące podejmowania uchwał oraz to, jakie zadania spoczywają w szczególności na każdym z członków zarządu.  
Na mocy tego regulaminu można wskazać, że co najmniej jeden z członków zarządu może w sposób prawnie wiążący podejmować uchwały w sprawach należących do zakresu jego właściwego zadania.
5. Wszelkie uchwały zarządu, co do których na mocy regulaminu wymagana jest większość kwalifikowana, podejmowane są większością bezwzględną oddanych głosów.
6. Członek zarządu nie bierze udziału w debacie i procesie podejmowania uchwały, jeżeli ma on w przedmiotowej sprawie bezpośredni lub pośredni interes osobisty, który jest sprzeczny z interesem, o którym mowa w ustępie 3.  
Jeżeli nie jest przez to możliwe podjęcie uchwały przez zarząd, to pomimo tego uchwałę podejmuje zarząd, jednakże uchwała ta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez zgromadzenie ogólne.
7. Po uzyskaniu uprzedniej zgody zgromadzenia ogólnego posiadaczy udziałów - zarząd jest uprawniony do podejmowania uchwał o zatrudnieniu pracowników o stałych kompetencjach reprezentacyjnych i do ustalenia zakresu ich kompetencji oraz stosowanej przez nich tytułatury.
8. W przypadku nieobecności lub niemożności podjęcia czynności przez danego członka zarządu, obowiązek sprawowania zarządu spoczywa na pozostałych członkach zarządu.  
W przypadku nieobecności lub niemożności podjęcia czynności przez wszystkich członków zarządu, obowiązek sprawowania zarządu nad spółką tymczasowo spoczywa na osobie wyznaczonej w tym celu przez zgromadzenie ogólne.  
Zgromadzenie ogólne może także w przypadku nieobecności lub niemożności podjęcia czynności przez co najmniej jednego, choć nie wszystkich członków zarządu, wskazać osobę o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na której będzie spoczywał obowiązek współprowadzenia zarządu nad spółką.
9. Wynagrodzenie oraz pozostałe warunki zatrudnienia zostaną określone przez zgromadzenie ogólne odrębnie dla każdego z członków zarządu.

#### Reprezentacja

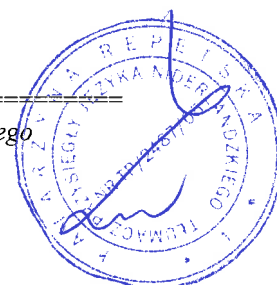
#### Artykuł 17

Spółka jest reprezentowana przez zarząd.

Prawo do reprezentacji przysługuje ponadto – uwzględnieniem kolejnych postanowień statutu - również:

- dwóm wspólnie działającym członkom zarządu A i B.

We wszystkich przypadkach, gdy funkcje sprawuje co najmniej jeden członek zarządu A i B, spółkę reprezentują wspólnie działający członek zarządu A i B.



Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna”/

#### Roczne sprawozdanie finansowe

##### Artykuł 18

1. Rok obrotowy [księgowy] spółki jest równy rokowi kalendarzowemu.
2. Corocznie w ciągu pięciu (5) miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki, za wyjątkiem sytuacji przedłużenia tego terminu o co najwyżej pięć (5) miesięcy przez zgromadzenie ogólne w związku ze szczególnymi okolicznościami, zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które jest przedkładane w siedzibie spółki do wglądu posiadaczom udziałów.  
Z zachowaniem tego terminu, zarząd przedkłada do wglądu również sprawozdanie roczne, chyba że spółka na mocy ustawy jest zwolniona z obowiązku sporządzania sprawozdań rocznych.  
Roczne sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządu.  
W przypadku braku pod nim któregośkolwiek z podpisów, sporządza się adnotację wraz ze wskazaniem przyczyny takiego stanu rzeczy.
3. a. Spółka udziela zlecenia sprawdzenia rocznego sprawozdania finansowego, chyba że jest zwolniona z tego obowiązku na mocy przepisów prawa.  
Zgromadzenie ogólne posiada stałe uprawnienie do udzielenia tego zlecenia. Jeżeli jednak nie przystąpi ono do dokonania tych czynności, to kompetencje te przejmuje zarząd.  
Zlecenie może zostać w każdej chwili odwołane przez zgromadzenie ogólne oraz przez tę osobę, która go udzieliła.  
b. Zlecenie jest udzielane uprawnionemu na mocy przepisów prawa do jego wykonania rewidentowi.  
Wskazanie rewidenta nie ogranicza się do jakichkolwiek nominacji;  
c. Osoba, której udzielono zlecenia, przedkłada zarządowi pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.
4. Spółka dołoży starań, aby sporządzone roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne, o ile zostało sporządzone, a także informacje jakie należy do niego dołączyć na mocy artykułu 2:392 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego, od dnia zwołania zgromadzenia ogólnego celem ich rozpoznania, znajdowały się w jej siedzibie.  
Posiadacze udziałów oraz inne osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniach mogą w tym miejscu dokonać wglądu w dokumenty i bezpłatnie otrzymać ich odpisy.

