

Umowa Spółki Przejmującej wraz z tłumaczeniem na język francuski – Załącznik nr 4.
Statuts de la Société Absorbante avec une traduction en français – Annexe 4.

Ch

8 p

zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Xevin Investments ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zmienia całą treść umowy Spółki w ten sposób, że otrzymuje nową, następującą brzmienie, stanowiące jednocześnie jej tekst jednolity:-----

**„UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Gwidoń Humeniuk w imieniu spółki Bulardo Holdings Limited z siedzibą w Limassol i Maria Rusicka w imieniu spółki Xevin Consulting Limited z siedzibą w Limassol oświadczają, że zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną dalej Spółką:-----

§ 2

1. Firmą Spółki będzie: Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;-----
2. Spółka ma prawo używać skrótów firmy: Xevin Investments ASI sp. z o.o. oraz Xevin Investments ASI spółka z o.o.;-----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa;-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą;-----
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą;-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony;-----

§ 5

1. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest:-----
D) jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną, zarządzanie Xevin Investments sp. z o.o., w tym wprowadzenie tej Spółki do

obrotu:-----

2) jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną;-----

2. Przedmiotem działalności Spółki opisany w ust. 1 według Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi:-----

1) PKD 66.30. Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;-----
2) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;-----

I. POLITYKA INWESTYCYJNA

§ 5(1)

1. Celem inwestycyjnym Spółki jest osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji dokonywanych w papierach wartościowych i inne prawa majątkowe;-----

2. Realizacja celu inwestycyjnego odbywać się będzie poprzez inwestowanie w aktywa określone w §5(2) poniżej;-----

3. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego;-----

§ 5(2)

1. Kategoriami aktywów, w które Spółka może inwestować są:-----

a) udziały, spółki krajowych i zagranicznych;-----

b) akcje spółek krajowych i zagranicznych;-----

c) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych;-----

2. Spółka ponadto może przystępować do spółek osobowych nabywając ogół praw i obowiązków wspólników w takich spółkach osobowych;-----

§ 5(3)

Kryteria doboru lokat stanowią:-----

1) dla praw majątkowych oraz papierów wartościowych, o których mowa w §5(2) ust. 1 lit. a-b Umowy Spółki:-----

a) znajdowanie się podmiotu emitującego we wczesnym etapie rozwoju;-----



b) prowadzenie działalności przez podmiot emitujący w sektorach przemysłowych zgodnych ze strategią inwestycyjną Spółki:.....
c) prowadzenie działalności przez podmiot emitujący w sektorach geograficznych zgodnych ze strategią inwestycyjną Spółki:.....
d) wielkość inwestycji pozwalająca na zachowanie zasad dywersyfikacji Spółki:.....
e) pozytywny wynik analizy emitenta oraz sektora, w którym prowadzi on działalność:.....
f) perspektywa osiągnięcia w średnio lub długookresowym terminie ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji:.....
g) dla depozytów otwieranych w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych:.....
a) ocena wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jego trwania:.....
b) ocena wiarygodności odpowiednio banku lub instytucji kredytowej:.....

§5(4)
Podstawowym kryterium dywersyfikacji lokat jest ograniczenie wielkości zaangażowania w pojedynczy projekt, które powinno się zawierać w przedziale od 1% do 20% wartości aktywów Spółki, przy zastrzeżeniu, iż w przypadku inwestycji o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, maksymalny poziom zaangażowania w taki projekt może przekroczyć 20% wartości aktywów Spółki:.....

§5(5)
1. Spółka może zaciągnąć kredyty i pożyczki do łącznej wysokości nieprzekraczającej 10.000.000 zł:.....
2. Poza dopuszczalnością zaciągania kredytów i pożyczek, Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej i tym samym nie przewiduje stosowania innych, niż zaciąganie pożyczek metod zwiększania ekspozycji, o których mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy:.....

II. STRATEGIA INWESTYCYJNA

§5(6)

1. Zgodnie z postanowieniami §5(2) ust. 1, kategoriami aktywów, w które Spółka może inwestować są:.....
a) udziały spółek krajowych i zagranicznych:.....
b) akcje spółek krajowych i zagranicznych:.....
c) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych:.....
2. Zgodnie z postanowieniami §5(2) ust. 2, Spółka ponadto może przysiępować do spółek osobowych nabywając ogół praw i obowiązków wspólników w takich spółkach osobowych:.....

