
PLAN POŁĄCZENIA

**SELSEY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SELSEY.FR SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W DNIU 22 KWIETNIA 2025 ROKU



Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **Selsey sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.450,00 PLN (dalej: „**Selsey sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **Selsey.fr sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN (dalej: „**Selsey.fr sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

zwane dalej łącznie „**Spółkami**”

uzgadniają Plan Połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Selsey.fr sp. z o.o. na Selsey sp. z o.o. („**Połączenie**”)

DEFINICJE

Selsey sp. z o.o., Spółka Przejmująca

Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.450,00 PLN.

Selsey sp. z o.o. jest ponadto wspólnikiem posiadającym 100% (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym



Spółki Przejmowanej, Selsey.fr sp. z o.o. tj. 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

**Selsey.fr sp. z o.o., Spółka
Przejmowana**

Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN

Spółki

Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o.

Połączenie

Połączenie spółek Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 punkt 1) ksh przez przeniesienie całego majątku Selsey.fr sp. z o.o.- Spółka Przejmowana na Selsey sp. z o.o.- Spółka Przejmująca.

Dzień Połączenia

Dzień wpisu Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia

Niniejszy plan połączenia z dnia 22 kwietnia 2025 r. Spółek Selsey sp. z o.o. i Selsey.fr sp. z o.o., uzgodniony przez Zarządy: Selsey sp. z o.o. i Selsey.fr sp. z o.o. w dniu 22 kwietnia 2025 r.

ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

W Połączeniu uczestniczą:

a) jako Spółka Przejmująca:

Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław;

b) jako Spółka Przejmowana:

Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław;

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

- 2.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Selsey.fr sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmowaną) na Selsey sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmującą).
- 2.2 Zważywszy, że Selsey sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Selsey.fr sp. z o.o. i jednocześnie Spółką Przejmującą w ramach Połączenia, w myśl art. 516 § 6 ksh Strony nie określają w Planie Podziału stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokość dopłat. Strony nie określają również zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej ani dnia, od którego udziały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.3 Połączenie zostanie przeprowadzone w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z art. 494 ksh oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej nastąpi bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 ksh.
- 2.4 Na zasadach art. 506 ksh podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz zmianę Umowy Spółki Przejmującej wynikającą z Połączenia.
- 2.5 Na zasadach art. 515 ksh w zw. z art. 514 § 1 ksh Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Selsey sp. z o.o.
- 2.6 W wyniku Połączenia, zgodnie z treścią art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 2.7 Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 ksh wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.



- 2.8 Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w tym zmian w zakresie aktywów i pasywów, innych niż wynikające z normalnej działalności. W przypadku, gdyby w okresie od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia doszło do zmiany składników majątku Spółki Przejmowanej, nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Selsey sp. z o.o. w związku z Połączeniem.
- 2.9 Na podstawie art. 503¹ § 1 ksh, odstąpiono od: (1) sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, (2) od udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu oraz (3) od poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenia jego opinii, na co Selsey sp. z o.o., działający jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej wyraził zgodę.
- 2.10 Celem Połączenia jest uproszczenie procesów wewnątrzgrupowych i usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności Selsey sp. z o.o.
- Połączenie ma uprościć wewnętrzne procesy, a tym samym przyczynić się do oszczędności po stronie Spółki Przejmowanej.

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt 5 ksh)

Selsey sp. z o.o. jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 6 ksh)

Nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów Selsey.fr sp. z o.o. oraz członków organów Selsey sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

5. ZEZWOLENIA I ZGODY

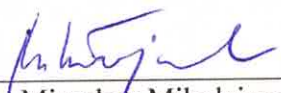
Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Selsey sp. z o.o. o Połączeniu – Załącznik nr 1;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Selsey.fr sp. z o.o. o Połączeniu – Załącznik nr 2;
- 3) Projekt zmian Umowy spółki Selsey sp. z o.o. – Załącznik nr 3;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Selsey.fr sp. z o.o. na dzień 01 marca 2025 r. – Załącznik nr 4;
- 5) Oświadczenie Zarządu Spółki Selsey.fr sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Selsey.fr sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01 marca 2025 r. – Załącznik nr 5;
- 6) Oświadczenie Zarządu Spółki Selsey.fr sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Selsey sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01 marca 2025 r. – Załącznik nr 6;

* * *

Zarząd Selsey sp. z o.o.

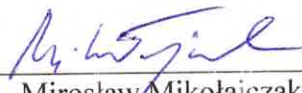


Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu

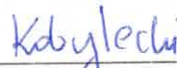


Artur Kobylecki
Członek Zarządu

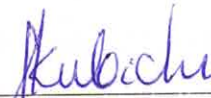
Zarząd Selsey.fr sp. z o.o.



Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu



Artur Kobylecki
Członek Zarządu



Seweryn Kubicki
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Plan Połączenia Selsey sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca)
oraz Selsey.fr sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) sporządzony we Wrocławiu 22 kwietnia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

**DO PLANU POŁĄCZENIA
SELSEY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SELSEY.FR SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W DNIU 22 KWIETNIA 2025 ROKU



PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU
SELSEY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ SELSEY.FR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

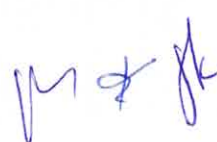
Selsey sp. z o.o.

z dnia _____

w przedmiocie: połączenia Selsey sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 1

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey sp. z o.o. („Selsey sp. z o.o.”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki **Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.450,00 PLN (dalej: „Selsey sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku **Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 60, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN (dalej: Selsey.fr sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o., uzgodniony przez Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. w dniu 22 kwietnia 2025 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Selsey sp. z o.o.: <https://selsey.pl/> oraz stronie internetowej Selsey.fr sp. z o.o.: <https://selsey.fr/> od dnia kwietnia 2025 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Selsey sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”), w tym na treść umowy spółki Selsey sp. z o.o. stanowiącej Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey sp. z o.o. **wyraża zgodę** na przeprowadzenie połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Selsey.fr sp. z o.o. na Selsey sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Selsey sp. z o.o.

§ 4

Działając na podstawie art. 503¹ § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey sp. z o.o. **wyraża zgodę** na (1) odstąpienie od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, (2) odstąpienie od udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu oraz (3) odstąpienie od poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenia jego opinii.

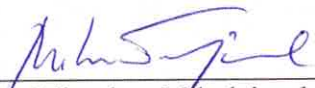
§ 5

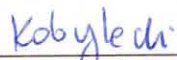
1. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

2. W związku z połączeniem Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku Selsey.fr sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o.

* * *

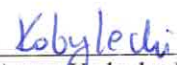
Zarząd Selsey sp. z o.o.


Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu


Artur Kobylecki
Członek Zarządu

Zarząd Selsey.fr sp. z o.o.


Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu


Artur Kobylecki
Członek Zarządu


Seweryn Kubicki
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 roku

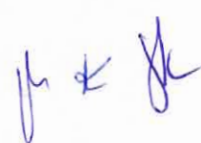
ZAŁĄCZNIK NR 2

**DO PLANU POŁĄCZENIA
SELSEY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SELSEY.FR SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W DNIU 22 KWIETNIA 2025 ROKU



PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU
SELSEY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ SELSEY.FR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Selsey.fr Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____

w przedmiocie: połączenia Selsey sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 1

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey.fr sp. z o.o. („Selsey.fr sp. z o.o.”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki **Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.50,00 PLN (dalej: „Selsey sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku **Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN dalej: („Selsey.fr sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey.fr sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o., uzgodniony przez Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. w dniu 22 kwietnia 2025 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Selsey sp. z o.o.: <https://selsey.pl/> oraz stronie internetowej Selsey.fr sp. z o.o.: <https://selsey.fr/> od dnia kwietnia 2025 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Selsey sp. z o.o. („**Plan Połączenia**”), w tym na treść umowy spółki Selsey sp. z o.o. stanowiącej Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey.fr sp. z o.o. **wyraża zgodę** na przeprowadzenie połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Selsey.fr sp. z o.o. na Selsey sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Selsey sp. z o.o.

§ 4

Działając na podstawie art. 503¹ § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Selsey.fr sp. z o.o. **wyraża zgodę** na (1) odstąpienie od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, (2) odstąpienie od udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu oraz (3) odstąpienie od poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenia jego opinii.

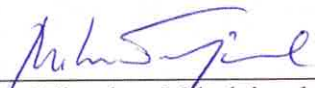
§ 5

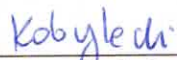
1. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

2. W związku z połączeniem Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku Selsey.fr sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o.

* * *

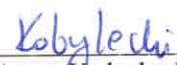
Zarząd Selsey sp. z o.o.


Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu


Artur Kobylecki
Członek Zarządu

Zarząd Selsey.fr sp. z o.o.


Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu


Artur Kobylecki
Członek Zarządu


Seweryn Kubicki
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 roku

ZAŁĄCZNIK NR 3

**DO PLANU POŁĄCZENIA
SELSEY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SELSEY.FR SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

**SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W DNIU 22 KWIEŚNIA 2025
ROKU**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PLANOWANYCH ZMIAN UMOWY SPÓŁKI SELSEY SP.
Z O.O.**

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

W związku z planowanym połączeniem spółki **Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.450,00 PLN (dalej: „**Selsey sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku **Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN (dalej: „**Selsey.fr sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”), które to połączenie zgodnie z art. 493 § 2 ksh, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej,

Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. postanawiają, że Umowa spółki Selsey sp. z o.o. nie zostanie zmieniona a po połączeniu obowiązywała będzie poniższa treść Umowy spółki Selsey sp. z o.o., której tekst jednolity przyjęty został Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Selsey sp. z o.o. z dnia 07.02.2023 r.:

**„UMOWA SPÓŁKI
SELSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Selsey spółka z o.o. albo Selsey sp. z o.o.-
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

2. Spółka może tworzyć filie, oddziały oraz przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
3. Spółka może przystępować do innych podmiotów, organizacji i przedsiębiorców w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----
4. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie; -----
 - 2) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; ----
 - 3) PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych; -----
 - 4) PKD 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych; -----
 - 5) PKD 31.03.Z Produkcja materaców; -----
 - 6) PKD 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli; -----
 - 7) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; -----
 - 8) PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych; ----
 - 9) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych; -----
 - 10) PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 11) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 12) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
 - 13) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 14) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - 15) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
 - 16) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 17) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 18) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----

- 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - 20) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
 - 21) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
 - 22) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
 - 23) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
 - 24) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna; -----
 - 25) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 26) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
 - 27) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center); -----
 - 28) PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; -----
 - 29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
 - 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - 31) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; -----
 - 32) PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 33) PKD 47.99.Z Sprzedaż detaliczna żywności z automatów; -----
 - 34) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
 - 35) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); -----
 - 36) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; -----
 - 37) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów. -----
 - 38) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych. -----
 - 39) PKD 62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. -----
 - 40) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
 - 41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----
 - 42) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
 - 43) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe. -----
 - 44) PKD 73.11.Z działalność agencji reklamowych. -----
 - 45) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
 - 46) PKD 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania

zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę posiadającą takie uprawnienia zawodowe. -----

§ 5.

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy Spółki, następujące pojęcia pisane wielką literą w niniejszej Umowie Spółki mają określone poniżej znaczenie: -----

„Akt Przystąpienia”

ma znaczenie takie jak nadane w Umowie Wspólników; -----

„Akwizycja”

oznacza następujące czynności w Okresie Inwestycji: -----

- a) nabycie przez Spółkę udziałów, akcji lub tytułów uczestnictwa w podmiocie prowadzącym działalność zbliżoną lub komplementarną do działalności Spółki; -----
- b) nabycie przez Spółkę majątku (w tym przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednakże z wyłączeniem towarów lub usług nabywanych w bieżącym toku działalności) podmiotu prowadzącego działalność zbliżoną lub komplementarną do działalności Spółki; lub -----
- c) dokonanie przez Spółkę innej transakcji, której celem jest uzyskanie przez Spółkę Kontroli (lub współkontroli) nad podmiotem prowadzącym działalność zbliżoną lub komplementarną do działalności Spółki; -----

„Budżet”

oznacza budżet Grupy (w ujęciu skonsolidowanym) na dany okres przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Umowie Spółki, który

[Handwritten signatures]

„Cena Sprzedaży”

„Dzień Roboczy”

„Dozwolone Rozporządzenie”

„Inwestor”

„Istotne Niewykonanie”

określa w szczególności w ujęciu miesięcznym wartość Przychodów, kosztów operacyjnych, nakładów na kapitał obrotowy netto oraz nakładów inwestycyjnych, a także w ujęciu co najmniej miesięcznym prognozę bilansu i przepływów pieniężnych (*cash-flow*); -----

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 2 pkt 3 Umowy Spółki; -----

oznacza każdy dzień tygodnia poza sobotą i niedzielą oraz innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce, a także dniem 24 grudnia, 31 grudnia oraz 2 maja; -----

ma znaczenie nadane w § 8 ust. 3 Umowy Spółki; -----

oznacza spółkę Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, NIP 5272645593, REGON 142742958; -----

oznacza przypadek, w którym począwszy od pierwszego kwartału 2023 r. dynamika wzrostu Przychodów w dwóch dowolnych, bezpośrednio następujących po sobie kwartałach kalendarzowych (okres badany) w porównaniu do analogicznych dwóch, bezpośrednio następujących po sobie kwartałach kalendarzowych roku poprzedniego (okres referencyjny) jest niższa niż 0%, z zastrzeżeniem, że: -----

a. przy ustalaniu Przychodów dla potrzeb weryfikacji Istotnego Niewykonania nie będą uwzględniane pro-forma skonsolidowane Przychody Homebook (lub Spółki, w przypadku połączenia działalności Homebook ze Spółką)

realizowane w ramach działalności CPC (ang. *cost per click*), a jedynie Przychody realizowane przez Grupę w ramach działalności polegającej na sprzedaży mebli, mebli ogrodowych, materacy, akcesoriów i dodatków oraz dekoracji ściennych przez internet oraz w ramach sprzedaży stacjonarnej; -----

b. w przypadku nabycia przez Spółkę Podmiotu Zależnego w ramach Akwizycji - wartość Przychodów nabytego Podmiotu Zależnego będzie uwzględniana w kalkulacji na potrzeby weryfikacji Istotnego Niewykonywania w ten sposób, że: -----

a. przychody nabytego Podmiotu Zależnego będą powiększały Przychody począwszy od kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło faktyczne nabycie Podmiotu Zależnego przez Spółkę; -----

b. przychody nabytego Podmiotu Zależnego będą powiększały Przychody za odpowiedni okres referencyjny, pod warunkiem, że w związku z nabyciem Podmiotu Zależnego przeprowadzono badanie finansowe due diligence Podmiotu Zależnego typowe dla tego typu transakcji, które precyzyjnie określa kwotę przychodów nabytego Podmiotu Zależnego, które ma być wzięte pod uwagę przy kalkulacji Istotnego Niewykonania; -----

c. Istotne Niewykonanie nie będzie weryfikowane w okresach badanych, w których trwa Negatywna DSD. W przypadku wystąpienia Negatywnej DSD w danym okresie badanym, weryfikacja Istotnego Niewykonania nastąpi ponownie w odniesieniu do

„Grupa”

„Homebook”

„Kodeks Spółek Handlowych”

„Kontrola”

„Negatywna DSD”

pierwszych dwóch, bezpośrednio następujących po sobie kwartałów kalendarzowych, w których nie będzie trwała Negatywna DSD; -----

oznacza Spółkę i każdy z jej Podmiotów Zależnych; -----

oznacza spółkę pod firmą Homebook sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000903084, NIP 8943168622, REGON: 389109936; -----

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych; -----

oznacza kontrolę w rozumieniu, odpowiednio, art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (tj. międzynarodowe standardy rachunkowości, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady); termin „kontrolować” lub „być kontrolowanym” będzie rozumiany odpowiednio; -----

oznacza sytuację, w której średnia z miesięcznych dynamik sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) w jednostkach z grupy „meble, rtv, agd”, publikowana przez Główny Urząd Statystyczny lub w przypadku jego zastąpienia inny adekwatny wskaźnik, w dwóch następujących po sobie kwartałach w cenach bieżących jest niższa niż 100 (lub 0%

„obciążenie”

w zależności od oznaczenia stosowanego przez Główny Urząd Statystyczny); -----
oznacza jakiekolwiek ograniczone prawo rzeczowe (w tym hipotekę, zastaw cywilny, zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy), roszczenie, opcję, prawo pierwokupu, cesję, obowiązek świadczenia pieniężnego lub innego świadczenia majątkowego, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom innej osoby, zabezpieczenie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub inne prawa osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej, lub jakiekolwiek inne zobowiązanie do udzielenia lub ustanowienia powyższych lub złożenie w tym zakresie oferty lub dokonanie jakiejkolwiek innej czynności o zbliżonym skutku; pojęcia „nieobciążony”, „obciążony” oraz „obciążyć” będą interpretowane analogicznie; -----

„Okres Inwestycji”

oznacza okres od 1 grudnia 2022 r. do dnia, w którym Inwestor lub jakikolwiek jego Podmiot Powiązany, który wstąpił na jego miejsce lub przystąpił do Umowy Wspólników, z jednej strony, lub Założyciel lub jakikolwiek jego Podmiot Powiązany, który wstąpił na jego miejsce lub przystąpił do Umowy Wspólników, z drugiej strony, przestaną być Wspólnikami zgodnie z postanowieniami Umowy Wspólników; -----
ma znaczenie nadane w § 8 ust. 2 Umowy Spółki; -----

„Okres Lock-Up”

„Podmiot Powiązany”

oznacza w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, osobę lub podmiot, który: (i) bezpośrednio lub pośrednio, poprzez jednego lub kilku pośredników, kontroluje, jest kontrolowana lub znajduje się pod wspólną Kontrolą z taką osobą lub podmiotem; lub (ii) jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem lub partnerem prowadzącym

W
JK

„Podmiot Zależny”

„Prawo Pierwszeństwa”

„Prawo Przyłączenia”

„Proponowany Nabywca”

„Przychody”

„Rada Nadzorcza”

„rozporządzenie”

„Sprawy Zastrzeżone RN 1”

„Sprawy Zastrzeżone RN 2”

„Sprawy Zastrzeżone RN”

„Sprawy Zastrzeżone ZW”

wspólne gospodarstwo, lub osobą powiazaną przez adopcję, kuratelę lub opiekę lub należy do tego samego gospodarstwa domowego z daną osobą;-----

oznacza w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, każdy Podmiot Powiazany, nad którym taka osoba sprawuje Kontrolę; -----

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 1 Umowy Spółki; -----

ma znaczenie nadane w § 10 ust. 1 Umowy Spółki; -----

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 1 Umowy Spółki; -----

ma znaczenie takie jak nadane w Umowie Wspólników; -----

oznacza radę nadzorczą Spółki; -----

oznacza jakiekolwiek rozporządzenie, w tym w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenie, dokonane w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności w drodze zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy dotyczącej przeniesienia własności lub innych praw lub zobowiązującej do przeniesienia własności lub innych praw, zarówno odpłatnie, jak i pod tytułem darmym, lub zobowiązanie się do powyższego lub złożenie w tym zakresie oferty lub dokonanie jakiejkolwiek innej czynności o zbliżonym skutku, a czasownik „rozporządzić” ma znaczenie odpowiednie; -

ma znaczenie nadane w § 15 ust. 6 Umowy Spółki; -----

ma znaczenie nadane w § 15 ust. 8 Umowy Spółki; -----

oznacza łącznie Sprawy Zastrzeżone RN 1 oraz Sprawy Zastrzeżone RN 2; -----

ma znaczenie nadane w § 12 ust. 7 Umowy Spółki; -----

„Udziały Przyłączane”

ma znaczenie nadane w § 10 ust. 2 Umowy Spółki; -----

„Udziały Sprzedawane”