#### Zatwierdzenie sprawozdań rocznych

##### Artykuł 19

1. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza zgromadzenie ogólne.  
Sprawozdanie roczne zatwierdza zarząd.
2. Po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, zgromadzenie ogólne złoży wniosek o udzielenie członkom zarządu absolutorium w odniesieniu do zarządu sprawowanego przez nich w danym roku obrotowym, w zakresie w jakim zarząd ten wynika z rocznego sprawozdania finansowego lub o jakim zostało poinformowane zgromadzenie ogólne.
3. Jeżeli wszyscy posiadacze udziałów są również członkami zarządu spółki, to postanowienia artykułu 2:210 ust. 5 Kodeksu Cywilnego niniejszym w sposób wyraźny się wyłącza i tym samym zamiast nich obowiązują postanowienia artykułu 2:394 ustępu 3 Kodeksu Cywilnego.

#### Podział zysku

##### Artykuł 20

201801348/001/KBL

Strona 11

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



1. Zgromadzenie ogólne posiada kompetencję do podjęcia uchwały o podziale zysku, określonego przez zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz do określenia wypłat, o ile kapitał własny jest wyższy od rezerw, do których utrzymania spółka zobowiązana jest na mocy ustawy lub niniejszego statutu.
2. Przy obliczaniu kwoty podlegającej wypłacie w odniesieniu do każdego z udziałów, każdy udział uprawnia do uczestnictwa w równej części wypłacanych środków. Za zgodą wszystkich posiadaczy udziałów można odstąpić od postanowień zdania poprzedzającego.
3. Uchwała dotycząca wypłaty nie wywiera skutków dopóki zarząd jej nie zatwierdzi. Zarząd odmawia jej zatwierdzenia wyłącznie jeżeli wie lub w sposób rozsądny *[należy zakładać, że]* powinien przewidywać, że spółka po dokonaniu nabycia nie będzie w stanie kontynuować płatności w odniesieniu do jej wymagalnych należności.
4. Jeżeli spółka po dokonaniu wypłaty nie jest w stanie kontynuować płatności w odniesieniu do jej wymagalnych należności, to członkowie zarządu, którzy w momencie wypłaty wiedzieli lub w sposób rozsądny *[należy zakładać, że]* powinni to przewidzieć ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec spółki za niedobór środków powstały na skutek tej wypłaty wraz z ustawowymi odsetkami należnymi od dnia wypłaty.  
Postanowienia artykułu 2:248 ustępu 5 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.  
Zobowiązanie to nie ma zastosowania wobec członka zarządu, który podważa jakoby ponosił odpowiedzialność za to, że spółka dokonała wypłaty i wskazuje, że nie znajdował się on w zwłoce z podjęciem środków mających na celu zniweczenie następstw tej czynności. Osoba, która otrzymała wypłatę, a wiedziała lub *[należy zakładać, że]* powinna była wiedzieć, że spółka po dokonaniu wypłaty nie będzie w stanie kontynuować płatności w odniesieniu do jej wymagalnych należności jest zobowiązana do uiszczenia odszkodowania równego powstałemu niedoborowi środków, zobowiązanie każdej z tych osób podlega ograniczeniu do wysokości kwoty lub wartości otrzymanych przez nich wypłat.  
Jeżeli członkowie zarządu zaspokoiли roszczenie wynikające ze zdania pierwszego, to odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu czwartym podlega wypłacie na rzecz członków zarządu, proporcjonalnie do części roszczenia zaspokojonej przez każdego z członków zarządu  
W odniesieniu do należności wynikającej ze zdania pierwszego lub czwartego, dłużnikowi nie przysługuje prawo do kompensacji *[należności]*.  
Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w odniesieniu do wypłat w formie udziałów w kapitale spółki lub zapisów na nieopłacone w pełni udziały.
5. W kontekście zastosowania ustępu 3, to samo co członków zarządu, tyczy się osób, które decydowały lub współdecydowały o sposobie zarządzania spółką, jak gdyby były pełnoprawnymi członkami zarządu.  
Roszczenie to nie może być kierowane przeciwko powołanemu przez sąd zarządcy.
6. Przy obliczaniu każdej z wypłat uwzględnia się udziały, jakie spółka posiada w kapitale własnym, lecz nie uwzględnia się posiadanych przez nią udziałowych kwitów depozytowych, chyba że udziały te lub kwity depozytowe zostały obciążone prawem użytkowania lub prawem zastawu lub jeśli zostały wydane udziałowe kwity depozytowe, na mocy których prawo do wypłat z zysku przysługuje użytkownikowi, zastawnikowi lub posiadaczowi tych kwitów.
7. Przy obliczaniu kwoty wypłacanej w odniesieniu do każdego z udziałów, uwzględnia się jedynie kwotę obowiązkowych wpłat na poczet wartości nominalnej udziałów.