§5(7)

1. Spółka zamierza realizować cel poprzez inwestycje m.in. w prawa udziałowe spółek z sektora technologii mobilnych, Internetu, Internetu rzeczy (IoT) a także biotechnologii, przede wszystkim znajdujących się w początkowych fazach rozwoju (m. in. seed i early-stage). Spółka nie posiada innych szczególnych sektorów przemysłowych oraz rynkowych, które są przedmiotem jej strategii inwestycyjnej:.....
2. Spółka koncentruje się na inwestowaniu w przedsiębiorstwa zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka dopuszcza jednak także możliwość inwestowania w przedsiębiorstwa poza granicami RP na obszarze Unii Europejskiej, Ukrainy, Białorusi, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki:.....

§5(8)

Zgodnie z postanowieniami §5(5) Spółka może zaciągnąć kredyty i pożyczki do łącznej wysokości nieprzekraczającej 10.000.000 zł. Poza dopuszczalnością zaciągania kredytów i pożyczek, Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej i tym samym nie przewiduje stosowania innych, niż zaciąganie pożyczek metod zwiększania ekspozycji, o których mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy:.....

IV. KAPITAŁ SPOŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 526,550 zł (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzyset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 10,527 (dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) każdy.
2. Udziały są równe co do wartości i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden (1).

§ 7

- Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący:
- spółka Xevin Consulting Limited, z siedzibą na Cyprze objęła 5,000 (pięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 250,000,00 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.
 - spółka Butiarho Holdings Limited, z siedzibą na Cyprze objęła 5,000 (pięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 250,000,00 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.
 - Radosław Czyżko objął 527 (pięćset dwadzieścia siedem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 26,350,00 zł (dwudziestu sześciu tysięcy trzyset pięćdziesięciu złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5,000,000,00 zł (pięciu milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego (31.12.2030) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Podwyższenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wymagającego przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników, co najmniej w formie uchwał decyduje o zasadach i kierunkach przeznaczania czystego zysku, w szczególności może tworzyć fundusz rozwoju i inne fundusze celowe.
2. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczającego do podziału uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączać od podziału czysty zysk:
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego (31.12.2008) roku.

§ 11

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk netto.
2. Zaliczka stanowić może najwyższą połowę zysku netto osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 12

1. Udziały są zbywalne, mogą być wniesione aportem do innej spółki prawa handlowego lub oddane w zastaw, z tym zastrzeżeniem, że zbycie udziału na rzecz osoby niebędącej Wspólnikiem Spółki, lub jego objęcie, wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. W razie zbycia udziałów, każdemu z poprzednich Wspólników przysługuje

[illegible]

3. W przypadku, gdy któryś ze Wspólników nie skorzystał - w całości lub w części - z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w przeznaczonych do zbycia udziałach, które by, mu przypadły mogą zostać nabyte przez pozostałych Wspólników, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wspólnik, który wający przysługujące mu udziały zobowiązany jest zawiadomić pisemnie o zamiarze zbycia udziałów pozostałych Wspólników z wyznaczeniem czteronastudniowego terminu do złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa, podlegając oferowaną przez potencjalnego nabywcę ceną a w przypadku gdy zbycie następuje w innej formie niż sprzedaż, gdzie rozliczenie nabycia następuje nie w pieniądzu, podając wartość rynkową udziałów.

5. W razie niewykonania prawa pierwszeństwa, o którym mowa powyżej, w wyznaczonym terminie, życie udziału, w stosunku do którego nie wykonano prawa pierwszeństwa, na rzecz osoby fizycznej wymagalne będzie zgromadzenia Wspólników.

6. W razie odmowy wydania zgody, Zgromadzenie Wspólników powinno wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 5¹, za cenę nie niższą niż określona w zawisadumencie, o którym mowa w ust. 4.

313

1. Wypolnicy mogą zostac zobowiazani do doplat maksymalnie w wysokosci nie wykszczej niz skutownosc wartosci nominalnej przyslugujacych im udzialow.

2. Dopłaty będą nakładane na Wspólników i uiszczane przez nich proporcjonalnie do ilości przysługujących im udziałów.....

3. Wysokość i termin dopłat oraz termin ich zwrotu będą określone w odpowiednich uchwałach Zgromadzenia Wspólników.

4. Jeżeli Wpłownik nie uścił dopłat w terminie przewidzianym w umowie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.....
5. Dopłaty mogą być zwrócone Wpłownikowi, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie siat bilansowych.....

509

Udzielają się udzielnicze. Do udziału w uczestnictwie udziału po znanym Wspólnicy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy udział przysługujący kilku spadkobiercom niepodzielnie w udziałach w spółce, wykonania swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela (wspólny pełnomocnik) w sposób przedstawiciel ustanowi, wykonawca testamentu wyznaczony przez sąd zarządca (przez wspólnicę).....

II. ORGANIZACJA

15

Organami Spółki są:

1) Zgromadzenie Wspólników;

2) Zarząd

516

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych oraz w innych wymienionych sprawach:.....