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 1 Umowy Spółki; -----

„Udziały”

oznacza udziały w kapitale zakładowym Spółki; -----

„Umorzone Udziały”

ma znaczenie nadane w § 17 ust. 3 Umowy Spółki; -----

„Umowa Spółki”

oznacza niniejszą umowę Spółki; -----

„Umowa Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 5 Umowy Spółki; -----

„Umowa Wspólników”

oznacza umowę wspólników z dnia 1 grudnia 2022 roku, zawartą przez Inwestora, Założyciela, przy udziale Spółki;-

„Ustawa o Rachunkowości”

oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; -----

„Wspólnik Uprawniony”

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 1 Umowy Spółki; -----

„Wspólnik Zobowiązany”

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 1 Umowy Spółki; -----

„Wspólnik”

oznacza Założyciela, Inwestora, a także każdorazowego innego wspólnika Spółki; ---

„Wynagrodzenie”

ma znaczenie nadane w § 17 ust. 4 Umowy Spółki; -----

„Założyciel”

oznacza Mirosława Mikołajczaka, PESEL: 77071412179; -----

„Zarząd”

oznacza zarząd Spółki; -----

„Zasady Rachunkowości”

oznacza zasady rachunkowości wynikające z Ustawy o Rachunkowości i stosowane przez Spółkę w sposób ciągły, uwzględniające te same zasady (polityki) rachunkowości i założenia dotyczące działalności Spółki, stosowane przez Spółkę w przygotowaniu ostatecznego sprawozdania finansowego; -----

„Zawiadomienie o Przyłączeniu”

ma znaczenie nadane w § 10 ust. 2 Umowy Spółki; -----

„Zawiadomienie o Sprzedaży”

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 2 Umowy Spółki; -----

„Zawiadomienie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”

ma znaczenie nadane w § 9 ust. 3 Umowy Spółki; -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.450,00 PLN (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 629 (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych). ----
2. Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 01 grudnia 2022 roku, Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, NIP 5272645593, REGON 142742958 (Inwestor), objęła 102 (sto dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 PLN (pięć tysięcy sto złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2.542 (dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Homebook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903084, REGON: 389109936, NIP: 8943168622 (Homebook), o wartości 11.985.000,00 PLN (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
4. Kapitał zakładowy pokrywa się wkładami pieniężnymi, przy czym podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty także wkładami niepieniężnymi. -----
5. Udziały w Spółce zostały objęte w sposób następujący: -----
--
 - 1) Założyciel, tj. Mirosław Mikołajczak, objął 360 (trzysta sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości 18.000,00 PLN (osiemnaście tysięcy złotych) i pokrył je w całości wkładem pieniężnym, -----
 - 2) Natalia Aleksandrowicz objęła 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, -----
 - 3) Andrzej Łukasz Mikołajczak objął 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i pokrył je w całości wkładem pieniężnym,-----
 - 4) Inwestor, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objął 229 (dwieście dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN



(pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 11.450,00 PLN (jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) (w tym udziały wskazane w ust. 2 powyżej) i pokrył je wkładem pieniężnym i wkładem niepieniężnym, opisanym w ust. 2 powyżej. -----

6. Wszystkie uprawnienia przysługujące określoneму Wspólnikowi na podstawie niniejszej Umowy Spółki będą, z mocy Umowy Spółki, przysługiwały Podmiotowi Powiązanemu danego Wspólnika jeżeli dany Wspólnik, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Spółki oraz Umowy Wspólników, przeniesienie Udziały na rzecz Podmiotu Powiązanego danego Wspólnika. -----

§ 7.

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów wymaga zgody Wspólnika, którego udziały mają być umorzone i następuje w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Umorzenie udziału bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku. -----
3. Warunki i tryb umorzenia udziałów określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

III. ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI

§ 8.

1. Wspólnicy są uprawnieni do rozporządzania, obciążania, w tym zbywania Udziałów na rzecz jakiegokolwiek osoby, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 8-10 Umowy Spółki. -----
2. Wspólnicy zobowiązują się, że bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej żaden ze Wspólników w okresie od 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. („**Okres Lock-Up**”) nie rozporządzi, nie obciąży Udziałów ani nie zawrze żadnej umowy, która mogłaby skutkować rozporządzeniem lub obciążeniem Udziałów, za wyjątkiem Dozwolonego Rozporządzenia. -----
3. Ograniczenia dotyczące rozporządzania oraz obciążania Udziałów określone w § 8 ust. 2 Umowy Spółki nie znajdują zastosowania w następujących przypadkach („**Dozwolone Rozporządzenie**”): -----
 - 1) rozporządzenie wszystkimi Udziałami posiadanymi przez Wspólnika (i) w przypadku Założyciela – na rzecz Podmiotu Zależnego Założyciela, w którym Założyciel posiada 100% udziałów, akcji, lub analogicznych tytułów uczestnictwa oraz (ii) w przypadku Inwestora – na rzecz Podmiotu Zależnego Inwestora, w którym Inwestor posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów, z zastrzeżeniem że podmiot ten jest zarazem Podmiotem Zależnym Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, akcji lub analogicznych tytułów uczestnictwa lub podmiotu pośrednio lub bezpośrednio kontrolującego Inwestora, w każdym przypadku z zastrzeżeniem że: -----
 - a. takie rozporządzenie nie jest dokonane w celu obejścia postanowień niniejszej Umowy Spółki oraz Umowy Wspólników w zakresie zasad rozporządzania

Udziałami; -----

- b. Wspólnik, który zamierza zbyć Udziały, ma obowiązek powiadomić drugiego Wspólnika (pozostałych Wspólników) o zamiarze zbycia, z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, określając podmiot nabywający Udziały, jego numery identyfikacyjne i profil prowadzonej działalności oraz rodzaj powiązania tego podmiotu z danym Wspólnikiem, liczbę nabywanych Udziałów oraz podstawę prawną nabycia; -----
 - c. przed nabyciem Udziałów, nabywca, na którego Wspólnik zamierza przenieść własność Udziałów, powinien zawrzeć Akt Przystąpienia, przystępując do wszystkich zobowiązań Wspólnika wynikających z Umowy Wspólników (kumulatywne przystąpienie do długu); -----
 - d. Wspólnik zbywający Udziały pozostanie stroną Umowy Wspólników i będzie ponosił odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań z niej wynikających solidarnie ze swoim Podmiotem Zależnym, który nabył Udziały; -----
- 2) rozporządzenia Udziałami pomiędzy Wspólnikami w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa lub w inny sposób; -----
 - 3) rozporządzenia lub obciążenia Udziałów zabezpieczeniem, w tym zastawem lub zastawami, ustanowionym na rzecz podmiotów finansujących Inwestora lub podmioty wchodzące w skład jego grupy kapitałowej; oraz -----
 - 4) rozporządzenia Udziałami przez Wspólnika na rzecz Spółki w celu umorzenia. ---
4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 powyżej, odpowiednio, Założyciel lub Inwestor, jest zobowiązany zapewnić, że podmiot, na rzecz którego nastąpiło rozporządzenie Udziałami w ramach Dozwolonego Rozporządzenia, pozostanie Podmiotem Zależnym, odpowiednio, Założyciela lub Inwestora (lub podmiotem bezpośrednio lub pośrednio kontrolującym Inwestora), przez cały Okres Inwestycji. W przypadku, gdy Podmiot Zależny, na rzecz którego nastąpiło rozporządzenie Udziałami w ramach Dozwolonego Rozporządzenia, przestanie być Podmiotem Zależnym, odpowiednio Założyciela lub Inwestora lub podmiotem bezpośrednio lub pośrednio kontrolującym Inwestora, dany Wspólnik zobowiązuje się spowodować, że: -----
- 1) Udziały zostaną powrotnie przeniesione na danego Wspólnika lub na jego inny Podmiot Zależny albo kontrolujący w przypadku Inwestora, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lit. a-d powyżej; -----
 - 2) podmiot, który utracił status Podmiotu Zależnego, nie będzie wykonywał uprawnień korporacyjnych w Spółce od chwili utraty tego statusu. -----
5. Jakikolwiek rozporządzenie Udziałów, z naruszeniem postanowień Umowy Spółki będzie bezskuteczne odpowiednio w stosunku do Spółki oraz Wspólników, co nie wyłącza odpowiedzialności strony naruszającej. -----
6. Wyłączone jest zastosowanie art. 182 § 3-5 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

IV. PRAWO PIERWSZEŃSTWA

§ 9.