Od postanowień zdania poprzedzającego można odstąpić jedynie od warunkiem zgody wszystkich posiadaczy udziałów.

8. Spółka może dokonywać także przedterminowych wypłat. W takim przypadku postanowienia niniejszego artykułu należy stosować odpowiednio.

#### Dywidenda

##### Artykuł 21.

1. Dywidenda po upływie miesiąca od jej stwierdzenia przysługuje posiadaczom udziałów, chyba że zgromadzenie ogólne wskaże inny termin.
2. Roszczenia te przedawniają się po upływie pięciu (5) lat.
3. Dywidendy, co do których w ciągu pięciu (5) lat nie otrzymano prawa do dysponowania nimi, przepadają na rzecz spółki.

#### Zgromadzenie ogólne

##### Artykuł 22

1. Zgromadzenie ogólne odbywa się na terytorium Holandii, w gminie, w której spółka posiada swoją siedzibę.  
Zgromadzenie ogólne może odbyć się w innym miejscu, pod warunkiem, że zgodę na to miejsce odbycia zgromadzenia wyrażą wszyscy uprawnieni do udziału w zgromadzeniu, a członkom zarządu przed rozpoczęciem podejmowania uchwał zostanie zapewniona możliwość wyrażenia opinii.
2. Jeżeli w odniesieniu do poprzedzającego roku obrotowego zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z postanowieniami artykułu 2:210 ustępu 5 Kodeksu Cywilnego, to co rocznie odbywa się co najmniej jedno (1) zgromadzenie ogólne lub podejmuje się uchwałę, o której mowa w artykule 26, nie później niż w ciągu pięciu (5) miesięcy od końca roku obrotowego.  
Podejmowanie uchwał w ramach zgromadzenia lub poza zgromadzeniem następuje w odniesieniu do:
  - a. rocznego sprawozdania finansowego,
  - b. sprawozdania rocznego, chyba że spółka na mocy ustawy jest zwolniona z obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego;
  - c. wniosku o udzielenie absolutorium członkom zarządu w odniesieniu do sprawowanego przez nich w danym roku obrotowym zarządu w zakresie, w jakim wynika on z rocznego sprawozdania finansowego bądź w jakim zostało o nim poinformowane zgromadzenie ogólne.
  - d. kwestii umieszczonych w porządku obrad przez zarząd;
  - e. kwestii, o których rozpoznanie wniesiono w formie pisemnej przez jedną lub więcej osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniach, która to osoba lub które to osoby samodzielnie lub łącznie reprezentują co najmniej jedną setną (1/100) część wniesionego kapitału, jeżeli spółka otrzymała wniosek nie później niż trzydziestego (30.) dnia poprzedzającego zgromadzenie i o ile nie sprzeciwiają się temu żadne istotne interesy spółki, jeśli kwestie te zostaną wskazane w zawiadomieniu lub obwieszczone w ten sam sposób, co kwestie wymienione poprzednio w lit. d;
  - f. kwestii przedstawionych w późniejszym czasie, w tym rozumieniu, że chodzi o kwestie, których nie wskazano w zawiadomieniu lub piśmie stanowiącym uzupełnienie zawiadomienia, co do których nie można podjąć w sposób prawnie wiążący uchwały z zachowaniem terminu wskazanego w zawiadomieniu, pod warunkiem, że wszystkie osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniu zgodziły się na przeprowadzenie procesu podjęcia uchwały

