

KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA CIECHOMSKA NOTARIUSZ
ul. Wynałazek 2a Lok. U1; 02-677 Warszawa
Tel. 22/203 65 92, 537 600 150
NIP: 118 – 076 – 74 - 70

WYPIS



Repertorium A Nr 7715/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.12.2023 r.) ja **Dorota Ciechomska, notariusz w Warszawie** w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wynałazek numer 2a lok. U1 w Warszawie, sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **„P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-677 Warszawa, ulica Wynałazek numer 1, REGON: 015808609, NIP: 951-21-20-077), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000217207** (dalej: **„Spółka”**), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685), według stanu na dzień według stanu na dzień 21 grudnia 2023 roku, godz. 09:06:59. -----

PROTOKÓŁ

Z

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ
„P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o godz. 11:30 otworzyła Barbara Tekieli - pełnomocnik jedyne go Wspólnika Spółki to jest spółki prawa francuskiego, pod firmą Iliad Purple S.A.S., na podstawie okazanego pełnomocnictwa udzielonego w dniu 18 grudnia 2023 roku, które według jej oświadczenia nie zostało odwołane ani nie wygasło z innej przyczyny, i oświadczyła, że w dniu dzisiejszym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Wynalazek 2A lok. U1 odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad. pkt 2 porządku obrad: -----

Barbara Tekieli oświadczyła, że nie jest Członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki i jako pełnomocnik jedyne go Wspólnika Spółki, któremu przysługuje 97.713 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów, zgodnie z art. 156 kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników. Następnie Barbara Tekieli objęła funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia i stwierdziła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników mimo braku formalnego zwołania, w związku ze spełnieniem wszystkich przesłanek objętych dyspozycją art. 240 kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ad. pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło wszystkimi głosami „za” (97.713 głosów) następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**spółki pod firmą „P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Umowę Spółki w następujący sposób: -----

1. w § 4 ust. 1 Umowy Spółki, w punkcie (rr) przecinek zostaje zastąpiony średnikiem, w punkcie (ss) kropka zostaje zastąpiona średnikiem a po punkcie (ss) dodaje się nowe punkty (tt) – (uu) w następującym brzmieniu: -----
„(tt) (45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; ---
(uu) (45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----”
2. w § 9 ust. 2 Umowy Spółki (**Zgromadzenie Wspólników**) dodaje się nowy punkt 2.4. w następującym brzmieniu: -----
„W celu ustalenia czy dana czynność prawna Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----
(a) seria powiązanych transakcji dokonanych w ciągu kolejnych 12 miesięcy jest traktowana jako pojedyncza transakcja, a wartość powiązanych transakcji jest sumowana; oraz -----
(b) wartość danej transakcji obejmuje sumę wszystkich wartości netto towarów dostarczonych lub usług wykonanych w okresie obowiązywania danej umowy lub zobowiązania, (a w przypadku umów lub innych zobowiązań zaciągniętych na czas nieokreślony - wartość netto towarów dostarczonych lub usług wykonanych w ramach takiej umowy lub zobowiązania, które mają być dostarczone lub wykonane w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązywania takiej umowy lub trwania danego zobowiązania).” -----
3. w § 9 ust. 3 Umowy Spółki (**Zarząd**) dotychczasowa treść punktu 3.4.a w brzmieniu:
„Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Zarządu w taki sposób zostaną uregulowane w Regulaminie Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w przyjmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.” -----
otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Zarządu w taki sposób zostaną uregulowane w Regulaminie Zarządu Spółki.” -----
4. w § 9 ust. 3 Umowy Spółki (**Zarząd**) po punkcie 3.5. dodaje się nowy punkt 3.6. (tym samym numeracja dotychczasowych punktów 3.6. – 3.11. zmienia się odpowiednio i otrzymują one numerację 3.7. – 3.12.) w brzmieniu: -----

„Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w przyjmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.” -----

5. w pozostałej części Umowa Spółki nie ulega zmianom. -----

Ad. pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło wszystkimi głosami „za” (97.713 głosów) następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą „P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą

w Warszawie

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 1 powyżej, w następującym brzmieniu: -----

„UMOWA

SPÓŁKI P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(tekst jednolity)

§1

Firma Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „**P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”.-----
2. Spółka może używać firmy w skrócie „**P4 Sp. z o.o.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----

§2

Siedziba Spółki i czas trwania umowy

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§3

Zakres działalności Spółki

1. Spółka prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może tworzyć własne oddziały, a także uczestniczyć w innych spółkach. -----