1. W przypadku zamiaru sprzedaży przez Wspólnika („**Wspólnik Zobowiązany**”) wszystkich albo części jego Udziałów („**Udziały Sprzedawane**”) inaczej niż w ramach Dozwolonego Rozporządzenia, na rzecz osoby trzeciej niebędącej Wspólnikiem, która złożyła Wspólnikowi Zobowiązanemu propozycję nabycia jego Udziałów („**Proponowany Nabywca**”), drugi Wspólnik („**Wspólnik Uprawniony**”) będzie miał prawo pierwszeństwa nabycia Udziałów Sprzedawanych na zasadach określonych w niniejszym § 9. Umowy Spółki („**Prawo Pierwszeństwa**”). Wspólnik Uprawniony może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w związku z danym zbyciem Udziałów Sprzedawanych. -----

2. Wspólnik Zobowiązany doręczy Wspólnikowi Uprawnionemu pisemne (pod rygorem nieważności) zawiadomienie („**Zawiadomienie o Sprzedaży**”) dotyczące zamiaru Wspólnika Zobowiązanego dokonania na rzecz Proponowanego Nabywcy sprzedaży Udziałów Sprzedawanych. Zawiadomienie o Sprzedaży powinno nastąpić na co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed zamierzoną datą rozporządzenia Udziałami, na piśmie, ze wskazaniem następujących danych: -----
 - 1) imienia i nazwiska lub firmy, adresu oraz danych rejestrowych Proponowanego Nabywcy, a także informacji na temat osoby lub osób będących beneficjentem rzeczywistym Proponowanego Nabywcy; -----
 - 2) liczby Udziałów Sprzedawanych; -----
 - 3) ceny przypadającej na 1 (jeden) Udział Sprzedawany oraz łącznej ceny za wszystkie Udziały Sprzedawane, z uwzględnieniem niepieniężnych komponentów tej ceny („**Cena Sprzedaży**”); -----
 - 4) szczegółowych warunków transakcji zbycia Udziałów Sprzedawanych przez Wspólnika Zobowiązanego, w tym w zakresie (i) zasad oraz terminu płatności ceny, (ii) warunków zawieszających, których ziszczenie się warunkuje nabycie Udziałów przez Proponowanego Nabywcę, (iii) innych uzgodnionych warunków transakcji; -----przy czym doręczenie Zawiadomienia o Sprzedaży nie wstrzymuje ani nie ogranicza Wspólnika Zobowiązanego przed prowadzeniem negocjacji z Proponowanym Nabywcą w zakresie sprzedaży Udziałów Sprzedawanych. -----
3. W terminie 1 (jednego) miesiąca po doręczeniu Zawiadomienia o Sprzedaży Wspólnik Uprawniony będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich Udziałów Sprzedawanych zgodnie z Zawiadomieniem o Sprzedaży. W celu wykonania Prawa Pierwszeństwa Wspólnik Uprawniony doręczy Wspólnikowi Zobowiązanemu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiadomienie na piśmie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa w stosunku do wszystkich Udziałów Sprzedawanych („**Zawiadomienie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa**”). -----

4. W przypadku doręczenia Zawiadomienia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, Wspólnik Zobowiązany sprzeda Udziały Sprzedawane za Cenę Sprzedaży Wspólnikowi Uprawnionemu. -----
5. Umowa sprzedaży Udziałów Sprzedawanych pomiędzy Wspólnikiem Zobowiązanym a Wspólnikiem Uprawnionym (**„Umowa Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”**) zostanie zawarta w maksymalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania przez Wspólnika Zobowiązanego złożonego w terminie Zawiadomienia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa i w tym terminie nastąpi zapłata Ceny Sprzedaży, przy czym przeniesienie własności Udziałów Sprzedawanych na Wspólnika Uprawnionego nastąpi z chwilą uznania rachunku Wspólnika Zobowiązanego pełną kwotą Ceny Sprzedaży określoną w Umowie Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich Udziałów Sprzedawanych. -----
6. W przypadku, gdy Wspólnik Uprawniony zawrze Umowę Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, natomiast nie dokona zapłaty Ceny Sprzedaży w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 Umowy Spółki, Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia jej zawarcia przez Wspólnika Zobowiązanego. -----
7. W przypadku, gdy: -----
 - 1) Wspólnik Uprawniony złoży oświadczenie o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa; albo -----
 - 2) Wspólnik Uprawniony nie złoży w przepisany terminie Zawiadomienia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa; -----
 - 3) Umowa Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa nie zostanie zawarta w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 Umowy Spółki z przyczyn leżących po stronie Wspólnika Uprawnionego; albo -----
 - 4) Wspólnik Uprawniony nie dokona zapłaty Ceny Sprzedaży w terminie wskazanym w § 9 ust. 5 Umowy Spółki, mimo zawarcia Umowy Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, a Wspólnik Zobowiązany odstąpi od Umowy Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa stosownie do § 9 ust. 6 Umowy Spółki; -----

– Wspólnik Zobowiązany będzie uprawniony (z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej, jeżeli będzie w danym przypadku wymagana), do zbycia Udziałów Sprzedawanych po Cenie Sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach nie mniej korzystnych dla Wspólnika Zobowiązanego, jak określone w Zawiadomieniu o Sprzedaży, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy liczonych od dnia wystąpienia któregośkolwiek z następujących zdarzeń: (i) złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa przez Wspólnika Uprawnionego albo (ii) upływu terminu do złożenia Zawiadomienia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa albo (iii) upływu terminu do zawarcia Umowy Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa albo (iv) złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. -----

8. Prawo Pierwszeństwa nie dotyczy sprzedaży Udziałów w ramach Dozwolonego Rozporządzenia. -----

V. PRAWO PRZYŁĄCZENIA

§ 10.

1. Bez uszczerbku dla zobowiązań z § 9 Umowy Spółki, w przypadku zamiaru sprzedaży przez Wspólnika Zobowiązanego Udziałów Sprzedawanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, każdy ze Wspólników nie wykonujących Prawa Pierwszeństwa ma prawo żądania od Wspólnika Zobowiązanego, aby spowodował, że Proponowany Nabywca nabędzie od nich przysługujące im Udziały w liczbie proporcjonalnej do liczby Udziałów sprzedawanych przez Wspólnika Zobowiązanego (w zaokrągleniu do pełnego Udziału w górę), w tym samym czasie i na tych samych warunkach, a w szczególności za taką samą cenę sprzedaży za 1 (jeden) Udział („**Prawo Przyłączenia**”). -----
2. W terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania Zawiadomienia o Sprzedaży, Wspólnik, który nie wykonuje Prawa Pierwszeństwa, może złożyć Wspólnikowi Zobowiązanemu oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia („**Zawiadomienie o Przyłączeniu**”). Zawiadomienie o Przyłączeniu powinno wskazywać liczbę Udziałów, w odniesieniu do których Wspólnik korzysta z Prawa Przyłączenia określoną zgodnie z punktem powyżej („**Udziały Przyłączane**”), oraz powinno zostać złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wspólnik, który złożył Zawiadomienie o Przyłączeniu, określany jest dalej jako „**Wspólnik Przyłączający**”. ---
3. W wypadku złożenia Zawiadomienia o Przyłączeniu, Wspólnik Zobowiązany ma obowiązek spowodować, że Proponowany Nabywca odkupi od Wspólnika Przyłączającego wszystkie Udziały Przyłączane, w tym samym czasie i za taką samą cenę za 1 (jeden) Udział i na takich samych innych warunkach transakcji, na jakich Wspólnik Zobowiązany sprzeda swoje Udziały na podstawie umowy sprzedaży wynegocjowanej z Proponowanym Nabywcą. -----
4. Wspólnik Zobowiązany może zbyć swoje Udziały na rzecz Proponowanego Nabywcy tylko pod warunkiem sprzedaży przez Wspólników Przyłączających, którzy wykonali Prawo Przyłączenia, Udziałów Przyłączanych na rzecz Proponowanego Nabywcy zgodnie z niniejszym paragrafem. -----
5. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku skutecznego wykonania Prawa Pierwszeństwa przez jednego lub kilku Wspólników, Prawo Przyłączenia nie będzie miało zastosowania, a złożone Zawiadomienie o Przyłączeniu nie odniesie skutku prawnego. -

6. Prawo Przyłączenia nie dotyczy przypadków Dozwolonego Rozporządzenia. -----

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----

- 2) Zarząd, -----
- 3) Rada Nadzorcza. -----

VII. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 12.

- 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
- 2. Zgromadzenie Wspólników będzie zdolne do obradowania i podejmowania uchwał pod warunkiem, że będą na nim obecni Wspólnicy posiadający Udziały reprezentujące co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki (kworum), z zastrzeżeniem, że jeśli przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników ma być Sprawa Zastrzeżona ZW – wymagana będzie w takim przypadku dodatkowo obecność Założyciela i Inwestora. -----
- 3. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników, którego przedmiotem obrad ma być Sprawa Zastrzeżona ZW, nie będzie zdolne do podejmowania uchwał ze względu na brak wymaganego kworum, w ciągu 1 (jednego) tygodnia zwołane zostanie kolejne Zgromadzenie Wspólników, na którym uchwały będą mogły być podejmowane w przypadku obecności Wspólników posiadających Udziały reprezentujące co najmniej 40% (czterdzieści procent) kapitału zakładowego Spółki (kworum) oraz bez udziału Założyciela lub Inwestora, który nie był obecny na pierwszym Zgromadzeniu Wspólników. -----
- 4. Zgromadzenie Wspólników może zostać zwołane przez Wspólnika posiadającego Udziały reprezentujące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Wspólnik ustala porządek obrad i wyznacza przewodniczącego takiego Zgromadzenia Wspólników. -----
- 5. Na Zgromadzeniach Wspólników głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z obecnych Wspólników. Ze Zgromadzeń sporządza się protokoły. -----
- 6. Zgromadzenie Wspólników będzie podejmować uchwały bezwzględną większością głosów za wyjątkiem: -----
 - 1) uchwał w Sprawach Zastrzeżonych ZW, które powinny zostać powzięte większością 90% (dziewięćdziesiąt procent) głosów obecnych na Zgromadzeniu Wspólników oraz których powzięcie wymaga w każdym wypadku dodatkowo głosów „za” Założyciela i Inwestora; w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej (zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku braku kworum), podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników nie wymaga głosu „za” Założyciela lub Inwestora, jeżeli taki Wspólnik nie jest obecny zarówno na pierwszym jak i kolejnym prawidłowo zwołanym Zgromadzeniu Wspólników (w przypadku obecności na kolejnym Zgromadzeniu Wspólników głos „za” jest wymagany); -----