201801348/001/KBL

Strona 13

*Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18*



w tej kwestii, a członkowie zarządu otrzymali możliwość wyrażenia swojej opinii przed przeprowadzeniem procesu podjęcia przedmiotowej uchwały.

3. W przypadku podjęcia uchwały o przedłużeniu terminu, o której mowa w artykule 18 ustępie 2, zgromadzenie, którego porządek obrad obejmuje rozpoznanie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania [z działalności spółki] zostaje odroczone, zgodnie z tą uchwałą.
4. Inne zgromadzenia ogólne odbywają się przeważnie w przypadku zwołania ich przez zarząd. Zarząd jest zobowiązany do zwołania zgromadzenia, jeżeli co najmniej jedna osoba lub osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniach, które samodzielnie lub łącznie reprezentują co najmniej jedną setną (1/100) część wniesionego kapitału, w formie pisemnej wraz z precyzyjnym wskazaniem tematów, jakie należy podjąć w ramach porządku obrad, skierują do zarządu wnioski o zwołanie zgromadzenia ogólnego. Zarząd podejmuje potrzebne środki aby zgromadzenie ogólne mogło odbyć się w ciągu czterech (4) tygodni od złożenia wniosku, chyba że stoi to w sprzeczności z ważnym interesem spółki. Jeżeli zarząd w ciągu czterech (4) tygodni nie przystąpił do zwołania spółki, w ten sposób, że zgromadzenie mogłoby odbyć się w ciągu sześciu (6) tygodni od złożenia wniosku, to wnioskodawcy są samodzielnie uprawnieni do zwołania [zgromadzenia].

#### Zwołanie zgromadzenia ogólnego

##### Artykuł 23

1. Każdy z uprawnionych do udziału w zgromadzeniach jest uprawniony do tego, aby osobiście lub przez przedstawiciela legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem uczestniczyć w zgromadzeniu ogólnym, korzystać z prawa do zabrania głosu, w tym rozumieniu, że pełnomocnictwo to może być udzielone jedynie innej osobie posiadającej prawo do udziału w zgromadzeniach, adwokatowi, notariuszowi, aplikantowi notarialnemu, zarejestrowanemu księgowemu, biegłego rewidenta gospodarczego. Wymóg pisemności uważa się za spełniony, jeżeli pełnomocnictwo zostało potwierdzone w formie elektronicznej. Przy ustaleniu, w jakim zakresie dany posiadacz udziałów jest obecny lub reprezentowany, nie uwzględnia się udziałów, co do których na mocy ustawy prawo do głosu jest wyłączone.
2. Zwołanie zgromadzenia ogólnego następuje za pomocą listów zwołujących kierowanych na adresy osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniach, które zostały wskazane w rejestrze posiadaczy udziałów.
3. Jeżeli osoba uprawniona do udziału w zgromadzeniu wyrazi na to zgodę, to zwołanie może nastąpić za pomocą przesłanych drogą elektroniczną, nadających się do odczytu i odtwarzalnych komunikatów, przesłanych na adres wskazany przez tą osobę spółce w tym celu.
4. W zawiadomieniu wskazuje się tematy należące do porządku obrad. W zgromadzeniach ogólnych można brać udział i oddawać głosy drogą elektroniczną, pod warunkiem, że zostało to wskazane w zawiadomieniu.
5. Tematy, których uwzględnienie w porządku obrad nie zostały wskazane w zawiadomieniu z zachowaniem przewidzianego dla zawiadomienia terminu, nie mogą być przedmiotem prawnie wiążącej uchwały, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w zgromadzeniu wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w tym przedmiocie, a członkowie zarządu otrzymali przed podjęciem uchwały możliwość wyrażenia swojej opinii.



Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna”/

6. Zwołanie następuje nie później niż ósmego (8.) dnia poprzedzającego zgromadzenie.  
Jeżeli nie zachowano terminu na zwołanie lub zwołanie nie nastąpiło, to nie można podjąć w sposób prawnie wiążący żadnych uchwał, chyba że wszystkie osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniu wyraziły zgodę na to, aby przeprowadzić proces podjęcia uchwał w przedmiotowych kwestiach, a członkom zarządu przed przeprowadzeniem procesu podejmowania uchwał umożliwiono przedstawienie opinii.
7. Członkowie zarządu mają prawo do udziału w zgromadzeniu ogólnym i ze względu na sprawowaną przez nich funkcję posiadają prawo do głosu doradczego.

#### Przewodniczenie zgromadzeniu ogólnemu

##### Artykuł 24

1. Zgromadzenie ogólne samo stanowi o osobie, która będzie mu przewodniczyła.  
Do tego momentu zgromadzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem obecny na zgromadzeniu członek zarządu, a w przypadku jego braku inna osoba najstarsza wiekiem spośród tych obecnych na zgromadzeniu.  
Protokoły zgromadzenia są sporządzane przez wskazanego przez przewodniczącego protokolanta.
2. Zarówno przewodniczący, jak i osoba, która zwołała zgromadzenie może postanowić o konieczności sporządzenia z porządku obrad zgromadzenia ogólnego protokołu notarialnego.  
Protokół jest podpisywany także przez przewodniczącego.  
Koszty [sporządzenia tego aktu] ponosi spółka.
3. Jeżeli nie jest sporządzany protokół w formie aktu notarialnego, to protokół z porządku obrad zgromadzenia ogólnego sporządzają przewodniczący i protokolant tego zgromadzenia ogólnego oraz jest on przez nich podpisywany.
4. Zarząd prowadzi rejestr podejmowanych uchwał.  
Jeżeli zarząd nie jest reprezentowany na zgromadzeniu, to najszybciej jak to możliwe po przeprowadzeniu zgromadzenia przewodniczący tego zgromadzenia lub dana osoba, w jego imieniu przekazuje zarządowi odpis podjętych uchwał.  
Rejestr zostaje w siedzibie spółki przedłożony do wglądu posiadaczy udziałów i posiadaczy kwitów depozytowych.  
Każdemu z nich na wniosek udziela się odpisu lub wyciągu z tego rejestru za opłatą równą co najwyżej kosztom z tym związanym.

#### Podejmowanie uchwał

##### Artykuł 25

1. Każdy udział, niebędący pozbawionym prawa do głosu, daje prawo do oddania jednego (1) głosu.
2. Wszystkie uchwały zgromadzenia ogólnego, co do których ustawa ani niniejszy statut nie przewidują żadnej większości kwalifikowanej, są podejmowane bezwzględną większością oddanych głosów.
3. Głosowania na temat spraw odbywają się w formie ustnej, a na temat osób głosuje się za pomocą nieopatrzonych podpisem bilecików.  
Jeżeli w przypadku głosowania na temat osób, w toku pierwszego głosowania nie uzyskano bezwzględnej większości głosów, to ponowne głosowanie odbywa się pomiędzy dwoma (2) osobami, które uzyskały największą liczbę głosów.
4. W przypadku równej ilości głosów, wniosek uważa się za odrzucony.
5. Głosy puste uważa się za głosy nieoddane.

