

UCHWAŁA NR [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą CLARPAC sp. z o.o. z siedzibą w Łapinie
z dnia [•] 2026 roku
w sprawie połączenia z Med Packaging sp. z o.o.,
zmiany umowy spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki**

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”), zważywszy, że:

- 1) w dniu [31 stycznia] 2026 r. zarząd **CLARPAC sp. z o.o.** z siedzibą w m. Łapino, pod adresem: ul. Jana Skrzetuskiego 4, 83-050 Łapino, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000968966, NIP: 6040230376, REGON: 521860073, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz zarząd **Med Packaging sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45, 53-033 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: 0001036655, NIP: 8992961013, REGON: 525351701, kapitał zakładowy 100.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”) przyjęły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („**Plan Połączenia**”), stanowiący podstawę do połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”);
- 2) zgodnie z art. 500 §2¹ KSH, począwszy od dnia [•] 2025 r., Plan Połączenia był w sposób nieprzerwany udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej [<http://www.clarpac.pl>] oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej [<https://www.medpackaging.pl/>];
- 3) zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH, w dniu [30 stycznia] 2026 roku jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrazili zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia opinii biegłego z badania planu połączenia;
- 4) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmującej dwukrotnie, tj. dnia [•] 2025 roku oraz dnia [•] 2025 roku, zawiadomił wspólnika Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną;
- 5) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmowanej dwukrotnie, tj. dnia [•] 2025 roku oraz dnia [•] 2025, zawiadomił wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą;
- 6) zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował jedynego wspólnika Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia. Wspólnik Spółki Przejmującej posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar połączenia spółek uczestniczących w Połączeniu. Wspólnik Spółki Przejmującej zapoznał się

z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń;

- 7) zgodnie z art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej ustnie przedstawiono istotne elementy Planu Połączenia oraz inne informacje wymagane zgodnie z art. 505 § 4 KSH.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym uchwala połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, które nabędzie w wyniku Połączenia ze Spółką Przejmowaną.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na zaproponowane w Planie Połączenia zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, tj. w ten sposób, że:

1. w § 6. umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 5 o następującej treści:

„5. W wyniku połączenia Spółki z Med Packaging sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001036655 („Med Packaging”), w drodze przejęcia całego majątku Med Packaging przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Med Packaging.”

2. w § 9. ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, do wartości nieprzekraczającej tysiąckrotności wartości posiadanych udziałów.”

3. w § 11. ust. 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części wymaga uzyskania uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3. pkt 7 Umowy Spółki.”

4. w § 16 ust. 3 pkt 7) umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„7) zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części, z wyłączenie zbycia lub obciążenia udziałów przez Inwestora.”

5. w § 17. ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powołanych i odwoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję w następujący sposób:

- 1) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000545542 – tak długo, jak Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („Członek RN Medical Distribution”); oraz
- 2) maksymalnie 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Averton Sterling S.à.r.l. – tak długo, jak Averton Sterling S.à.r.l. będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („Członek RN Averton”); oraz;
- 3) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571, NIP: 5261008546, REGON: 010778878 („Inwestor”) – tak długo, jak Inwestor będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („Członek RN Inwestora”);

pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.”

6. w § 17. umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 11 o następującej treści:

„11. W przypadku powołania na daną kadencję maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej i niepowołania przez Inwestora Członka RN Inwestora, Inwestorowi przysługuje prawo do odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej (innego niż Przewodniczący) w trakcie trwania kadencji i powołania nowego, wskazanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jako Członka RN Inwestora, którego kadencja wygaśnie wraz z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.”

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zmienia umowę Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem w ten sposób, że:

1. w § 6. umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 5 o następującej treści:

„5. W wyniku połączenia Spółki z Med Packaging sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001036655 („Med Packaging”), w drodze przejęcia całego majątku Med Packaging przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Med Packaging.”

2. w § 9. ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, do wartości nieprzekraczającej tysiąckrotności wartości posiadanych udziałów.”