- 2) niezależnie od powyższych punktów, uchwał, dla podjęcia których Kodeks Spółek Handlowych przewiduje surowsze wymagania. -----
7. Poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, każdorazowej zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały, będą wymagać następujące sprawy dotyczące Spółki: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w przypadku określonym w § 14 ust. 6 i 8 niniejszej Umowy Spółki; -----
- oraz następujące sprawy zwane „Sprawami Zastrzeżonymi ZW” („**Sprawy Zastrzeżone ZW**”):
- 2) wypłata dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy; -----
- 3) zmiana Umowy Spółki; -----
- 4) obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 5) podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem, że podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z punktem 5.3 Umowy Wspólników po 31 marca 2024 r. nie będzie traktowane jako Sprawa Zastrzeżona ZW; -----
- 6) wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych Udziałów; -----
- 7) umorzenie Udziałów; -----
- 8) podział, przekształcenie lub połączenie Spółki; -----
- 9) wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki; -----
- 10) dokonanie jakiejkolwiek czynności wymienionej powyżej przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki; -----
- 11) uruchomienie przed dniem 31 marca 2024 r. finansowania Spółki innego niż finansowanie ratunkowe (w rozumieniu Umowy Wspólników). -----
8. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd poprzez rozesłanie zawiadomień na 14 (czternaście) dni przed terminem odbycia Zgromadzenia. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się raz w roku w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
9. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
10. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----



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

VIII. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków. -----
3. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie. -----
4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Art. 202 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie mają zastosowania do członków Zarządu. Kadencja każdego członka Zarządu liczona jest indywidualnie (brak wspólnej kadencji). -----
5. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 12 pkt 3) Umowy Spółki, członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
 - 1) Wspólnik posiadający ponad 50,00% wszystkich Udziałów uprawniony jest do powoływania 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; -----
 - 2) Wspólnik posiadający pomiędzy 20,01% a 50,00% uprawniony jest do powoływania 1 (jednego) członka Zarządu. -----
6. W przypadku, gdy struktura Wspólników kształtować się będzie w taki sposób, że zgodnie z § 13 ust. 5 Umowy Spółki Wspólnicy mogliby powołać łącznie: -----
 - 1) mniej niż 3 (trzech) członków Zarządu, to pozostali członkowie Zarządu (w liczbie wymaganej do osiągnięcia 3 (trzech) mandatów) mogą zostać powoływani przez Radę Nadzorczą, albo -----
 - 2) więcej niż 3 (trzech) członków Zarządu, Wspólnicy posiadający najmniejszą liczbę Udziałów nie będą uprawnieni do powoływania członków Zarządu, a członkowie Zarządu będą powoływani wyłącznie przez Wspólników posiadających największą liczbę Udziałów, którzy są indywidualnie uprawnieni do powołania członków Zarządu w łącznej liczbie wymaganej do osiągnięcia 3 (trzech) mandatów. -----
7. Powołanie oraz odwołanie członka Zarządu w sposób wskazany § 13 ust. 5 Umowy Spółki następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz do wiadomości pozostałych Wspólników. -----
8. W przypadku niepowołania przez Wspólnika członka Zarządu zgodnie z § 13 ust. 5 Umowy Spółki w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od wystąpienia wakatu w ten sposób, że liczba członków Zarządu wynosić będzie mniej niż 2 (dwa), prawo do powołania danego członka Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej. Wspólnik, który nie powołał członka Zarządu, może odwołać członka Zarządu uprzednio powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie ze zdaniem poprzednim, z zastrzeżeniem równoczesnego powołania nowego członka Zarządu. -----
9. Jeżeli Wspólnik utraci liczbę udziałów uprawniających tego Wspólnika do powołania 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków Zarządu, Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania



takiego członka lub członków Zarządu. W razie wątpliwości, jeżeli Wspólnik uprzednio uprawniony do powołania 2 (dwóch) członków Zarządu utracił prawo do powołania 1 (jednego) członka Zarządu, Rada Nadzorcza odwoła członka Zarządu wskazanego przez tego Wspólnika, na żądanie Rady Nadzorczej, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych, a w przypadku braku takiego wskazania – członka Zarządu powołanego przez danego Wspólnika później. -----

10. Tak długo, jak Założyciel posiada od 40,01% do 49,99% wszystkich Udziałów, a Inwestor posiada więcej niż 50,00% wszystkich Udziałów oraz nie nastąpiło Istotne Niewykonanie, Inwestor wykonując uprawnienie wynikające z § 13 ust. 5 pkt. 1 Umowy Spółki zobowiązuje się powoływać Założyciela do Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, co nie uchybia prawa Założyciela do powołania innego członka Zarządu w wykonaniu uprawnienia z § 13 ust. 5 pkt. 2 Umowy Spółki. -----
11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki, członek Zarządu powołany przez danego Wspólnika może być odwołany i zawieszony wyłącznie przez tego Wspólnika. -----
12. Jeżeli w Okresie Inwestycji wystąpi Istotne Niewykonanie: -----
 - 1) Założyciel niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) miesiąca po upływie kwartału, w którym ziściły się przesłanki Istotnego Niewykonania, zawiadomi Inwestora oraz Radę Nadzorczą o wystąpieniu Istotnego Niewykonania, w formie pisemnej (**„Zawiadomienie o Istotnym Niewykonaniu”**); -----
 - 2) w przypadku, gdy w momencie Istotnego Niewykonania Prezesem Zarządu będzie osoba powołana przez Założyciela, na żądanie Inwestora Prezes Zarządu złoży rezygnację z funkcji członka Zarządu, skuteczną z dniem powołania nowego Prezesa Zarządu przez Inwestora zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu a Założyciel zobowiązuje się spowodować, że taki Prezes Zarządu złoży rezygnację zgodnie z niniejszym punktem z zastrzeżeniem, że jeżeli w momencie Istotnego Niewykonania Prezesem Zarządu będzie Założyciel, Założyciel złoży rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym będzie on uprawniony do pełnienia funkcji członka Zarządu i w dalszym ciągu będzie mu przysługiwało wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w wysokości określonej w Umowie Wspólników. Żądanie Inwestora, o którym mowa powyżej, może zostać złożone w terminie 20 Dni Roboczych od dnia Zawiadomienia o Istotnym Niewykonaniu lub powzięcia informacji o Istotnym Niewykonaniu. Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania zgody regulacyjnej (w rozumieniu Umowy Wspólników) wówczas Inwestor może złożyć powyższe żądanie w terminie 10 Dni Roboczych od uzyskania takiej zgody; -----
 - 3) sposób powoływania członków Zarządu ulegnie zmianie w taki sposób, że Inwestor powoływać będzie 2 (dwóch) członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu), a Założyciel 1 (jednego) członka Zarządu, przy czym ww. uprawnienia

każdego ze Wspólników obowiązywać będą tak długo, jak długo dany Wspólnik posiadać będzie Udziały reprezentujące co najmniej 20,01% kapitału zakładowego Spółki. -----

13. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. --
14. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----
15. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. -----
16. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów. -----
17. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowę o pracę lub regulować relacje z członkami Zarządu w drodze umów cywilnoprawnych lub stosownych uchwał. -----
18. Do wzięcia udziału w pracach Zarządu (nieformalnych oraz formalnych, w tym w posiedzeniach Zarządu) uprawniony będzie obserwator wyznaczony przez Inwestora (przez pisemne oświadczenie złożone Spółce), który będzie mógł przedstawiać swoje stanowisko bez prawa głosu nad uchwałami. Obserwatorem może być również członek Rady Nadzorczej. Spółka, w tym Zarząd, powinna zawiadamiać oraz przekazywać obserwatorowi, tak jak członkom Zarządu, wszelkie dokumenty związane z działalnością Spółki oraz Zarządu, w tym informacje o zwołaniu każdego posiedzenia Zarządu, nieformalnych spotkań między Zarządem, kadra zarządzającą oraz projekty wszystkich uchwał podejmowanych przez Zarząd niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Zarząd. Spółka, w tym członkowie Zarządu, udostępni na żądanie obserwatora wszystkie dokumenty związane z działalnością Zarządu oraz Spółki i umożliwią mu sporządzanie z nich kopii oraz notatek. Spółka może zażądać od obserwatora zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do informacji oraz dokumentów otrzymanych w ramach wykonywania jego funkcji, w formie zawarcia standardowej umowy o zachowaniu poufności przez obserwatora ze Spółką. -----

IX. RADA NADZORCZA

§ 14.