201801348/001/KBL

Strona 15

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



6. W odniesieniu do udziałów należących do spółki lub jej przedsiębiorstwa zależnego, na zgromadzeniu ogólnym nie może być oddany jakikolwiek głos; to samo tyczy się udziałów, co do których posiadane są kwity depozytowe.  
Prawo głosu użytkowników i zastawników udziałów, które należą do spółki lub jej przedsiębiorstwa zależnego, nie są jednakże wyłączone, o ile prawo użytkownika lub prawo zastawu zostało ustanowione zanim udziały te zaczęły przysługiwać spółce lub jej przedsiębiorstwu zależnemu.  
Spółka lub jej przedsiębiorstwo zależne nie mogą korzystać z prawa do głosu w odniesieniu do udziału, co do którego korzystają z prawa użytkownika lub prawa zastawu.  
Przy ustalaniu, w jakim zakresie na zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał spółki, nie uwzględnia się udziałów, co do których na podstawie postanowień poprzedzających nie mogą zostać oddane jakiegokolwiek głosy.
7. Jeżeli wskazano tak w zawiadomieniu o zwołaniu [zgromadzenia], to każdy posiadacz udziałów jest uprawniony do tego, aby osobiście albo za pośrednictwem osoby legitymującej się jego udzielonym na piśmie pełnomocnictwem, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wziąć udział w zgromadzeniu, skorzystać z prawa do zabrania głosu i wykonać prawo do oddania głosu, pod warunkiem, że tożsamość posiadacza udziałów może zostać ustalona za pomocą przedmiotowego środka komunikacji elektronicznej, może on zapoznać się bezpośrednio z obradami w toku zgromadzenia oraz uczestniczyć w debacie.
8. Zgromadzenie ogólne może w formie regulaminu ustalić warunki korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.  
Jeżeli zgromadzenie ogólne skorzystało z tego uprawnienia, to warunki te zostają upublicznione w zawiadomieniu o zwołaniu [zgromadzenia].
9. Postanowienia ustępów 7 i 8 stosuje się odpowiednio w stosunku do posiadaczy kwitów depozytowych.
10. Głosy oddane w sposób poprzedzający zgromadzenie ogólne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, choć nie wcześniej niż trzydziestego (30.) dnia poprzedzającego dane zgromadzenie, poczytuje się za równie ważne, co głosy oddawane podczas zgromadzenia.

Podejmowanie uchwał poza zgromadzeniem ogólnym

Artykuł 26

1. Podejmowanie uchwał przez posiadaczy udziałów może nastąpić w inny sposób aniżeli podczas zgromadzenia ogólnego, o ile wszyscy uprawnieni do udziału w zgromadzeniu wyrażą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną zgodę na ten sposób podejmowania uchwał.  
Głosy oddawane są w formie pisemnej.  
Wymóg pisemności uważa się ponadto za spełniony, jeżeli uchwała zostanie podjęta wraz ze wskazaniem w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej sposobu, w jaki każdy z posiadaczy udziałów oddał swój głos.  
Przed przeprowadzeniem procesu podejmowania uchwał, umożliwia się przedstawienie opinii zarządowi.
2. Jeżeli podjęcie uchwały następuje zgodnie z ustępem 1, to odpowiednio stosuje się wszystkie wymogi ustawowe lub statutowe dotyczące quorum oraz większości kwalifikowanych, w tym rozumieniu, że poza zgromadzeniem należy oddać co najmniej tyle samo głosów, ile wynosi quorum wymagane w odniesieniu do danej uchwały.





Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna“/

Zgromadzenie posiadaczy udziałów danego rodzaju

Artykuł 27

Wszelkie postanowienia dotyczące zwoływania i odbywania zgromadzeń posiadaczy udziałów stosuje się odpowiednio w stosunku do zgromadzeń posiadaczy udziałów danego rodzaju.