3. w § 11. ust. 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części wymaga uzyskania uprzedniej, uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3. pkt 7 Umowy Spółki.”

4. w § 16. ust. 3 pkt 7) umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„7) zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części, z wyłączenie zbycia lub obciążenia udziałów przez Inwestora.”

5. w § 17. ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powołanych i odwoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję w następujący sposób:

- 1) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000545542 – tak długo, jak Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („**Członek RN Medical Distribution**”); oraz*
- 2) maksymalnie 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Averton Sterling S.à.r.l. – tak długo, jak Averton Sterling S.à.r.l. będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („**Członek RN Averton**”); oraz;*
- 3) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571, NIP: 5261008546, REGON: 010778878 („**Inwestor**”) – tak długo, jak Inwestor będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („**Członek RN Inwestora**”);*

pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.”

6. w § 17. umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 11 o następującej treści:

„11. W przypadku powołania na daną kadencję maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej i niepowołania przez Inwestora Członka RN Inwestora, Inwestorowi przysługuje prawo do odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej (innego niż Przewodniczący) w trakcie trwania kadencji i powołania nowego, wskazanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jako Członka RN Inwestora, którego kadencja wygaśnie wraz z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.”

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w związku z postanowieniami § 4 powyżej, przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

„CLARPAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **CLARPAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **CLARPAC sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Łapino.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć poza swoją siedzibą oddziały, filie, biura, przedstawicielstwa itp. oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych.
4. Spółka może być udziałowcem, wspólnikiem lub akcjonariuszem wszelkich spółek krajowych i zagranicznych.
5. Do Spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na podstawie niniejszej Umowy, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawa.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z kodami PKD):
 - 1) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
 - 2) PKD 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
 - 3) PKD 25.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 - 4) PKD 28.9 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia;
 - 5) PKD 46 - Handel hurtowy;
 - 6) PKD 47 - Handel detaliczny;
 - 7) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
 - 8) PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
 - 9) PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

- 10) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
 - 11) PKD 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe;
 - 12) PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 - 13) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
 - 14) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem.
2. Działalność, dla której wymagana jest koncesja bądź zezwolenie może być prowadzona po ich uzyskaniu.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 2.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 - 1) Ryszard Filip Mazella, PESEL 50082302677, objął 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów każdy o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych i pokrył je wkładem pieniężnym w całości;
 - 2) W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki numer 2 z dnia 18 lutego 2025 roku z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 1.900 (tysiąc dziewięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że 1.900 (tysiąc dziewięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zostało objętych przez spółkę MED PACKAGING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
3. Na każdy udział w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. W wyniku połączenia Spółki z Med Packaging sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001036655 („Med Packaging”), w drodze przejęcia całego majątku Med Packaging przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Med Packaging.

§ 7.

1. Kapitał Zakładowy Spółki może być uchwałą Zgromadzenia Wspólników podwyższony do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2033 roku, co nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnicy mogą objąć podwyższone lub nowo utworzone udziały poprzez wniesienie do majątku Spółki środków pieniężnych lub wkładów rzeczowych bądź praw /aportów.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 1 i 2 wymaga by za podjęciem uchwały zagłosowali wszyscy Wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony bezpośrednio z zysku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Każdy Wspólnik ma prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów w Spółce. Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w całości lub w części wymaga zgody wszystkich Wspólników.

§ 9.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, do wartości nieprzekraczającej tysiąckrotności wartości posiadanych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów jakie posiadają w Spółce w dniu powzięcia uchwały o dopłatach.
3. Wysokość i terminy dopłat każdorazowo określi Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Wspólnik, w terminie określonym w uchwale podjętej w trybie ust. 3, nie uiszcza dopłaty zobowiązany będzie do zapłacenia Spółce ustawowych odsetek za opóźnienie za okres od pierwszego dnia po upływie wskazanego w uchwale terminu do dnia zapłaty.
5. W przypadku wpłat dokonywanych na konto Spółki, za datę płatności uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Spółki.
6. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom. Termin i wysokość zwracanych dopłat każdorazowo określi Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. Do dopłat nie stosuje się art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10.