1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki;

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalność

Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy:-

3) podziału zysku lub pokrycia strat;

4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania prze-

„nich obowiązków”;

5) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki:.....

6) przystąpienie nowego Właścownika lub wystąpienie do sądu w sprawie

wykluczenia Wspólnika;

7) zmiana umowy Spółki:.....

8) rozwiązanie Spółki poprzez jej likwidację.....

9) utworzenia kapitałów zapasowego i rezerwowego lub innych funduszy

celowych.

10) dopłat i ich zwrotu:

11) upoważnienie dla Zarządu w przedmiocie tworzenia oddziałów i przedstawicielstw.

12) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce.

13) zatwierdzenie oraz zmian Polityki Inwestycyjnej Spółki, przyjętej zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), określającej w szczególności typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Spółki, kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne oraz dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę.

14) zatwierdzenie oraz zmian Strategii Inwestycyjnej Spółki, przyjętej zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), określającej w szczególności główne kategorie aktywów, w które Spółka może inwestować, wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej, opis polityki Spółki w zakresie zaciągania pożyczek lub dłużni finansowej.

15) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

17) wyrażenie zgody na ustanowienie przez Zarząd prokury i powołania prokurenta.

18) zatwierdzenie rocznego budżetu na dany rok obrotowy, planów działalności gospodarczej, inwestycyjnej i finansowej Spółki sporządzonych przez Zarząd.

19) zbycie aktywów Spółki, których wartość rynkowa jest nie mniejsza niż 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

20) obciążenie aktywów Spółki.

21) ustanawianie zabezpieczeń, zbycie lub obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach.

22) nabycie, objęcie lub dokonanie subskrypcji na akcje, udziały lub inne jednostki uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach lub zbycie akcji, udziałów lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach.

23) emisja przez Spółkę obligacji.

24) emisja przez Spółkę jakiegokolwiek instrumentów zaimponowanych na udziały w Spółce, w tym warrantów subskrypcyjnych, obligacji zaimponowanych, lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

25) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciąganie takich zobowiązań o ile nie były one przewidziane w budżecie.

26) wyrażenie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub umowy podobnej, jej zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie, chyba że kredytów, pożyczek z tych czynności była przewidziana w budżecie.

27) rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego kwotę 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, lub jej równoważność w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności zgrupowo w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach o ile nie były one przewidziane w budżecie.

28) wyrażenie zgody na wystawienie przez Spółkę wkładu, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wkładowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przeniesienia na zabezpieczenie, o ile taka czynność nie była przewidziana w budżecie.

29) nabycie aktywów stanowiących całość lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa;.....
30) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym. Transakcja taka nie wymaga jednoczesnej zgody Zgromadzenia Wspólników;.....

§ 17

1. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos;.....
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wybraniach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu lub likwidatorów i o pozbawienie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych, jak również na żądanie Wspólnika;.....

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne;.....
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego;.....
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego;.....
4. Każdy Wspólnik reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego, ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 powyżej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia pomimo wniosku Wspólników stosownie do ust. 3 powyżej, w terminie 30 dni od złożenia takiego wniosku;.....
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników; zamiast listów poleconych lub przesyłek nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane

Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno zostać wysłane;.....
6. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu drugiego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad;.....
7. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pisemnie umocowanych pełnomocników;.....
8. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki;.....
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów i są ważne, jeżeli podpisano je na Zgromadzeniu, w którym uczestniczyli wspólnicy reprezentujący co najmniej 85 (osiemdziesiąt pięć) % kapitału zakładowego chyba że niniejsza umowa lub kodeks spółek handlowych przewiduje bardziej rygorystyczne wymogi;.....

§ 19

1. Zarząd może być jedno lub wielosobowy, tj. może się składać z od 1 do 5 osób, powoływanych oraz odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników;.....
2. Do Zarządu mogą być powoływani Wspólnicy i inne osoby;.....
3. Członkowi Zarządu przysługują od Spółki wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników;.....
4. Członkowie Zarządu są powoływani na indywidualne kadencje, na czas nieokreślony, tj. do czasu ich odwołania, rezygnacji, utraty prawa do sprawowania funkcji lub śmierci. W tym zakresie art. 202 § 1 i 2 k.s.h. nie stosuje się;.....

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone w przepisach prawa lub umowie Spółki dla Zgromadzenia Wspólników;.....

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz;.....

2. Uchwały Zarządu w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, dla ich powzięcia wymagają jednogłośnie i obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki:
 - w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu działający samodzielnie;
 - w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i prokurenta.
4. Do dokonywania czynności określonego rodzaju Spółka może ustanowić pełnomocników działających samodzielnie wobec władz i osób trzecich w siedzibie i poza siedzibą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Rachunkowość i księgi handlowe winny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 23

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych.