Uchwały szczególnego rodzaju

Artykuł 28

1. Uchwały w sprawie zmiany niniejszego statutu, fuzji prawnej i/lub podziału prawnego i/lub rozwiązania spółki mogą być podejmowane jedynie podczas zgromadzenia ogólnego, na którym reprezentowane są przynajmniej dwie trzecie (2/3) wniesionego kapitału, większością co najmniej trzech czwartych (3/4) oddanych głosów.
2. Jeżeli kapitał ten nie jest reprezentowany, to zostaje zwołane nowe zgromadzenie, które powinno się odbyć w ciągu jednego (1) miesiąca od pierwszego zgromadzenia, lecz nie wcześniej niż na piętnaście (15) dni po nim, podczas którego bez względu na reprezentowany kapitał, uchwały o których mowa w ustępie 1 mogą być podejmowane większością co najmniej trzech czwartych (3/4) oddanych głosów. W zawiadomieniu o zwołaniu tego nowego zgromadzenia należy wskazać, że dotyczy ono drugiego zgromadzenia, zgodnie postanowieniami artykułu 2:230 ustęp 3 Kodeksu Cywilnego.
3. Postanowienia statutu, na mocy których prawo do udziału w zgromadzeniach przyznano posiadaczom kwitów depozytowych może być zmienione jedynie za zgodą zainteresowanych posiadaczy kwitów depozytowych.  
Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do posiadaczy prawa użytkowania i zastawników.
4. Uchwała o zmianie statutu, która stanowi szczególne naruszenie któregośkolwiek z praw przysługujących posiadaczom udziałów danego rodzaju lub posiadającym określone oznaczenie wymaga uchwały zatwierdzającej podjętej przez tę grupę posiadaczy udziałów, bez uszczerbku dla wymogu wyrażenia zgody, jeżeli wynika on z postanowień ustawowych.

Zawiadomienia i komunikaty

Artykuł 29

1. Zawiadomienia i inne komunikaty wydawane przez spółkę lub zarząd, a także które są kierowane do nich, następują za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.  
Zawiadomienia przeznaczone dla posiadaczy udziałów, posiadaczy prawa użytkowania, zastawników i posiadaczy kwitów depozytowych są przysyłane na adresy wskazane w rejestrze posiadaczy udziałów. Zawiadomienia przeznaczone dla zarządu są przysyłane na adres spółki.
2. Komunikaty jakie na mocy ustawy lub statutu należy skierować do zgromadzenia ogólnego, mogą zostać wydane przez ujęcie ich w pismach zwołujących [zgromadzenie ogólne].

Rozwiązanie [spółki]

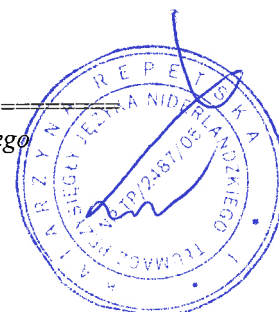
Artykuł 29

1. Po rozwiązaniu spółki następuje jej likwidacja, której dokonują członkowie zarządu, o ile zgromadzenie ogólne nie postanowi inaczej.
2. W trakcie likwidacji postanowienia niniejszego statutu w możliwie największym zakresie pozostają

201801348/001/KBL

Strona 17

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczkowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18



w mocy.

Wskazane w nim postanowienia dotyczące członków zarządu stosuje się w takim przypadku odpowiednio do likwidatorów.

3. Nadwyżka majątku rozwiązanej spółki pozostała po zaspokojeniu wierzycieli jest wypłacana posiadaczom udziałów danego rodzaju, proporcjonalnie do stanu posiadania udziałów każdego z nich.
4. Po rozwiązaniu spółka nadal istnieje w zakresie, w jakim jest to niezbędne do likwidacji jej majątku.

#### Postanowienia końcowe

#### Artykuł 30

Do zgromadzenia ogólnego należą, z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń wyznaczonych przez postanowienia ustawowe i niniejszy statut, wszelkie kompetencje nie przyznane innym podmiotom [organom].

#### OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Osoby stanowiące się oświadczyły na koniec:

##### A. ZARZĄD. ROK OBROTOWY, KAPITAŁ WNIESIONY I SUBSKRYBOWANY

1. Po raz pierwszy w charakterze członków zarządu spółki powołani zostają:
  - pan **Roland Franciscus Cornelus Maria Rompelberg**, zamieszkały w 6367 CA Voerendaal, przy Berlostraat 3, urodzony w Beek, dnia siódmego listopada tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego szóstego roku, posiadacz holenderskiego paszportu o numerze NX1DPDP96, żonaty, tytułujący się dyrektorem A i z tego względu posiadający umocowanie do reprezentacji wspólnej;
  - pan **Paweł Jarski**, zamieszkały w 00-402 Warszawie (w Polsce), [pod adresem:] Solec 79/36, urodzony w Poniatowej (w Polsce), dnia dwudziestego dziewiątego czerwca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego dziewiątego roku, posiadacz polskiego paszportu o numerze EH 4036817, żonaty, tytułujący się dyrektorem B i z tego względu posiadający umocowanie do reprezentacji wspólnej.
2. Pierwszy rok obrotowy spółki dobiega końca dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.).
3. Przy powołaniu [spółki] do życia wniesiono **tysiąc (1.000) udziałów A**, przy czym każdy o wartości nominalnej jednego euro (1,00 €), reprezentujących kapitał wniesiony w kwocie tysiąca euro (1.000,00 €).
4. We wniesionym kapitale uczestniczy:
  - wskazana uprzednio **EFF Foundation**, przez posiadanie **tysiąca (1.000) udziałów A**, o wartości nominalnej jednego euro (1,00 €), w rejestrze udziałów spółki ponumerowanych od A.1 do A.1000, włącznie.
5. Subskrybowane udziały zostają pokryte w sposób oraz na warunkach wskazanych dalej w lit. B i C. Gdziekolwiek dalej mowa jest o:
  - spółce, należy przez to rozumieć spółkę powołaną do życia na mocy niniejszego aktu; oraz
  - założycielu, należy przez to rozumieć wskazaną uprzednio: **EFF Foundation**.
6. Koszty powołania spółki do życia ponosi spółka.

##### B. WPŁATA W FORMIE GOTÓWKOWEJ

Udziały subskrybowane zostają przez założycieli pokryte w pełni w formie gotówkowej.

Założyciel dokonał wpłaty kwoty odpowiadającej nominalnej wartości udziałów przez przekazanie spółce tej kwoty w postaci gotówkowej, co wynika z umowy wpłaty kapitału, która zostanie dołączona do niniejszego aktu (Załącznik).



Parafka notariusza /nieczytelny podpis/

/owalna pieczęć z napisem: „Królewska Izba Notarialna”/

**C. PRZYJĘCIE WPLAT**

Dokonano wpłat wskazanych w lit. B, które to wpłaty spółka niniejszym przyjmuje.

**PEŁNOMOCNICTWO**

Uprzednio wskazane pełnomocnictwa wynikają z dwóch dokumentów prywatnych, które zostaną do niniejszego aktu dołączone (Załącznik).

Ja, notariusz, przekonałem się o istnieniu wskazanego pełnomocnictwa w dostatecznym stopniu.

**DOKUMENTY DO DOŁĄCZENIA**

Do niniejszego aktu dołącza się następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo pana Daniela Damjanovica;
- pełnomocnictwo pana Markusa Michaela Summera;
- umowa o wniesieniu wkładów na pokrycie całości wartości nominalnej udziałów.

**ZAKOŃCZENIE AKTU**

Osoba stawająca jest mi, notariuszowi, znana.

Tożsamość osoby stawającej została w niezbędnym zakresie ustalona przez mnie, notariusza, w oparciu o uprzednio wskazany dokument.

**CZEGO AKT**

utrwalono w postaci aktu, dokonano w Beek, dnia wskazanego na wstępie niniejszego aktu.

Po krótki wskazaniu i objaśnieniu treści niniejszego aktu osobom stawającym, oświadczyły, iż zapoznały się z treścią niniejszego aktu, akceptują ją i rezygnują z pełnego odczytania niniejszego aktu.

Następnie po ograniczonym odczytaniu [aktu] został on przez osoby stawające podpisany.

Niezwłocznie po tym, akt ten został podpisany przeze mnie, notariusza o godzinie szesnastej pięćdziesiąt (16:50).

CELEM WYDANIA WYPISU

/okrągła pieczęć z napisem:

„magister prawa J.A.M. DIEDEREN

\* NOTARIUSZ W GULPEN-WITTEM \*/

/nieczytelny podpis/

201801348/001/KBL

Strona 19

Ja, Katarzyna Repetska, tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawioną kopią dokumentu sporządzonego w języku niderlandzkim.  
Puszczykowo, 13 sierpnia 2018 Rep. Nr 49/0813/18