1. Udziały Wspólników mogą być umorzone.
2. Spółka może nabywać od Wspólników udziały w celu ich umorzenia.
3. Umorzenie udziału może nastąpić z zachowaniem przepisów o obniżaniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.
4. Warunki i sposób umorzenia udziału określa każdorazowo, na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Wspólników.

§ 11.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.
2. Zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części wymaga uzyskania uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3. pkt 7 Umowy Spółki.
3. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
4. Zastawnik bądź użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w stosownej umowie zastawu na udziałach lub umowie o ustanowienie użytkowania udziałów.
5. Żadne ograniczenia dotyczące zbywania i obciążania udziałów przewidziane umową spółki, w tym obowiązek uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby lub organu Spółki lub jakiejkolwiek prawa pierwszeństwa przyznane wspólnikom Spółki nie będą mieć zastosowania do: (i) ustanawiania zastawów zwykłych (cywilnych) oraz zastawów rejestrowych na udziałach w Spółce na rzecz

spółki prawa estońskiego BPM MEZZANINE FUND II USALDUSFOND lub jej następcy prawnego ("BPM"), w celu zabezpieczenia wierzytelności BPM wobec Spółki oraz Med Packaging sp. z o.o. wynikających z umowy pożyczki (*mezzanine facility agreement*) z dnia 20 grudnia 2024 r. zawartej przez BPM jako pożyczkodawcę oraz Spółkę i Med Packaging sp. z o.o. jako pożyczkobiorców; oraz (ii) zbycia lub przejścia własności udziałów na BPM lub inny podmiot w wyniku czynności zmierzających do uzyskania zaspokojenia z zastawów zwykłych (cywilnych) oraz zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz BPM na zabezpieczenie pożyczki, o której mowa w pkt (i) powyżej lub będących następstwem uzyskania zaspokojenia z takich zastawów.

III. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 12.

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

A. Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, nie później jednak niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Wspólnik (Wspólnicy) reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mają prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa zdaniu poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników. Zwołanie Zgromadzenia następuje z własnej inicjatywy Zarządu lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia winien być złożony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
5. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Zarząd nie może sprzeciwić się wnioskowi Wspólnika lub Wspólników, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w terminie 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia żądania przez uprawniony podmiot lub organ na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 4 (czterech) tygodni i nie później niż po upływie 5 (pięciu) tygodni od dnia doręczenia Spółce żądania.
7. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd zgodnie z ust. 5 oraz ust. 6 powyżej, uprawnieni do jego zwołania będą Wspólnik lub Wspólnicy, którzy wystąpili z żądaniem lub odpowiednio Rada Nadzorcza.
8. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu lub w Warszawie lub w Gdańsku.

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwały można podjąć i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
3. Porządek obrad ustala Zarząd.
4. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwy w swoich obradach. Łącznie przerwy w obradach danego Zgromadzenia Wspólników nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane przynajmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego. Jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane będzie mniej niż 51% kapitału zakładowego, organ lub podmiot zwołujący to Zgromadzenie Wspólników będzie uprawniony do zwołania kolejnego Zgromadzenia Wspólników z takim samym porządkiem obrad, przy czym na tak zwołanym Zgromadzeniu Wspólników nie obowiązuje kworum, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. W Zgromadzeniu Wspólnicy uczestniczą osobiście albo przez swoich pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
4. W Zgromadzeniu Wspólników mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd lub wspólnika.