Przebieganie do punktu 4 (czwartego) paragrafu obrad.

Przewodnicząca stwierdza, że Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 2 (dwie) o następującej treści:

„Uchwała nr 2

z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Xevin Investments ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie

15

« STATUTS DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ 1

Gwidon Humeniuk au nom de la société Builardo Holdings Limited, dont le siège social est à Limassol et Marta Rusiecka, au nom de la société Xevin Consulting Limited, dont le siège social est à Limassol, déclarent qu'ils constituent une société à responsabilité limitée pour exercer leur activité commerciale, ci-après désignée la « Société »:-/-

§ 2

1. Le nom commercial de la Société sera le suivant : Xevin Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [société d'investissement alternatif, société à responsabilité limitée] :-/-

2. La Société est autorisée à utiliser les noms commerciaux abrégés : Xevin Investments ASI sp. z o.o. et Xevin Investments ASI spółka z o.o. :-/-

§ 3

1. Le siège de la Société se trouve à Varsovie :-/-

2. La Société exerce son activité en République de Pologne et à l'étranger :-/-

3. La Société peut créer et exploiter des succursales, des bureaux de représentation en Pologne et à l'étranger, exploiter des installations de production, de commerce et de services et détenir également des participations dans d'autres sociétés en Pologne et à l'étranger :-/-

§ 4

La durée de la Société est indéterminée :-/-

§ 5

1. La Société a pour unique activité :-/-

1) en tant qu'administrateur interne de Alternatywna Spółka Inwestycyjna [société d'investissement alternatif], la gestion de Xevin Investments ASI sp. z o.o., notamment le développement commercial de cette société :-/-

2) en tant que Alternatywna Spółka Inwestycyjna, la collecte d'actifs auprès de plusieurs investisseurs pour les placer dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à la politique d'investissement qui a été fixée :-/-

2. L'objet social de la Société décrit à l'alinéa 1 selon la classification polonaise des activités commerciales est le suivant :-/-

1) PKD 66.30.Z Activité liée à la gestion des fonds :-/-

2) PKD 64.30.Z Activité des trusts, fonds et institutions financières similaires :-/-

I. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

§ 5 (1)

1. L'objectif d'investissement de la Société est d'obtenir un taux de rendement supérieur à la moyenne sur les investissements effectués dans des titres et autres droits de propriété :-/
 2. L'objectif d'investissement sera atteint en investissant dans les actifs spécifiés au § 5(2) ci-dessous :-/
 3. La Société ne garantit pas la réalisation de l'objectif d'investissement :-/
- ### § 5(2)
1. Les catégories d'actifs dans lesquelles la Société peut investir sont les suivantes :-/
- a) parts sociales d'entreprises nationales et étrangères :-/
 - b) actions d'entreprises nationales et étrangères :-/
 - c) dépôts ouverts auprès de banques nationales, de banques étrangères ou d'établissements de crédit :-/
2. La Société peut en outre s'associer à des sociétés de personnes, acquérant ainsi tous les droits et obligations des associés de ces sociétés :-/

§ 5(3)

Les critères de sélection des placements sont les suivants :-/

- 1) pour les droits de propriété et les titres visés au § 5(2), alinéa 1a-b des statuts :-/
- a) l'entité émettrice se trouve à un stade précoce de développement :-/
 - b) la conduite d'opérations par l'entité émettrice dans des secteurs industriels conformes à la stratégie d'investissement de la Société :-/
 - c) la conduite d'opérations par l'entité émettrice dans des secteurs géographiques conformes à la stratégie d'investissement de la Société :-/
 - d) la taille de l'investissement permet de maintenir les principes de diversification de la Société :-/
- e) un résultat positif de l'analyse de l'émetteur et du secteur dans lequel il opère :-/
 - f) la perspective d'obtenir un retour sur investissement supérieur à la moyenne à moyen ou à long terme :-/
- 2) pour les dépôts ouverts auprès de banques nationales, de banques étrangères ou d'établissements de crédit :-/
- a) évaluation du taux d'intérêt du dépôt en fonction de sa durée :-/
 - b) évaluation de la fiabilité de la banque ou de l'établissement de crédit, suivant le cas.

§ 5(4)

Le critère de base de la diversification des investissements est la limitation de l'exposition à un

seul projet, qui devrait se situer entre 1 % et 20 % des actifs de la Société, sous réserve que, dans le cas d'investissements présentant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne, le niveau maximal d'exposition dans un tel projet puisse dépasser 20 % des actifs de la Société.