§4

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- (a) (61.20.Z) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
 - (b) (70.10.Z) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
 - (c) (59.13.Z) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - (d) (59.14.Z) działalność związana z projekcją filmów; -----
 - (e) (58.21.Z) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
 - (f) (58.29.Z) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - (g) (59.11.Z) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - (h) (59.12.Z) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
 - (i) (59.20.Z) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
 - (j) (61.10.Z) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
 - (k) (62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - (l) (62.02.Z) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
 - (m)(62.03.Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; --
 - (n) (62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - (o) (63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - (p) (63.12.Z) działalność portali internetowych; -----
 - (q) (63.99.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - (r) (68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - (s) (70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - (t) (82.11.Z) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -----
 - (u) (95.11.Z) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
 - (v) (95.12.Z) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
 - (w)(33.13.Z) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----

- (x) (42.22.Z) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- (y) (46.51.Z) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
- (z) (46.52.Z) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
- (aa) (47.41.Z) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- (bb) (47.42.Z) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- (cc) (47.43.Z) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- (dd) (64.92.Z) pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- (ee) (52.10.B) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- (ff) (69.20.Z) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
- (gg) (61.30.Z) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; -----
- (hh) (60.10.Z) nadawanie programów radiofonicznych; -----
- (ii) (60.20.Z) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; -----
- (jj) (77.21.Z) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; -----
- (kk) (77.22.Z) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.; -----
- (ll) (77.29.Z) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
- (mm) (77.40.Z) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- (nn) (64.91.Z) leasing finansowy; -----
- (oo) (66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- (pp) (66.21.Z) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; -----
- (qq) (66.29.Z) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
- (rr) (66.22.Z) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; -----
- (ss) (64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- (tt) (45.11.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; ---

(uu) (45.19.Z) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli. -----

2. W przypadku, gdy podjęcie określonego rodzaju działalności przez Spółkę wymaga uzyskania koncesji, licencji, zezwoleń itp., Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takich koncesji, licencji, lub zezwoleń itp. -----

§5

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.856.500,00 (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 97.713 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzystaście) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Wpłaty na pokrycie Udziałów w kapitale zakładowym wniesione zostały w całości w gotówce. -----
4. W przypadku ustanowienia zastawu na Udziałach, zastawnik ma prawo wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów w trybie art. 187 § 2 kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w umowie zastawu. -----
5. /skreślony/ -----

§6

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. -----
2. Wpłaty na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej. -----

§ 6¹

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Udziały mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku. -----
4. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. ---
5. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia. -----

§7

Rozporządzanie udziałami

Wspólnicy mogą swobodnie rozporządzać Udziałami i ustanawiać na nich obciążenia, co nie stoi nie przeszkodzi zawieraniu przez Wspólników umów ograniczających rozporządzenie Udziałami. -----

§8

Zaliczka na poczet dywidendy

Zarząd Spółki ma prawo wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§9

Władze Spółki

1. Organami Spółki są: -----

- (a) Zgromadzenie Wspólników, oraz -----
- (b) Zarząd. -----

2. Zgromadzenie Wspólników -----

2.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej. -----

2.1.a Zgromadzenia Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo. ----

2.2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----

- (a) dokonanie jakichkolwiek dopłat do kapitału, podwyższenia, obniżenia, lub innej zmiany dotyczącej kapitału zakładowego jakiejkolwiek spółki będącej członkiem Grupy bądź połączenia lub podziału jakiejkolwiek takiej spółki; ----
- (b) zmiana niniejszej umowy spółki; -----
- (c) zmiana praw udziałowych lub praw z jakichkolwiek innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę; -----
- (d) ustanowienie obciążeń na całości lub jakiejkolwiek części aktywów lub majątku jakiejkolwiek spółki będącej członkiem Grupy z wyjątkiem obciążeń ustanowionych w celu otrzymania kredytów kupieckich lub na rzecz innych kredytodawców (lub pożyczkodawców) spółek z Grupy lub związanych z zadłużeniem określonym w biznes planie lub budżecie rocznym Grupy; -----
- (e) sprzedaż lub inne rozporządzenie całością lub częścią przedsiębiorstwa Spółki;
- (f) rozporządzenie udziałami lub udzielenie opcji na objęcie udziałów lub papierów wartościowych jakiejkolwiek spółki będącej członkiem Grupy lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na takich udziałach; -----
- (g) nabycie spółki lub przedsiębiorstwa od dowolnego podmiotu w przypadku, gdy łączny koszt nabycia przekracza 5.000.000 Euro (pięć milionów euro) (lub