§ 16.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych lub umowy Spółki stanowią inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają, w szczególności:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub o pokryciu strat;
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Spółki;
 - 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 5) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet zysku oraz określanie ich maksymalnej wysokości;
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie przewidują surowszych wymagań dla podejmowania uchwał, uchwały Zgromadzenia Wspólników w następujących sprawach wymagają większości 95% głosów oddanych:
 - 1) zmiana umowy Spółki w zakresie dotyczącym: (i) ograniczeń zbywalności udziałów, (ii) przyznania wspólnikom uprawnień osobistych, (iii) uprzywilejowania udziałów, (iv) przyznania uprawnienia do powołania członka lub członków Zarządu, (v) przyznania uprawnienia do powołania członka lub członków rady nadzorczej, (vi) zmian kworum niezbędnego do powzięcia uchwał, (vii) zmian większości niezbędnych do powzięcia uchwał, (viii) przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi udziałów, (ix) zmian katalogu spraw, które wymagają uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, (x) przymusowego umorzenia udziałów, (xi) zmiana maksymalnej liczby członków zarządu i rady nadzorczej Spółki, (xii) ustalania i zmiany wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

- (xiii) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 2) podział lub przekształcenie Spółki;
- 3) połączenie Spółki, za wyjątkiem połączenia Spółki z podmiotem lub podmiotami, których jedynym wspólnikiem jest Spółka oraz pod warunkiem, że Spółka będzie spółką przejmującą;
- 4) rozwiązanie Spółki, w tym otwarcie likwidacji oraz powołanie likwidatora;
- 5) ustalenie wysokości i terminu dopłat;
- 6) decyzja o uczestnictwie w grupie spółek w rozumieniu KSH;
- 7) zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części, z wyłączenie zbycia lub obciążenia udziałów przez Inwestora.

B. Rada Nadzorcza.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powołanych i odwoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję w następujący sposób:
 - 1) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000545542 – tak długo, jak Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („Członek RN Medical Distribution”); oraz
 - 2) maksymalnie 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Averton Sterling S.à.r.l. – tak długo, jak Averton Sterling S.à.r.l. będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („Członek RN Averton”); oraz -
 - 3) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571, NIP: 5261008546, REGON: 010778878 („Inwestor”) – tak długo, jak Inwestor będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („Członek RN Inwestora”);pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Uprawnienia do odwoływania członków Rady Nadzorczej, określone w ust. 1 powyżej, dotyczą wyłącznie odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych przez ten sam podmiot. W wypadku odwołania lub rezygnacji danego członka Rady Nadzorczej, podmiot (lub podmioty), który go powołał będzie zobowiązany do niezwłocznego powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce ustępującego.
3. Członek RN Inwestora może być członkiem następujących komitetów (o ile zostaną powołane w ramach Rady Nadzorczej): (i) audytu, (ii) wynagrodzeń, (iii) strategii Spółki, o ile Inwestor tak postanowi po konsultacji z Zarządem Spółki.
4. Do czasu powołania Członka RN Inwestora (zaś w przypadku powołania Członka RN Inwestora uprawnienie to wygasa, a osoba uprzednio powołana do pełnienia tej funkcji zostaje na mocy

oświadczenia o powołaniu Członka RN Inwestora automatycznie odwołana), Inwestorowi przysługuje prawo osobiste do powoływania i odwoływania swego przedstawiciela do pełnienia roli obserwatora przy Radzie Nadzorczej („**Obserwator Inwestora**”), tak długo, jak Inwestor będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obserwator Inwestora ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej z prawem dostępu do informacji, dokumentów i spraw rozważanych i decydowanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zobowiązana jest informować Obserwatora Inwestora o każdym zwoływanym posiedzeniu Rady Nadzorczej z rozsądnym wyprzedzeniem oraz dostarczać mu dokumenty i informacje, których można rozsądnie oczekiwać w związku z danym posiedzeniem.