§ 5(5)

1. La Société peut contracter des emprunts et des prêts dont le montant total ne dépasse pas 10 000 000 PLN :-/
2. En dehors du fait qu'il est permis d'emprunter et de prêter, la Société n'utilisera pas de levier financier pour atteindre son objectif d'investissement et ne prévoit donc pas d'utiliser des méthodes autres que l'emprunt pour augmenter son exposition, telles que visées à l'article 2 point 42b de la Loi :-/

II. STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

§ 5(6)

1. Conformément aux dispositions du § 5(2) alinéa 1, les catégories d'actifs dans lesquelles la Société peut investir sont :-/

- a) les parts de sociétés nationales et étrangères :-/
- b) les actions d'entreprises nationales et étrangères :-/
- c) les dépôts ouverts auprès de banques nationales, de banques étrangères ou d'établissements de crédit :-/

2. Conformément aux dispositions du § 5(2) alinéa 2, la Société peut en outre s'associer à des sociétés de personnes, acquérant ainsi tous les droits et obligations des associés de ces sociétés :-/

§ 5(7)

1. La Société entend poursuivre cet objectif en investissant, entre autres, sous forme de droits dans le capital de sociétés appartenant au secteur des technologies mobiles, de l'Internet, de l'Internet des objets (IoT) et des biotechnologies, en particulier celles qui en sont aux premiers stades de développement (notamment *seed et early-stage* [l'amorçage et aux premières étapes]). La Société n'a pas d'autres secteurs industriels ou de marché spécifiques qui font l'objet de sa stratégie d'investissement :-/

2. La Société se concentre sur l'investissement dans des entreprises situées sur le territoire de la République de Pologne. Toutefois, la Société prévoit également la possibilité d'investir dans des entreprises situées en dehors de la Pologne, dans l'Union européenne, en Ukraine, en Biélorussie, en Israël et aux États-Unis d'Amérique :-/

§ 5(8)

Conformément aux dispositions du § 5(5), la Société peut contracter des emprunts et des prêts

jusqu'à un montant total ne dépassant pas 10 000 000 PLN. En dehors du fait qu'il est permis d'emprunter et de prêter, la Société n'utilisera pas de levier financier pour atteindre son objectif d'investissement et ne prévoit donc pas d'utiliser des méthodes autres que l'emprunt pour augmenter son exposition, telles que visées à l'article 2 point 42b de la Loi.-/-

IV. CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

§ 6

1. Le capital de la Société s'élève à 526 350 PLN (cinq cent vingt-six mille trois cent cinquante zlotys) et il est divisé en 10 527 (dix mille cinq cent vingt-sept) parts sociales, d'une valeur nominale de 50,00 PLN (cinquante zlotys) chacune.-/-
2. Les parts sociales sont égales en valeur et indivisibles.-/-
3. Chaque associé peut posséder plus d'une (1) part sociale.-/-

§ 7

Les parts sociales dans le capital de la Société ont été acquises comme suit :-/-

- la société Xevin Consulting Limited, dont le siège social est à Chypry, a souscrit 5 000 (cinq mille) parts sociales, d'une valeur nominale de 50,00 PLN chacune, pour une valeur nominale totale de 250 000,00 PLN (deux cent cinquante mille zlotys), par un apport en espèces pour la totalité.-/-
- la société Butiardo Holdings Limited, dont le siège social est à Chypry, a souscrit 5 000 (cinq mille) parts sociales, d'une valeur nominale de 50,00 PLN chacune, pour une valeur nominale totale de 250 000,00 PLN (deux cent cinquante mille zlotys), par un apport en espèces pour la totalité.-/-
- Radosław Czyrko a souscrit 527 (cinq cent vingt-sept) parts sociales, d'une valeur nominale de 50,00 PLN chacune, pour une valeur nominale totale de 26 350,00 PLN (vingt-six mille trois cent cinquante zlotys), par un apport en espèces pour la totalité.-/-

§ 8

L'augmentation du capital social jusqu'à un montant de 5 000 000,00 PLN (cinq millions de zlotys) avant le trente et un décembre deux mille trente (31.12.2030) ne constitue pas une modification des statuts de la Société. L'augmentation s'effectue par résolution de l'Assemblée générale des associés.-/-

§ 9

1. Les parts sociales peuvent être rachetées avec le consentement de l'associé, par le biais d'une acquisition de parts sociales par la Société (rachat volontaire).-/-
2. Le rachat des parts sociales nécessite une résolution de l'Assemblée générale des associés,

qui doit déterminer notamment la base juridique du rachat et le montant de la rémunération à laquelle l'associé a droit pour la part sociale rachetée.-/-