- równowartość tej kwoty w innych walutach), w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie; -----
- (h) zawarcie lub zobowiązanie się do zawarcia umowy leasingu, na mocy której jakakolwiek spółka z Grupy zapłaci lub będzie uprawniona do otrzymania kwoty w wysokości przekraczającej 5.000.000 Euro (pięć milionów euro) w ciągu roku, z wyjątkiem umowy leasingu przewidzianej w biznes planie lub rocznym budżecie Grupy; -----
 - (i) zmiana lub rozszerzenie istotnego przedmiotu działalności Spółki lub wejście przez Spółkę na rynek inny niż polski; -----
 - (j) zatwierdzenie lub zmiana biznes planu lub rocznego budżetu Grupy (w celu uniknięcia wątpliwości zatwierdzenie wydatków, o których mowa w literze (o) poniżej, jak również zmiany pomiędzy liniami budżetowymi, nie stanowią zmian budżetu, pod warunkiem że wynik zmian pomiędzy liniami budżetowymi nie przekroczy 10% wartości w stosunku do pierwotnego budżetu) -----
 - (k) zawarcie, zmiana, rozwiązanie oraz wykonywanie umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu bądź pomiędzy członkami Rady Nadzorczej jakiegokolwiek spółki należącej do Grupy a tą spółką; -----
 - (l) zatwierdzenie rocznego, zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - (m) powołanie lub odwołanie audytorów Spółki; -----
 - (n) zaciągnięcie jakiegokolwiek zadłużenia przez jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy w wysokości powyżej 10.000.000 EUR (dziesięć milionów euro) w stosunku rocznym, chyba że zadłużenie to zostaje zaciągnięte zgodnie z zatwierdzonym biznes planem lub rocznym budżetem Grupy; -----
 - (o) poniesienie przez Spółkę jakichkolwiek wydatków w wysokości powyżej 500.000 EUR (pięciuset tysięcy Euro) przez jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy (z wyjątkiem wydatków zawartych w rocznym budżecie Grupy); -----
 - (p) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy) lub dokonanie jakiegokolwiek wypłaty z zysków, kapitałów dodatkowych lub rezerwowych Spółki (zarówno w gotówce lub w naturze); ---
 - (q) zezwolenie jakiegokolwiek spółce będącej członkiem Grupy na zawarcie układu lub ugody z wierzycielami jakiegokolwiek spółki będącej członkiem Grupy; ----
 - (r) zezwolenie na podjęcie jakichkolwiek działań prowadzących do dobrowolnego rozwiązania lub likwidacji jakiegokolwiek spółki będącej członkiem Grupy,

- bądź na oddanie w zarząd przymusowy jakiegokolwiek części przedsiębiorstwa jakiegokolwiek spółki będącej członkiem Grupy; -----
- (s) powołanie, zawieszenie lub odwołanie członków Zarządu Spółki; -----
 - (t) zatwierdzanie i wykonywanie praw wspólniczych w odniesieniu do spółek zależnych od Spółki w zakresie powoływania, zawieszania bądź odwoływania członków Rady Nadzorczej; -----
 - (u) określenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; -----
 - (v) zatwierdzanie i wykonywanie praw wspólniczych w odniesieniu do spółek zależnych od Spółki w zakresie określania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
 - (w) zbycie jakichkolwiek aktywów jakiegokolwiek spółki będącej członkiem Grupy, których całkowita wartość księgowa netto, w ujęciu jednostkowym bądź łącznym, przekracza 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie; -----
 - (x) wyrażania zgody na zawarcie i zmiany umowy bądź porozumienia, na mocy którego łączna wartość świadczenia płatna przez lub należna na rzecz jakiegokolwiek spółki należącej do Grupy przekroczy 5.000.000 EUR (pięć milionów euro) na dzień zawarcia lub zmiany takiej umowy bądź porozumienia; -----
 - (y) wyrażania zgody na zawarcie lub zmianę umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło z pracownikiem bądź osobą świadczącą usługi na rzecz spółki będącej członkiem Grupy, na podstawie której spółka będąca członkiem Grupy zobowiązuje się zapłacić podstawowe wynagrodzenie w kwocie 450.000 złotych (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie lub wyższej. Na potrzeby niniejszego, „podstawowe wynagrodzenie” obejmuje kwoty należne w postaci opłat bądź pensji wynikających z umowy, płatnych przez Spółkę na rzecz pracownika, osoby świadczącej usługi, jej/jego współmałżonka lub osoby trzeciej, działającej w imieniu lub na jej/jego rzecz, bez premii, prowizji, składek na pracowniczy fundusz emerytalny, świadczeń w naturze oraz wszelkich innych wartości otrzymanych lub należnych od spółki będącej członkiem Grupy; -----
 - (z) udzielanie zgody na wprowadzenie lub zmianę jakiegokolwiek programu motywacyjnego dla dyrektorów lub pracowników Spółki; -----
 - (aa) wyrażanie zgody na wszczęcie postępowania sądowego bądź arbitrażowego, albo zawarcie ugody, w ramach których łączne kwoty płatne bądź kwoty płatne