5. Tak długo, jak Spółka będzie stroną umowy finansowania (Mezzanine Facility Agreement) z dnia 20 grudnia 2024 r. zawartej m.in. przez (i) BPM Mezzanine Fund II Usaldusfond, spółkę założoną pod prawem Estonii, nr rejestrowy 16471262, z siedzibą w Tallinie, pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 11, 10119, (ii) Med Packaging sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001036655, NIP: 8992961013, REGON: 525351701, spółce BPM Capital 2 OÜ, założonej pod prawem Estonii, z siedzibą w Tallinie, pod adresem Estonia, Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn będzie przysługiwało prawo osobiste do powoływania i odwoływania swego przedstawiciela do pełnienia roli obserwatora przy Radzie Nadzorczej („**Obserwator BPM**”), poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obserwator BPM ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej z prawem dostępu do informacji, dokumentów i spraw rozważanych i decydowanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zobowiązana jest informować Obserwatora BPM o każdym zwoływanym posiedzeniu Rady Nadzorczej z rozsądnym wyprzedzeniem oraz dostarczać mu dokumenty i informacje, których można rozsądnie oczekiwać w związku z danym posiedzeniem.
6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich obowiązków.
8. Ustępujący dobrowolnie lub odwołani członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
9. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
10. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej;
11. W przypadku powołania na daną kadencję maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej i niepowołania przez Inwestora Członka RN Inwestora, Inwestorowi przysługuje prawo do odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej (innego niż Przewodniczący) w trakcie trwania kadencji i powołania nowego, wskazanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jako Członka RN Inwestora, którego kadencja wygaśnie wraz z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z zastrzeżeniem innych postanowień umowy Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia należy złożyć na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie tutaj wskazanym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Zawiadomienie może zostać skierowane w szczególności pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany Spółce.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, a w przypadku równej liczby, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków i obecność Przewodniczącego oraz co najmniej połowy jej członków. Uchwała Rady Nadzorczej nie może być podjęta, chyba że: (i) na formalnie zwołanym posiedzeniu w ramach przewidzianego porządku obrad, lub (ii) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na głosowanie nad daną uchwałą.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -

§ 20.

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub podmiotu uprawnionego do żądania zwołania posiedzenia, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej za potwierdzeniem odbioru projekt uchwały za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, projekt uchwały może zostać wysłany członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który projekty uchwał podejmowanych w tym trybie powinny być wysłane.
3. Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos poprzez umieszczenie na projekcie uchwały swojego oświadczenia o treści: „głosuję za”, „głosuję przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu” oraz złożenie pod treścią projektu uchwały swojego własnoręcznego podpisu.
4. Po umieszczeniu swojego oświadczenia oraz własnoręcznego podpisu członek Rady Nadzorczej powinien odesłać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską lub w drodze wiadomości e-mail, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania projektu uchwały.
5. Po otrzymaniu projektu uchwały od wszystkich członków Rady Nadzorczej lub po bezskutecznym

upływie terminu przewidzianego w ust. 4 niniejszego paragrafu, Przewodniczący Rady Nadzorczej dokonuje przeliczenia głosów oddanych w trybie pisemnych, a następnie stwierdza fakt podjęcia lub niepodjęcia uchwały o czym niezwłocznie informuje wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:
 - 1) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników;
 - 2) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny upoważniony członek Rady Nadzorczej;
 - 3) decydowanie o przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta oraz wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, za wyjątkiem decydowania o przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta oraz wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2025-2026, które to kompetencje będą leżeć w gestii Zgromadzenia Wspólników;
 - 4) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu oraz ustalenie wysokości i zasad wynagradzania i premiowania prezesa i członków Zarządu a także przyznawanie nagród prezesowi i członkom Zarządu;
 - 5) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;
 - 6) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetów Spółki;
 - 7) wyrażanie zgody na transakcje handlowe pomiędzy Spółką, a małżonkiem lub krewnym w I stopniu pokrewieństwa członka Zarządu;
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie (w tym objęcie) przez Spółkę, obciążenie i zbycie akcji i udziałów w innych spółkach;
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni;
 - 10) wyrażanie zgody na emisję obligacji oraz innych papierów dłużnych;
 - 11) wyrażanie zgody na udzielenie prokury przedstawionemu przez Zarząd kandydatowi;
 - 12) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu z ważnych przyczyn oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

C. Zarząd.

§ 22.

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród zgłoszonych kandydatów.
3. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, co oznacza, że mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 23.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie.