§ 10

1. L'Assemblée générale des associés décide annuellement, sous forme de résolutions, des principes et des orientations de l'affectation du bénéfice net, et peut notamment créer un fonds de développement et d'autres fonds spéciaux.-/-
2. Les associés participent à la distribution du bénéfice net résultant des comptes annuels approuvés par l'Assemblée générale des associés et destiné à être distribué par une résolution de l'Assemblée générale des associés.-/-
3. L'Assemblée générale des associés peut exclure la distribution du bénéfice net.-/-
4. L'exercice financier de la Société correspond à l'année civile. Le premier exercice financier se termine le trente et un décembre deux mille huit (31.12.2008).-/-

§ 11

1. La Société peut verser une avance sur le dividende attendu si ses états financiers approuvés pour l'exercice financier précédent font apparaître un bénéfice net.
2. L'avance ne peut constituer plus de la moitié du bénéfice net réalisé depuis la fin de l'exercice financier précédent, augmenté des capitaux de réserve constitués sur le bénéfice, qui peuvent être utilisés par le Directoire de la Société pour payer les avances, et diminué des pertes non couvertes et des parts sociales propres.-/-

§ 12

1. Les parts sociales sont transférables et peuvent être apportées en nature à une autre société commerciale ou faire l'objet d'un nantissement, étant entendu que l'aliénation d'une part sociale au profit d'une personne qui n'est pas un associé de la Société ou sa mise en gage requiert le consentement de la Société exprimé sous la forme d'une résolution de l'Assemblée générale des associés.-/-
2. Si les parts sociales sont cédées, chacun des associés restants bénéficiera d'un droit prioritaire d'acheter les parts sociales dans la proportion correspondant à la part de l'associé dans le capital de la Société.-/-
3. Au cas où l'un des associés n'exercerait pas, en tout ou en partie, son droit de préemption pour acquérir les parts sociales à céder, les parts sociales auxquelles il aurait droit peuvent être acquises par les autres associés, et les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent en conséquence.
4. L'associé qui cède ses parts sociales est tenu de notifier par écrit aux autres associés son intention de vendre les parts sociales, en leur fixant un délai de quatorze jours pour soumettre une déclaration sur l'exercice de leur droit de préemption, précisant le prix offert par

l'acquéreur potentiel et, si la vente a lieu sous une forme autre qu'une vente dont le règlement de l'achat n'est pas en espèces, indiquant la valeur marchande des parts sociales.-/-

5. Si le droit de préemption susmentionné n'est pas exercé dans le délai prescrit, la cession à un tiers de la part sociale sur laquelle le droit de préemption n'a pas été exercé requiert le consentement de l'Assemblée générale des associés.-/-

6. En cas de refus de consentement, l'Assemblée générale des associés doit désigner l'acquéreur des parts sociales à vendre dans un délai d'un mois à compter de la date de la résolution sur la question visée à l'alinéa 5 pour un prix qui ne soit pas inférieur à celui indiqué dans la notification visée à l'alinéa 4.-/-

§ 13

1. Les associés peuvent être obligés d'effectuer des versements complémentaires jusqu'à un montant maximum de cent fois la valeur nominale de leurs parts sociales.-/-

2. Les versements complémentaires sont imposés aux associés et payés par eux au prorata du nombre de leurs parts sociales.-/-

3. Le montant et la date de paiement des versements complémentaires, ainsi que la date limite de leur remboursement seront déterminés par des résolutions appropriées de l'Assemblée générale des associés.-/-

4. Si l'associé ne règle pas les versements complémentaires dans le délai prévu par la résolution, il est tenu de payer les intérêts légaux.-/-

5. Les versements complémentaires peuvent être restitués aux associés s'ils ne sont pas nécessaires pour couvrir les pertes du bilan.-/-

§ 14

Les parts sociales sont héréditaires. Les dispositions du Code civil s'appliquent à la transmission des parts sociales dans le cadre de la succession d'un associé décédé. Si la part sociale est détenue par plusieurs héritiers indivis, les co-indivisaires exercent leurs droits dans la Société par l'intermédiaire d'un représentant commun (mandataire commun, représentant légal ou exécuteur testamentaire commun, administrateur judiciaire d'un bien commun).-/-

II. ORGANES DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

§ 15

Les organes de direction de la Société sont :-/-

- 1) l'Assemblée générale des associés.-/-
- 2) le Directoire.-/-

§ 16

L'Assemblée générale des associés adopte les résolutions prévues par les dispositions du Code des sociétés commerciales et portant sur les sujets énumérés ci-dessous :-/-

1) l'approbation des orientations de développement de la Société :-/-

2) l'examen et l'approbation du rapport du Directoire sur les opérations de la Société et les états financiers de l'exercice précédent :-/-