- w ciągu roku przez bądź na rzecz jakiegokolwiek spółki będącej członkiem Grupy mogą przekroczyć 2.000.000 EUR (dwa miliony Euro); -----
- (bb) podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do dopuszczenia papierów wartościowych jakiegokolwiek spółki będącej członkiem Grupy do publicznego obrotu na jakiegokolwiek giełdzie papierów wartościowych; -----
 - (cc) zatwierdzanie czynności lub decyzji wynikającej z uchwały Zarządu, jeśli Prezes Zarządu zagłosował przeciwko podjęciu tej uchwały oraz złożył wniosek, aby temat objęty tą uchwałą Zarządu był przedmiotem analizy Zgromadzenia Wspólników; -----
 - (dd) wszelkie sprawy poddane pod analizę i uchwałę Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu; -----
 - (ee) zatwierdzanie powołania oraz odwołania członków komitetów tworzonych przez Zarząd jako ciała doradcze; -----
 - (ff) zatwierdzanie ustalenia i zmiany wysokości wynagrodzenia członków komitetów, o których mowa w punkcie (ee) powyżej. -----

2.3. W celu uniknięcia wątpliwości, z obowiązku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników wyłączone są transakcje wewnątrz Grupy Spółki lub pomiędzy którymkolwiek członkiem Grupy i którymkolwiek członkiem grupy Iliad, chyba że wymóg uzyskania takiej zgody jest wprost przewidziany w niniejszej umowie spółki.

2.4. W celu ustalenia czy dana czynność prawna Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----

- (a) seria powiązanych transakcji dokonanych w ciągu kolejnych 12 miesięcy jest traktowana jako pojedyncza transakcja, a wartość powiązanych transakcji jest sumowana; oraz -----
- (b) wartość danej transakcji obejmuje sumę wszystkich wartości netto towarów dostarczonych lub usług wykonanych w okresie obowiązywania danej umowy lub zobowiązania, (a w przypadku umów lub innych zobowiązań zaciągniętych na czas nieokreślony - wartość netto towarów dostarczonych lub usług wykonanych w ramach takiej umowy lub zobowiązania, które mają być dostarczone lub wykonane w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązywania takiej umowy lub trwania danego zobowiązania). -----

3. Zarząd -----

- 3.1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
- 3.2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, będą powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. -----

- 3.2.a Przy powoływaniu członków Zarządu Wspólnicy winni dążyć do zapewnienia, aby w skład Zarządu wchodziły osoby posiadające kompetencje w zakresie finansów, strategii, zagadnień regulacyjnych i rozwoju działalności Spółki. Ponadto, Wspólnicy winni dążyć do zapewnienia, aby Prezes Zarządu posiadał kompetencje w zakresie marketingu i technologii. -----
- 3.3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec podmiotów trzecich. Zakres działań Zarządu obejmuje prowadzenie wszystkich spraw Spółki nie zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych albo niniejszą Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
- 3.4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu (powiadomienie drogą e-mailową jest wystarczające), a na posiedzeniu obecny jest Prezes Zarządu. -----
- 3.4.a Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Zarządu w taki sposób zostaną uregulowane w Regulaminie Zarządu Spółki. -----
- 3.5. Uchwały Zarządu mogą być również powzięte w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali należycie powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważnie podjęta, jeżeli kworum przewidziane w ust. 3.4 powyżej jest zachowane (odpowiednio) oraz liczba członków wymagana do podjęcia danej uchwały oddała swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innego podobnego środka komunikacji. Z przebiegu głosowania sporządzony zostanie przez osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu protokół z przebiegu głosowania, określający treść uchwały, sposób i datę oddania głosu przez każdego z członków Zarządu. -----
- 3.6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w przyjmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. -----
- 3.7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów liczoną w stosunku do ogólnej liczby członków Zarządu sprawujących swoją funkcję, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równości głosów, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. -----
- 3.7.a Prezesowi Zarządu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich uchwał Zarządu. Prawo to wykonywane będzie poprzez zgłoszenie sprzeciwu w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od daty powzięcia danej uchwały. W konsekwencji wykonania przez Prezesa Zarządu prawa do zgłoszenia sprzeciwu, uchwała będzie traktowana jako nieistniejąca. -----