§ 24.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Umowy Spółki oraz uchwał powziętych zgodnie z Umową Spółki przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu nie mogą angażować się w interesy konkurencyjne wobec Spółki.

§ 25.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

Wypłata pomiędzy Wspólników przypadającego do podziału zysku, następuje w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty powzięcia uchwały w tym przedmiocie na Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w § 16 ust.2 pkt 2) umowy spółki.

§ 27.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 28.

Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatrywał będzie właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy w Gdańsku."

§ 6

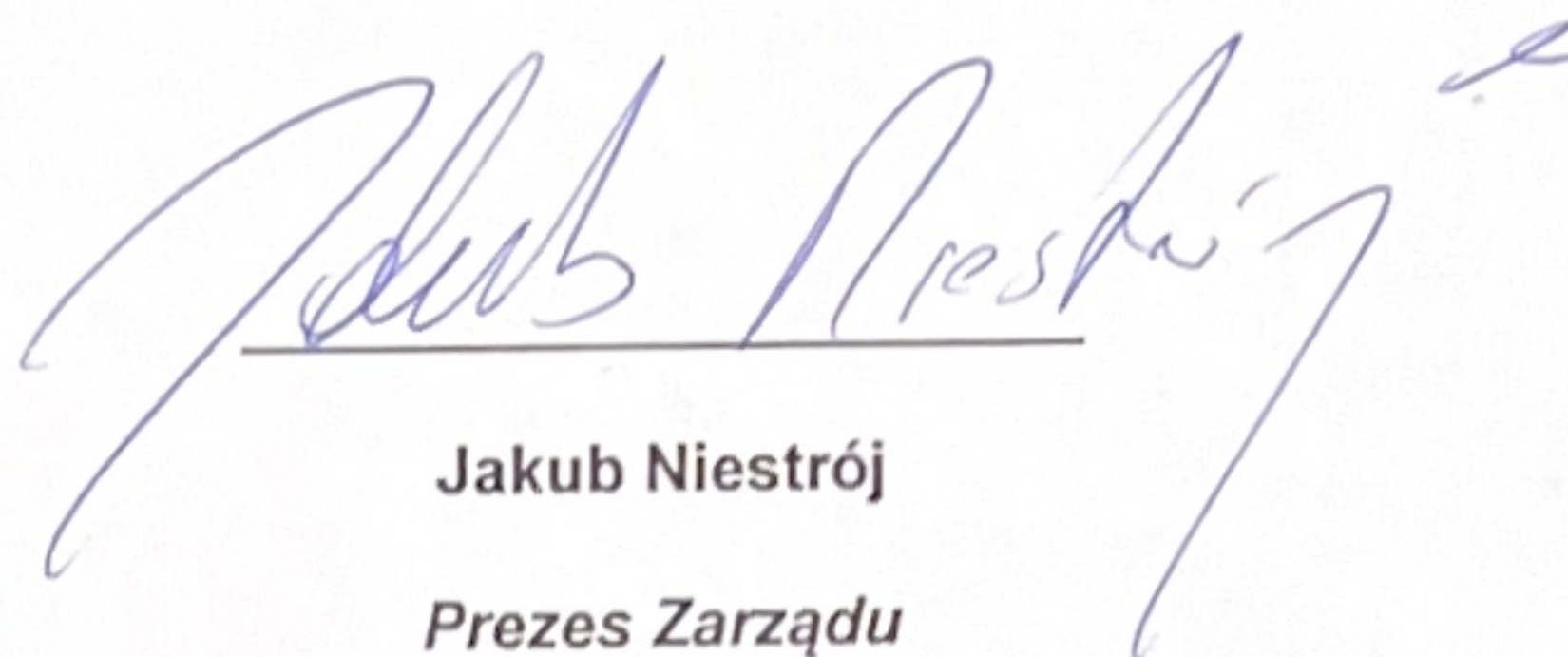
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan Połączenia



Jakub Niestrój
Prezes Zarządu