3) la répartition des bénéfices ou la couverture des pertes :-/-

4) l'octroi de quitus aux membres du Directoire de la Société :-/-

5) l'augmentation ou la réduction du capital de la Société ;

6) l'adhésion d'un nouvel associé ou la demande au tribunal d'exclure un associé :-/-

7) la modification des statuts de la Société :-/-

8) la dissolution de la Société par le biais de sa liquidation :-/-

9) la création d'un fonds supplémentaire de capitaux et d'un fonds de réserve ou d'autres fonds à vocation spéciale :-/-

10) les versements complémentaires et leur remboursement :-/-

11) l'autorisation pour le Directoire d'établir des succursales et des bureaux de représentation :-/-

12) l'accord pour la cession ou le nantissement des parts dans la Société :-/-

13) l'approbation et les modifications de la politique d'investissement de la Société adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur les fonds d'investissement et la gestion des fonds d'investissement alternatifs du 27 mai 2004 (Journal des lois de 2018, texte 1355), définissant notamment les types et genres de titres et autres droits de propriété qui font l'objet des dépôts de la Société, les critères de sélection des dépôts, les principes de diversification des dépôts et autres restrictions d'investissement, ainsi que le montant autorisé des prêts et emprunts contractés par la Société :-/-

14) l'approbation et les modifications de la stratégie d'investissement de la Société adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur les fonds d'investissement et la gestion des fonds d'investissement alternatifs du 27 mai 2004 (Journal des lois de 2018, texte 1355), définissant notamment les principales catégories d'actifs dans lesquelles la Société peut investir, tous secteurs industriels, géographiques ou autres secteurs de marché ou les classes d'actifs spécifiques qui font l'objet d'une stratégie d'investissement, une description de la politique d'emprunt ou de levier de la Société :-/-

15) la sélection d'un commissaire aux comptes chargé de vérifier les états financiers :-/-

16) la nomination et la révocation des membres du Directoire :-/-

17) l'accord pour que le Directoire établisse une procuration commerciale et désigne un

mandataire ;:-/

18) l'approbation du budget annuel pour un exercice financier donné, des plans d'activité commerciale, d'investissement et de financement de la Société préparés par le Directoire ;:-/

19) la cession d'actifs de la Société dont la valeur de marché est d'au moins 50 000 PLN (en toutes lettres : cinquante mille zlotys) nets ;:-/

20) le nantissement des actifs de la Société ;:-/

21) la création d'une sûreté sur tout droit de propriété intellectuelle, ou la vente ou le nantissement par la Société de ce droit, que ce soit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations connexes ;:-/

22) l'acquisition, la prise ou la souscription d'actions, de parts sociales ou d'autres unités de participation dans d'autres sociétés ou entités ou la cession d'actions, de parts sociales ou d'autres unités de participation dans d'autres sociétés ou entités ;:-/

23) l'émission d'obligations par la Société ;:-/

24) l'émission par la Société de tout instrument convertible en parts sociales de la Société, y compris des bons de souscription, des obligations convertibles ou des obligations avec droit de priorité ;:-/

25) l'accord pour que la Société procède à des aliénations gratuites ou engage de telles obligations, à moins qu'elles n'aient été prévues dans le budget ;:-/

26) l'accord pour la conclusion d'un contrat de crédit, de prêt ou d'un contrat similaire, pour sa modification, sa résiliation ou son annulation, à moins que l'une de ces opérations n'ait été prévue dans le budget ;:-/

27) l'aliénation d'un droit ou la création par la Société d'une obligation dépassant le montant de 50 000 PLN (en toutes lettres : cinquante mille zlotys) nets, ou son équivalent en devise étrangère selon le taux de change moyen de la Banque nationale de Pologne à la date de réalisation de cette opération, aussi bien dans le cadre d'une seule transaction que de plusieurs transactions liées, à moins qu'elles n'aient été prévues dans le budget ;:-/

28) l'accord pour l'émission par la Société d'une lettre de change, l'octroi par la Société d'un cautionnement, d'une garantie, l'endos d'une lettre de change, la constitution d'une sûreté sur les biens de la Société, y compris sous forme d'hypothèque, de gage, de nantissement inscrit, de cession à titre de garantie, à moins que cette opération n'ait été prévue dans le budget ;:-/

29) l'acquisition d'actifs constituant un ensemble ou une branche indépendante

d'entreprise ;:-/

30) le consentement à la vente ou à l'achat par la Société de biens immobiliers, d'une participation dans des biens immobiliers, de l'usufruit perpétuel ou d'une participation dans l'usufruit perpétuel. Cette opération ne nécessite pas le consentement simultané de l'Assemblée générale des associés ;:-/