- 3.7.b Prezesowi Zarządu przysługuje indywidualne prawo do poddania każdej sprawy pod analizę i uchwałę Zgromadzenia Wspólników. -----
- 3.8. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin Zarządu może przewidywać utworzenie komitetów, jako ciał doradczych wspierających działalność Zarządu i Wspólników. -----
- 3.9. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest: -----
- (a) indywidualne działanie Prezesa Zarządu, -----
 - (b) w przypadku innych Członków Zarządu – współdziałanie z Prezesem Zarządu bądź innym Członkiem Zarządu. -----
- 3.10. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania (i) 5-letniego operacyjnego i finansowego biznes planu Grupy, a także w każdym roku (ii) budżetu rocznego Grupy, które będą przedkładane Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia. -----
- 3.11. Wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z udziałem w posiedzeniach Zarządu oraz związane z pełnieniem innych obowiązków członków Zarządu będą pokrywane przez Spółkę. -----
- 3.12. W umowach o pracę i innych czynnościach prawnych dokonywanych z członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§10

Definicje

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszej umowie spółki mają następujące znaczenie: -----
 - (a) **Dzień Roboczy** - oznacza dzień (inny niż sobota lub niedziela), w którym banki w Warszawie są otwarte w celu prowadzenia zwykłej działalności bankowej. ---
 - (b) **Grupa bądź Grupa Spółki** - oznacza Spółkę oraz jej spółki zależne. -----
 - (c) **Kontrola** - oznacza: (i) własność albo zdolność do kontrolowania większości udziałów z prawem głosu przy wyborze członków Zarządu, (ii) możliwość powoływania lub odwoływania członków Zarządu wykonujących większość praw głosu przy podejmowaniu uchwał Zarządu, (iii) uprawnienie do wykonywania albo zdolność kierowania wykonaniem większości praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników, lub (iv) bezpośrednią lub pośrednią możliwość sprawowania zarządu i kierowania polityką lub kształtowania sposobu sprawowania zarządu i polityki podmiotu lub organu podmiotu (przez

wykonywanie praw udziałowych, na podstawie umowy lub w inny sposób).
Wyrażenia „Kontrolowany” i „Kontrolujący” powinny być rozumiane
odpowiednio. -----

- (d) **Podmiot Zależny** – oznacza podmiot, który podlega Kontroli jakiegokolwiek podmiotu, lub który podlega z jakimkolwiek podmiotem wspólnej Kontroli tego samego podmiotu. -----
- (e) **Spółka** - oznacza P4 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
- (f) **Udział** - oznacza udział w Spółce. -----
- (g) **Wspólnik, Wspólnicy** — oznacza wspólnika lub wspólników Spółki. -----
- (h) **Iliad** – oznacza Iliad S.A., spółkę utworzoną jako spółka akcyjna (société anonyme) prawa francuskiego, z siedzibą pod adresem 16, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, Francja, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) Paryża pod numerem 342 376 332. ----

3. Wszelkie odniesienia do wartości transakcji w niniejszej Umowie Spółki winny być rozumiane jako odniesienia do wartości netto tj. pomniejszonej o podatek VAT, jeżeli taki jest naliczany w związku z transakcją.” -----

Ad. pkt 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej – **Barbary TEKIELI**, [REDAKTOWANA]
posiadającej [REDAKTOWANA]

Warszawa, ulica [REDAKTOWANA] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANA] -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz pouczyła Stawającą o treści art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, tj. niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Wypisy aktu wydawać należy Spółce i Wspólnikowi w dowolnej liczbie. -----

Opłaty: -----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) -----750,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570) -----
----- 172,50 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 7716/2023

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Wynalazek 2a lok. U1

WYPIS wydano: Spółce -----

Pobiera się: -----

- takse notarialną (§ 12 rozp. w sprawie maksym. stawek taksy notarialnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) -----96,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.)-22,08 zł

Warszawa, dnia 21 grudnia 2023 roku



DOROTA CIECHOMSKA

NOTARIUSZ