1. Rada Nadzorcza kolegialnie sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. Powołanie Rady Nadzorczej nie wyłącza ani nie ogranicza indywidualnej kontroli Wspólników. ----
2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. -----
3. Do wzięcia udziału w pracach Rady Nadzorczej (w tym w posiedzeniach Rady Nadzorczej) uprawniony będzie obserwator wyznaczony przez Wspólnika (przez pisemne oświadczenie złożone Spółce), który będzie mógł przedstawiać swoje stanowisko bez prawa głosu nad uchwałami. Obserwatorem może być również członek Zarządu. Spółka,

w tym Rada Nadzorcza, powinna zawiadamiać oraz przekazywać obserwatorowi, tak jak członkom Rady Nadzorczej, wszelkie dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej, w tym informacje o zwołaniu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz projekty wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą. Spółka, w tym członkowie Rady Nadzorczej, udostępni na żądanie obserwatora wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej i umożliwi mu sporządzanie z nich kopii oraz notatek. Spółka może zażądać od obserwatora zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do informacji oraz dokumentów otrzymanych w ramach pracy Rady Nadzorczej, w formie zawarcia standardowej umowy o zachowaniu poufności przez obserwatora ze Spółką. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czas nieoznaczony. Art. 218 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej liczona jest indywidualnie (brak wspólnej kadencji). -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: ----
 - 1) Wspólnik posiadający ponad 50,00% wszystkich Udziałów powołuje i odwołuje 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej; -----
 - 2) Wspólnik posiadający pomiędzy 20,1% a 50,00% wszystkich Udziałów powołuje i odwołuje 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej; -----
 - 3) Wspólnik posiadający pomiędzy 5,01% a 20,00% wszystkich Udziałów powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
6. W przypadku, gdy struktura Wspólników kształtować się będzie w taki sposób, że zgodnie z § 14 ust. 5 Umowy Spółki Wspólnicy mogliby powołać łącznie (i) mniej niż 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej – pozostali członkowie Rady Nadzorczej (w liczbie wymaganej do osiągnięcia 3 (trzech) mandatów) mogą zostać powoływani przez Zgromadzenie Wspólników, (ii) więcej niż 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej – Wspólnicy posiadający najmniejszą liczbę Udziałów nie będą uprawnieni do powoływania członków Rady Nadzorczej, a członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani wyłącznie przez Wspólników posiadających największą liczbę Udziałów, którzy są indywidualnie uprawnieni do powołania członków Rady Nadzorczej w łącznej liczbie wymaganej do osiągnięcia 7 (siedmiu) mandatów. -----
7. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Wspólników, o których mowa w § 14 ust. 5 Umowy Spółki, następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz do wiadomości pozostałych Wspólników. -----
8. W przypadku niepowołania przez Wspólnika członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 5 Umowy Spółki, w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od wystąpienia wakuatu w ten sposób, że liczba członków Rady Nadzorczej wynosić będzie mniej niż 3 (trzy), prawo do powołania danego członka lub członków Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Zgromadzeniu Wspólników. Wspólnik, który nie powołał członka Rady Nadzorczej, może odwołać członka Rady Nadzorczej uprzednio powołanego przez Zgromadzenie

Wspólników zgodnie ze zdaniem poprzednim, z zastrzeżeniem równoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----

9. Jeżeli Wspólnik utraci liczbę udziałów upoważniających tego Wspólnika do powołania 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników ma prawo do odwołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej. W razie wątpliwości, jeżeli Wspólnik uprzednio uprawniony do powołania 3 (trzech) lub 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej utracił prawo do powołania 1 (jednego) lub 2 (członków) członków Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników odwoła członka lub członków Rady Nadzorczej wskazanych przez tego Wspólnika, na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych, a w przypadku braku takiego wskazania – członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych przez danego Wspólnika później. -----
10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, członek Rady Nadzorczej powołany przez danego Wspólnika może być odwołany i zawieszony wyłącznie przez tego Wspólnika. -----

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeb. Intencją Wspólników jest, aby posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się raz na miesiąc. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybranego uchwałą Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej. Każdy członek Zarządu ma prawo zażądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od daty zgłoszenia wniosku w tym zakresie przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostaną zaproszeni i prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej na przynajmniej 3 (trzy) Dni Robocze przed datą posiedzenia, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela oraz 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora. Wprowadzenie do porządku obrad nowej sprawy jest możliwe wyłącznie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej i przy braku ich sprzeciwu, w tym przy obecności co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Założyciela oraz 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora. -----
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie będzie zdolna do podejmowania uchwał ze względu na brak wymaganego kworum, zwołane zostanie kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad, na dzień przypadający nie wcześniej niż 1 (jeden) tydzień a nie później niż 2 (dwa) tygodnie od dnia pierwszego posiedzenia, na którym uchwały będą mogły być podejmowane w przypadku obecności co najmniej

- połowy członków Rady Nadzorczej, niezależnie od sposobu ich powołania (podmiotów które powołały danych członków Rady Nadzorczej). -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego bez zwoływania posiedzenia oraz za pośrednictwem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość, o ile wszystkim członkom Rady Nadzorczej został przedłożony projekt głosowanej uchwały a w przypadku Spraw Zastrzeżonych RN 2 dodatkowo pod warunkiem, że w głosowaniu uczestniczy co najmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela oraz 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora. -----
5. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 1 (jeden) głos. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, głos wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem głosowania w Sprawach Zastrzeżonych RN 2 (w których to sprawach głos „decydujący” nie przysługuje). Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. ----
6. Poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, na zasadzie art. 220 Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej będzie należeć podejmowanie uchwał w następujących sprawach (**„Sprawy Zastrzeżone RN 1”**): -----
- 1) określenie podstawowych celów strategicznych i finansowych Spółki; -----
 - 2) przegląd stanu realizacji kluczowych inicjatyw operacyjnych i strategicznych Spółki; -----
 - 3) zatwierdzanie Budżetu oraz zmian do Budżetu; -----
 - 4) ocena bieżących wyników finansowych i operacyjnych Spółki w stosunku do Budżetu oraz w odniesieniu do celów długoterminowych; -----
 - 5) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub aktywnie, zaciągnięcie zobowiązania (bilansowego lub pozabilansowego), dokonanie wydatku lub nakładu inwestycyjnego lub przeprowadzenie innej transakcji o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych), jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji; -----
 - 6) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności nieodpłatnych o wartości przekraczającej 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji; -----
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w przypadkach wskazanych w § 13 ust. 8-9); -----
 - 8) nabycie, zbycie, obciążenie lub oddanie do korzystania osobie trzeciej (w tym najem lub dzierżawa) nieruchomości lub udziału w nieruchomości, której właścicielem jest Spółka, lub prawa użytkowania wieczystego Spółki; -----
 - 9) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
 - 10) zawarcie ugody w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub arbitrażowego lub mediacji przez Spółkę (z wyjątkiem postępowań dotyczących należności w normalnym trybie prowadzenia działalności Spółki lub wniosków o

- zabezpieczenie lub innych pilnych wniosków), jeżeli dochodzona kwota przekracza 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych); -----
- 11) umorzenie należności (w tym zwolnienie z długu) lub zrzeczenie się jakichkolwiek praw przez Spółkę; -----
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących członkom Zarządu; -----
 - 13) zatrudnianie pracowników oraz współpracowników o wynagrodzeniu brutto (z uwzględnieniem maksymalnej wysokości premii, dodatków i innych świadczeń należnych z tytułu danego stosunku) przekraczającym kwotę 240.000,00 PLN (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) na pracownika/współpracownika w wymiarze rocznym; -----
 - 14) dokonanie jakiejkolwiek czynności wymienionej w punktach powyżej przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki. -----
7. Uchwały w Sprawach Zastrzeżonych RN 1 nie będą musiały być podjęte, jeżeli określone sprawy oraz czynności, które mają zostać dokonane przez Spółkę lub Podmiot Zależny Spółki, zostały wyraźnie wyszczególnione w Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą na dany rok kalendarzowy. -----
8. Poza Sprawami Zastrzeżonymi RN 1, na zasadzie art. 220 Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej będzie należeć również podejmowanie uchwał w następujących sprawach (**„Sprawy Zastrzeżone RN 2”**): -----
- 1) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zadłużenia finansowego (w tym ustanowienie wszelkich zabezpieczeń w związku z takim zadłużeniem) w postaci kredytu, pożyczki, factoringu, leasingu lub innej formy finansowania w banku, podmiocie zależnym od banku lub renomowanym przedsiębiorstwie leasingowym, o wartości przewyższającej 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych); -----
 - 2) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zadłużenia finansowego (w tym ustanowienie wszelkich zabezpieczeń w związku z takim zadłużeniem) od podmiotu innego niż wskazany w pkt 1) powyżej (w tym z tytułu pożyczki, factoringu lub emisji obligacji);
 - 3) wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę obciążeń oraz zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu zastawów, poręczeń, gwarancji, weksli i innych form odpowiedzialności za długi własne lub osób trzecich z wyłączeniem obciążeń oraz zobowiązań związanych z zadłużeniem finansowym, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z pkt 1) lub pkt 2) powyżej; -----
 - 4) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Wspólnikiem lub Podmiotem Powiązanym Wspólnika, lub członkiem organu Spółki lub Podmiotami Powiązanymi członka organu Spółki; -----
 - 5) ustalenie zasad oraz uchwalenie programów motywacyjnych dla członków Zarządu Spółki oraz pracowników i współpracowników Spółki; -----
 - 6) nabycie, objęcie, zbycie lub innego rodzaju rozporządzenie udziałami, akcjami lub tytułami uczestnictwa w innej spółce (kapitałowej, osobowej, cywilnej), w tym w Podmiotach Zależnych, lub podmiocie lub przystąpienie Spółki lub zawiązanie przez

- Spółkę lub wystąpienie przez Spółkę z innej spółki (kapitałowej, osobowej, cywilnej) lub podmiotu, a także nabycie, zbycie lub innego rodzaju rozporządzenie przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jakiegokolwiek innego podmiotu; -----
- 7) rozporządzenie prawem własności intelektualnej lub prawami własności intelektualnej (w znaczeniu nadanym przez Umowę Wspólników), którego lub których wartość przekracza 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych); -----
- 8) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych niezwiązanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą o wartości przekraczającej 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych); -----
- 9) zbycie lub obciążenie Udziałów lub inne rozporządzenie Udziałami w Okresie Lock-Up, inaczej niż w ramach Dozwolonego Rozporządzenia; -----
- 10) wyrażenie zgody na powołanie niezależnego zewnętrznego biegłego rewidenta, w celu zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; -----
- 11) wyrażenie zgody na zmianę przez Spółkę polityki i zasad rachunkowości Spółki, z wyjątkiem zmian wynikających z konieczności dostosowania polityki i zasad rachunkowości do wymogów powszechnie obowiązującego prawa; -----
- 12) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z jakichkolwiek praw udziałowych w Podmiotach Zależnych, w szczególności w sprawach odnoszących się do danego Podmiotu Zależnego, które odpowiadają zakresowi Spraw Zastrzeżonych RN 2 oraz Spraw Zastrzeżonych ZW; -----
- 13) dokonanie jakiejkolwiek czynności wymienionej w punktach powyżej przez jakikolwiek Podmiot Zależny Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w Sprawach Zastrzeżonych RN 2 wymaga, oprócz wymogów ogólnych mających zastosowanie do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, oddania głosu „za” podjęciem uchwały przez przynajmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Założyciela i przynajmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej (zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w przypadku braku quorum), podjęcie uchwały Rady Nadzorczej nie wymaga głosu „za” członka Rady Nadzorczej powołanego przez Założyciela lub Inwestora, jeżeli członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela lub Inwestora nie jest obecny zarówno na pierwszym jak i kolejnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu (w przypadku obecności na kolejnym posiedzeniu głos „za” jest wymagany).-
10. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać uregulowane (bez uszczerbku dla postanowień niniejszej Umowy Spółki) w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników (o ile zostanie uchwalony). -----

X. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 16.