§ 17

1. Lors de l'Assemblée générale des associés, une part sociale donne droit à une voix ;:-/
2. Le vote à l'Assemblée générale des associés se fait à main levée. Le vote à bulletin secret est de rigueur pour les élections et les propositions de révocation des membres du Directoire ou des liquidateurs, et pour engager leur responsabilité dans les affaires personnelles, ainsi qu'à la demande d'un associé ;:-/

§ 18

1. L'Assemblée générale des associés peut être ordinaire ou extraordinaire ;:-/
2. L'Assemblée générale ordinaire est convoquée par le Directoire chaque année, au plus tard dans les 6 (six) mois suivant la fin de l'exercice financier ;:-/
3. L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Directoire de sa propre initiative ou à la demande d'associés représentant au moins un dixième (1/10) du capital social ;:-/
4. Chaque associé représentant au moins un dixième (1/10) du capital social a le droit de convoquer une Assemblée générale ordinaire si le Directoire ne la convoque pas dans le délai spécifié à l'alinéa 2 ci-dessus, et une Assemblée générale extraordinaire s'il le juge opportun et si le Directoire ne la convoque pas malgré la demande des associés, en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus, dans les 30 jours de la soumission de cette demande ;:-/
5. L'Assemblée générale des associés est convoquée par lettre recommandée ou par pli envoyé par courrier au moins deux semaines avant la date de l'Assemblée générale des associés ; au lieu d'une lettre recommandée ou d'un pli envoyé par courrier, la convocation peut être envoyée à l'associé par courrier électronique s'il y a préalablement consenti par écrit, en indiquant l'adresse à laquelle la convocation doit être envoyée ;:-/
6. Des résolutions peuvent être adoptées même si l'Assemblée générale des associés n'a pas été formellement convoquée si l'ensemble du capital social est représenté et si aucun des présents ne s'est opposé à la tenue de l'Assemblée générale ou à l'inscription de certaines questions à l'ordre du jour ;:-/
7. Les associés participent à l'Assemblée générale des associés en personne par le biais de mandataires autorisés par écrit ;:-/
8. Les Assemblées générales se tiennent au siège de la Société ;:-/

9. Les résolutions de l'Assemblée générale des associés sont adoptées à la majorité des 2/3 (deux tiers) des voix et sont valables si elles sont adoptées lors d'une Assemblée générale à laquelle participent des associés représentant au moins 85 (quatre-vingt-cinq) % du capital social, à moins que les présents statuts ou le Code des sociétés commerciales ne prévoient des exigences plus strictes. -/-

§ 19

1. Le Directoire peut être composé d'une ou plusieurs personnes, c'est-à-dire de 1 à 5 personnes nommées et révoquées par l'Assemblée générale des associés. -/-
2. Des associés et d'autres personnes peuvent être nommés au Directoire. -/-
3. Un membre du Directoire a droit à une rémunération de la Société ou au remboursement des frais encourus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, conformément aux principes fixés par une résolution de l'Assemblée générale des associés. -/-
4. Les membres du Directoire sont nommés pour des mandats individuels, pour une durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient révoqués, démissionnent, perdent leur droit d'exercer leurs fonctions ou décèdent. À cet égard, l'article 202 § 1 et 2 du Code des sociétés commerciales n'est pas applicable. -/-

§ 20

L'activité du Directoire porte sur toutes les questions de la Société qui ne sont pas réservées par la loi ou les statuts de la Société à l'Assemblée générale des associés. -/-

§ 21

1. Le Directoire dirige l'activité de la Société, gère ses actifs et représente la Société à l'extérieur. -/-
2. Les résolutions du Directoire concernant des questions dépassant le cadre des activités ordinaires de la Société requièrent l'unanimité et la présence de tous les membres du Directoire.
3. Les déclarations concernant les droits et obligations patrimoniaux et non patrimoniaux de la Société :-/-

- dans le cas d'un Directoire unipersonnel, peuvent être effectuées par le membre du Directoire agissant seul :-/-

- dans le cas d'un Directoire composé de plusieurs personnes, requièrent l'action conjointe de deux membres du Directoire ou d'un membre du Directoire et d'un mandataire.

4. La Société peut désigner des mandataires, agissant indépendamment auprès des autorités et des tiers, en justice et en dehors des tribunaux, pour effectuer certains types d'opérations.

V. DISPOSITIONS FINALES

§ 22

Les registres comptables et commerciaux sont tenus conformément à la législation applicable.

§ 23

La dissolution de la Société a lieu après la liquidation conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales, au moment où la Société est radiée du registre. -/-

§ 24

Pour les questions non réglées par les présents statuts, les dispositions du Code des sociétés commerciales et d'autres actes juridiques s'appliquent. » -/-