1. Strony postanawiają, że rachunkowość Spółki będzie prowadzona, w tym sprawozdania finansowe będą przygotowywane, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. --

2. Zarząd będzie prowadził działalność w oparciu o Budżet. Niezależnie od roku obrotowego obowiązującego w Spółce, Budżet przygotowywany będzie na rok kalendarzowy. Zarząd przygotowuje i przedstawi Radzie Nadzorczej Budżet na następny rok kalendarzowy nie później niż do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. -----
3. Spółka przygotowuje i udostępni Wspólnikom: -----
- 1) informacje finansowe pro-forma i inne niezbędne dane w terminach wskazanych przez przedstawicieli Inwestora, umożliwiającym Inwestorowi (Podmiotom Powiązanym Inwestora) terminowe wykonywanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz aktów wykonawczych do tej ustawy) bądź analogicznych przepisów innych jurysdykcji, w tym w szczególności Spółka będzie sporządzać pakiety konsolidacyjne, zgodnie ze standardami rachunkowości stosowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Inwestora (grupy kapitałowej, do której należy Inwestor); -----
 - 2) sprawozdania zarządcze Spółki, obejmujące co najmniej miesięczny rachunek zysków i strat Spółki oraz informacje na temat kluczowych wskaźników efektywności Spółki, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, lecz nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni po zakończeniu okresu, którego dotyczą; minimalny zakres informacji przekazywanych przez Spółkę w trybie niniejszego punktu zostanie uzgodniony przez Wspólników oraz Spółkę; -----
 - 3) kwartalne i półroczne dane finansowe (obejmujące co najmniej bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych) Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia okresu, którego dotyczy; -----
 - 4) wstępne roczne sprawozdanie finansowe Spółki o treści zasadniczo uzgodnionej z biegłym rewidentem, sporządzone zgodnie z Zasadami Rachunkowości, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od końca roku obrotowego, którego dotyczą; -----
 - 5) zaudytowane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone zgodnie z Zasadami Rachunkowości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od końca roku obrotowego, którego dotyczą z zastrzeżeniem zaudytowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, które zostanie sporządzone w terminach wynikających z Ustawy o Rachunkowości; ---
 - 6) informacje o jakichkolwiek zmianach w księdze udziałów Spółki (wraz z kopią aktualnego wyciągu z księgi) niezwłocznie po dokonaniu takich zmian; -----
 - 7) inne dokumenty lub informacje dotyczące działalności Spółki, które według racjonalnych przewidywań Spółki mogą mieć istotny negatywny wpływ na wycenę, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju i strategię Spółki albo realizację praw i obowiązków Wspólników wynikających z Umowy Wspólników; -----
 - 8) inne żądane informacje, które są standardowo dostarczane przez spółki zależne

- zgodnie z wymogami Inwestora; -----
- 9) wszelkie inne informacje niewskazane powyżej pozwalające ustalić wystąpienie (lub nie) Istotnego Niewykonania. -----
4. Wspólnicy, po zakończeniu każdego kolejnego roku obrotowego Spółki, odbędą zwyczajne Zgromadzenie Wspólników za ten rok kalendarzowego terminie 4 (czterech) miesięcy od jego zakończenia, na którym podejmą w szczególności uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w organach Spółki. -----

XI. ŚMIERĆ WSPÓLNIKA

§ 17.

1. W przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, wstąpienie jego spadkobierców do Spółki jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych poniżej. -----
2. Prawa, jakie miał zmarły Wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać Spółce jedną osobę. -----
3. Udziały należące do zmarłego Wspólnika przysługujące mu w chwili otwarcia spadku ulegną automatycznemu umorzeniu w dniu przypadającym na 6 (sześć) miesięcy po dniu otwarcia spadku (**„Umorzenie”**) (**„Umorzone Udziały”**). -----
4. W przypadku Umorzenia Spółka zapłaci wynagrodzenie na rzecz Spadkobierców zmarłego Wspólnika, przy czym w każdym przypadku wynagrodzenie za Umorzone Udziały będzie równe wartości obliczonej w następujący sposób (**„Wynagrodzenie”**): ---
WARTOŚĆ UDZIAŁU = (MNOŻNIK X PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY) / LICZBA UDZIAŁÓW -----
Gdzie: -----
Mnożnik – wynosi odpowiednio: -----
 - i. 0,5 – w przypadku otwarcia spadku do dnia 31 grudnia 2024 r. (włącznie); -----
 - ii. 0,7 – w przypadku otwarcia spadku po dniu 31 grudnia 2024 r. -----**Przychody ze sprzedaży** – wartość Przychodów za okres 12 (dwunastu) miesięcy kończących się na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym doszło do otwarcia spadku. -----
Liczba Udziałów – liczba wszystkich Udziałów w kapitale zakładowym Spółki na moment otwarcia spadku. -----
5. Kwota Wynagrodzenia będzie płatna na rzecz uprawnionych Spadkobierców w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia powiadomienia Spółki o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w celu sfinansowania Wynagrodzenia oraz po uprzednim doręczeniu Spółce dokumentu urzędowego potwierdzającego nabycie Udziałów przez Spadkobierców oraz wskazaniem danych niezbędnych do dokonania przelewu (w tym rachunku lub rachunków bankowych). -----

6. Jeżeli Spadkobierców będzie kilku, to w okresie przed działem spadku, Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wszystkich Spadkobierców działających łącznie. W okresie po działu spadku, Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez każdego Spadkobiercę, któremu przypada Wynagrodzenie, w całości lub odpowiedniej części, zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu o działu spadku albo umową o dział spadku. -----
7. W celu uniknięcia wątpliwości, dokumentem urzędowym potwierdzającym nabycie Udziałów przez Spadkobiercę będzie prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia sporządzone w formie aktu notarialnego wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o działu spadku lub umową o dział spadku, jeżeli Spadkobierców jest kilku, a dział spadku został dokonany. -----

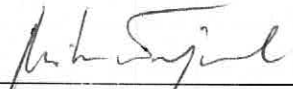
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

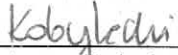
1. W razie likwidacji Spółki, jej likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu. -----
2. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca. -----
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa." -----

* * *

Zarząd Selsey sp. z o.o.

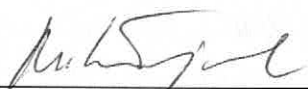


Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu

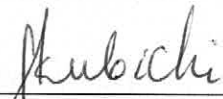


Artur Kobylecki
Członek Zarządu

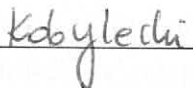
Zarząd Selsey.fr sp. z o.o.



Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu



Seweryn Kubicki
Członek Zarządu



Artur Kobylecki
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA
SELSEY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

SELSEY.FR SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W DNIU 22 KWIETNIA 2025 ROKU



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SELSEY.FR SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem spółki **Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.450,00 PLN (dalej: „**Selsey sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku **Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN (dalej: „**Selsey.fr sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

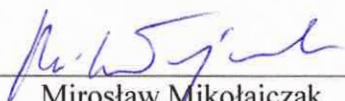
Zarząd Selsey.fr Sp. z o.o. oświadcza, że **wartość majątku Selsey.fr sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 01 marca 2025 r., wynosi 6 105 518,51 zł (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych i 51/100).**

Wartość majątku Selsey.fr sp. z o.o. odpowiada wartości aktywów netto Selsey.fr sp. z o.o. wynikającej z bilansu Selsey.fr sp. z o.o. sporządzonego na dzień 01 marca 2025 r.

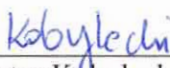
Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

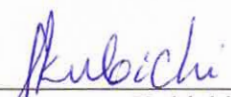
Zarząd Selsey.fr sp. z o.o.



Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu



Artur Kobylecki
Członek Zarządu



Seweryn Kubicki
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5

**DO PLANU POŁĄCZENIA
SELSEY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SELSEY.FR SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W DNIU 22 KWIETNIA 2025 ROKU

[Handwritten signatures]

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
SELSEY.FR SP. Z O.O.**

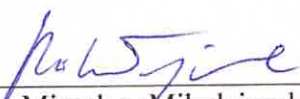
W związku z planowanym połączeniem spółki **Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.450,00 PLN (dalej: „**Selsey sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku **Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN (dalej: **Selsey.fr sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Selsey.fr sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Selsey.fr sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 01 marca 2025 r., jest przedstawiony w bilansie Selsey.fr sp. z o.o., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

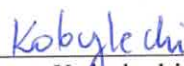
Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

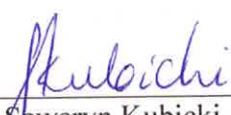
Zarząd Selsey.fr sp. z o.o.



Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu



Artur Kobylecki
Członek Zarządu



Seweryn Kubicki
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 roku

Selsey.fr Sp. z o.o.

Pozycja

31.12.2024

01.03.2025

	8 207 351,10	6 105 518,51
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 207 351,10	6 105 518,51
I. Zapasy	468 201,30	571 203,71
1. Materiaty	0,00	0,00

Pozycja	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025- 01.03.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 295 322,07	3 714 844,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	19 295 322,07	3 714 844,93
B. Koszty działalności operacyjnej	19 336 149,55	3 479 448,79
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	1 007 881,92	324 804,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	389 877,12	1 253,89
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	98 281,74	20 428,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów	17 840 108,77	3 132 962,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-40 827,48	235 396,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 338,90	33,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 338,90	33,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 112,93	2,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	14 112,93	2,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-53 601,51	235 428,03
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	73 832,78	47 281,89
I. Odsetki, w tym:	9 542,08	2 207,25
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	64 290,70	45 074,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-127 434,29	188 146,14
J. Podatek dochodowy	0,00	36 676,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-127 434,29	151 470,14

Katarzyna
Kocikiera

Kubicki

Kobyliński

Michał Szyjał

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	468 201,30	338 236,15
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	232 967,56
II. Należności krótkoterminowe	4 272 769,91	5 446 685,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednos	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 272 769,91	5 446 685,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 492 188,74	2 851 165,36
- do 12 miesięcy	2 492 188,74	2 851 165,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społeczny	1 780 581,17	2 595 520,48
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 466 379,89	87 628,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 466 379,89	87 628,96
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 466 379,89	87 628,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 466 379,89	87 628,96
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	8 207 351,10	6 105 518,51
PASYWA	8 207 351,10	6 105 518,51
A. Kapitał (fundusz) własny	996 629,32	1 148 099,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad w	0,00	0,00





III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1119063,61	991 629,32
VI. Zysk (strata) netto	-127434,29	151 470,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 210 721,78	4 957 419,05
I. Rezerwy na zobowiązania	342 011,86	1 040 069,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	342 011,86	1 040 069,85
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	342 011,86	1 040 069,85
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 493 729,52	3 648 075,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 602 791,57	2 595 049,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 602 791,57	2 595 049,68
- do 12 miesięcy	5 602 791,57	2 595 049,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których j	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	890 937,95	1 053 025,52
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 945,00	13 155,09
- do 12 miesięcy	11 945,00	13 155,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdr	873 562,69	1 026 497,91
h) z tytułu wynagrodzeń	5 430,26	13 372,48

i) inne	0,00	0,04
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	374 980,40	269 274,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	374 980,40	269 274,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	374 980,40	269 274,00
Pasywa razem	8 207 351,10	6 105 518,51

Katolik
Praciel

Jakubich
Kobylski

Michalski

ZAŁĄCZNIK NR 6

**DO PLANU POŁĄCZENIA
SELSEY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SELSEY.FR SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W DNIU 22 KWIETNIA 2025 ROKU

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
SELSEY SP. Z O.O.**

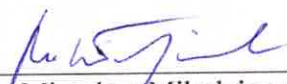
W związku z planowanym połączeniem spółki **Selsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479465, NIP: 8943048792, REGON: 022265773, kapitał zakładowy 31.450,00 PLN (dalej: „**Selsey sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Selsey sp. z o.o. całego majątku **Selsey.fr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000932143, NIP: 8943176337, REGON: 520427486, kapitał zakładowy 5000,00 PLN (dalej: **Selsey.fr sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Zarząd Selsey sp. z o.o. oświadcza, że stan księgowy Selsey sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 01 marca 2025 r., jest przedstawiony w bilansie Selsey sp. z o.o., stanowiącym **załącznik** do niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia Selsey sp. z o.o. oraz Selsey.fr sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

Zarząd Selsey sp. z o.o.



Mirosław Mikołajczak
Prezes Zarządu



Artur Kobylecki
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2025 roku

Rachunek wyników

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	205 548 732,08	161 667 147,86
- od jednostek powiązanych	0	7 166 987,21
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 270 360,09	10 218 470,98
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	204 278 371,99	151 448 676,88
Koszty działalności operacyjnej	216 971 119,69	159 904 910,40
Amortyzacja	2 730 596,00	1 431 777,71
Zużycie materiałów i energii	2 016 536,71	682 075,48
Usługi obce	67 849 174,02	39 281 100,13
Podatki i opłaty, w tym:	549 427,71	366 305,14
- podatek akcyzowy	0	0,00
Wynagrodzenia	13 997 618,31	10 003 073,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 869 440,02	1 842 009,91
- emerytalne	0	1 576 425,26
Pozostałe koszty rodzajowe	61 349,10	11 399 766,47
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126 811 380,48	94 898 801,80
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11 422 387,61	1 762 237,46
Pozostałe przychody operacyjne	1 590 767,23	1 521 417,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00
Dotacje	0	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	713 050,90	0,00
Inne przychody operacyjne	877 716,33	1 521 417,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 588 036,27	1 599 595,01
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	75 081,27	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 604 535,16	0,00
Inne koszty operacyjne	908 419,84	1 599 595,01
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 419 656,65	1 684 059,45
Przychody finansowe	2 462,55	27 491,92
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,00
Odsetki, w tym:	2 462,55	32,57
- od jednostek powiązanych	0	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0,00
- w jednostkach powiązanych	0	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00
Inne	0	27 459,35
Koszty finansowe	761 190,62	350 932,70
Odsetki, w tym:	544 314,16	209 007,70
- dla jednostek powiązanych	0	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0,00
- w jednostkach powiązanych	0	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00
Inne	216 876,46	141 925,00
Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-13 178 384,72	1 360 618,67
Podatek dochodowy	-179 442,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00
Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 998 942,72	1 360 618,67

Kobyłecki

PK

Bilans

30.06.2024

01.03.2025

A	Aktywa trwałe	8 898 293,92	7 609 869,65
I	Wartości niematerialne i prawne	3 102 752,22	2 073 928,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 604 535,15	1 737 569,67
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 498 217,07	336 359,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 035 006,40	775 405,63
1	Środki trwałe	1 035 006,40	685 120,19
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 698,27	37 097,83
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	235 736,68	166 549,47
d)	Środki transportu	37 560,95	23 251,99
e)	Inne środki trwałe	630 010,50	458 220,90
2	Środki trwałe w budowie	0,00	90 285,44
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	61 330,30	61 330,30
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	61 330,30	61 330,30
a)	W jednostkach powiązanych	61 330,30	61 330,30
-	Udziały i akcje	61 330,30	61 330,30
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
-	Udziały i akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	Udziały i akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 699 205,00	4 699 205,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 699 205,00	4 699 205,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	20 924 363,01	33 654 223,68
I	Zapasy	6 267 868,94	7 292 808,07
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	6 250 316,71	7 218 688,57
5	Zaliczki na dostawy i usługi	17 552,23	74 119,50
II	Należności krótkoterminowe	13 725 967,97	20 134 691,90
1	Należności od jednostek powiązanych	1 030 389,45	4 027 944,60
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 030 389,45	4 027 944,60

-	do 12 miesięcy	1 030 389,45	4 027 944,60
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada :	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	12 695 578,52	16 106 747,30
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	9 628 202,74	11 142 063,76
-	do 12 miesięcy	9 628 202,74	11 142 063,76
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotny	1 872 633,77	3 732 941,88
c)	Inne	1 194 742,01	1 231 741,66
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	401 141,00	5 987 413,76
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 141,00	5 987 413,76
a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	Udziały i akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W jednostkach pozostałych	0,00	0,00
-	Udziały i akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	401 141,00	5 987 413,76
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	401 141,00	2 141 543,22
-	Inne środki pieniężne	0,00	3 845 870,54
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	529 385,10	239 309,95
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	29 822 656,93	41 264 093,33
A	Kapitał (fundusz) własny	-9 651 046,75	-8 290 428,08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 450,00	31 450,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 172 985,72	15 172 985,72
a	- w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wart	15 172 985,72	14 911 050,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 150 000,00	1 150 000,00
a	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 150 000,00	1 150 000,00
b	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 006 539,75	-26 005 482,47
VI	Zysk (strata) netto	-12 998 942,72	1 360 618,67
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 473 703,68	49 554 521,41
I	Rezerwy na zobowiązania	2 495 980,11	3 711 603,44
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96 177,00	96 177,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	127 343,00	127 343,00
a)	Długoterminowa	0,00	0,00
b)	Krótkoterminowa	127 343,00	127 343,00

3	Pozostałe rezerwy	2 272 460,11	3 488 083,44
a)	Długoterminowe	0,00	0,00
b)	Krótkoterminowe	2 272 460,11	3 488 083,44
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 004 020,57	44 685 775,43
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	357 042,80	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	357 042,80	0,00
-	- do 12 miesięcy	357 042,80	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka po	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 646 977,77	44 685 775,43
a)	Kredyty i pożyczki	4 785 878,93	2 037 829,21
b)	Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	22 592 753,15	38 222 674,70
-	- do 12 miesięcy	22 592 753,15	38 222 674,70
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	593 552,96
f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	3 301 099,28	2 767 271,37
h)	Z tytułu wynagrodzeń	851 582,21	934 086,35
i)	Inne	115 664,20	130 360,84
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 973 703,00	1 157 142,54
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 973 703,00	1 157 142,54
a)	Długoterminowe	0,00	0,00
b)	Krótkoterminowe	4 973 703,00	1 157 142,54
	Pasywa razem	29 822 656,93	41 264 093,33

Kotary
Pacal
Kobyłki
pukaj