

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
Ison Care spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
i INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej –
- Ustalenie nowego brzmienia umowy Spółki Przejmującej

Proponuje się następujące nowe brzmienie umowy Spółki Przejmującej, poprzedzone uchynieniem dotychczasowej treści umowy, ustalonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2023 r., zaprotokołowaną przez notariusza Dawida Andrukiewicza z Kancelarii Notarialnej w Gdyni, Rep. A nr 637/2023.

Jednocześnie wskazuje się, że proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej mają charakter porządkowy i pozostają bez bezpośredniego związku z dokonywanym Połączeniem Spółek, które odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515¹ § 1 KSH i art. 516 § 6¹ KSH, tj. bez przyznawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej i bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

LIMITED LIABILITY COMPANY ARTICLES OF ASSOCIATION

§1
Zawiązanie Spółki

Wspólnicy oświadczyli, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawierają umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”

§1
Formation of the Company

The Shareholders declared that, for the purpose of conducting business activity, they enter the articles of association of a limited liability company, hereinafter referred to as the “Company”.

§2
Firma i siedziba

1. Spółka działa pod firmą Ison Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Ison Care sp. z o.o. oraz Ison Care spółka z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa

§2
Business name and registered office

1. The Company operates under the business name: Ison Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. The Company may use the abbreviated business name: Ison Care sp. z o.o. and Ison Care spółka z o.o.
3. The registered office of the Company is in Warsaw.

§3
Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§3
Duration of the Company

The duration of the Company is indefinite.

§4
Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka zorientowana na zys działalność gospodarcza w Polsce i za

§4
Scope of the Company's business

1. The scope of the Company's business is any profit-oriented business activity in Poland and abroad,

granicą prowadzona na własny rachunek oraz jako agent, w następującym zakresie:

1. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
2. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
3. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z);
4. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);
5. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z);
6. Konserwacja i naprawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);
7. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
8. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.2);
9. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);
10. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z);
11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.2);
12. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
13. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z);
14. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
15. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z);
16. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
18. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów, sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z);
19. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
20. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
21. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z);
22. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
23. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
24. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
25. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
26. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);

conducted on its own account and as an agent, in the following areas:

1. Activities related to risk assessment and estimation of incurred losses (PKD 66.21.Z);
2. Activities of insurance agents and brokers (PKD 66.22.Z);
3. Other activities auxiliary to insurance and pension funds (PKD 66.29.Z);
4. Wholesale and retail sale of passenger cars and vans (PKD 45.11.Z);
5. Wholesale and retail sale of other motor vehicles, excluding motorcycles (PKD 45.19.Z);
6. Maintenance and repair of other motor vehicles, excluding motorcycles (PKD 45.20.Z);
7. Service activities incidental to land transportation (PKD 52.21.Z);
8. Wholesale of parts and accessories for motor vehicles, excluding motorcycles (PKD 45.31.2);
9. Retail sale of parts and accessories for motor vehicles, excluding motorcycles (PKD 45.32.Z);
10. Wholesale and retail sale of motorcycles, their repair and maintenance, and wholesale and retail sale of parts and accessories for them (PKD 45.40.Z);
11. Activities of agents involved in the sale of a variety of goods (PKD 46.19.2);
12. Wholesale of fruit and vegetables (PKD 46.31.Z);
13. Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs (PKD 46.38.Z);
14. Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco (PKD 46.39.Z);
15. Wholesale of textiles (PKD 46.41.Z);
16. Wholesale of clothing and footwear (PKD 46.42.Z);
17. Wholesale of electrical household appliances (PKD 46.43.Z);
18. Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment (PKD 46.47.Z);
19. Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof (PKD 46.52.Z);
20. Wholesale of electrical household appliances (PKD 46.43.Z);
21. Wholesale of watches, clocks and jewellery (PKD 46.48.Z);
22. Wholesale of other household goods (PKD 46.49.Z);
23. Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (PKD 46.73.Z);
24. Wholesale of metal products and equipment and additional hydraulic and heating equipment (PKD 46.74.Z);
25. Wholesale of computers, peripheral equipment and software (PKD 46.51.Z);
26. Wholesale of office furniture (PKD 46.65.Z);
27. Wholesale of other office machinery and equipment (PKD 46.66.Z);

27. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
28. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
29. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
30. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
31. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
32. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
33. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z);
34. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z);
35. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
36. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);
37. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);
38. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
39. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z);
40. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z);
41. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
42. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);
43. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
44. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
45. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
46. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
47. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
48. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);
28. Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof (PKD 46.52.Z);
29. Wholesale of other machinery and equipment (PKD 46.69.Z);
30. Non-specialised wholesale (PKD 46.90.Z);
31. Retail sale in non-specialised stores with a predominance of food, beverages and tobacco products (PKD 47.11.Z);
32. Other retail sale in non-specialised stores (PKD 47.19.Z);
33. Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores (PKD 47.21.Z);
34. Retail sale of other food in specialised stores (PKD 47.29.Z);
35. Retail sale of cosmetics and toilet articles in specialised stores (PKD 47.75.Z);
36. Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (PKD 47.72.Z);
37. Retail sale of carpets, rugs and other floor coverings and wall coverings in specialised stores (PKD 47.53.Z);
38. Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores (PKD 47.59.Z);
39. Retail sale of audio and video equipment in specialised stores (PKD 47.43.Z);
40. Retail sale of electrical household appliances in specialised stores (PKD 47.54.Z);
41. Retail sale of sound recordings and video recordings in specialised stores (PKD 47.63.Z);
42. Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores (PKD 47.52.Z);
43. Retail sale of books in specialised stores (PKD 47.61.Z);
44. Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores (PKD 47.62.Z);
45. Retail sale of computers, peripheral equipment and software in specialised stores (PKD 47.41.Z);
46. Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores (PKD 47.42.Z);
47. Retail sale of other new goods in specialised stores (PKD 47.78.Z);
48. Retail sale of sporting equipment in specialised stores (PKD 47.64.Z);
49. Retail sale of games and toys in specialised stores (PKD 47.65.Z);
50. Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores (PKD 47.76.Z);
51. Retail sale of carpets, rugs and other floor coverings and wall coverings in specialised stores (PKD 47.53.Z);
52. Retail sale of other new goods in specialised stores (PKD 47.78.Z);
53. Retail sale of food, beverages and tobacco products at stalls and markets (PKD 47.81.Z);
54. Retail sale of textiles, clothing and footwear at stalls and markets (PKD 47.82.Z);

49. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z);
50. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);
51. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);
52. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
53. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z);
54. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
55. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);
56. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
57. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);
58. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
59. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z);
60. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
61. Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z);
62. Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z);
63. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
64. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 95.23.Z);
65. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);
66. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
67. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
68. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
69. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
70. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
71. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
72. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
73. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
55. Retail sale of other goods at stalls and markets (PKD 47.89.Z);
56. Other retail sale not in stores, stalls or markets (PKD 47.99.Z);
57. Retail sale of second-hand goods in specialised stores (PKD 47.79.Z);
58. Retail sale conducted by mail-order houses or via Internet (PKD 47.91.Z);
59. Repair and maintenance of consumer electronics (PKD 95.21.Z);
60. Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment (PKD 95.22.Z);
61. Repair of watches, clocks and jewellery (PKD 95.25.Z);
62. Finishing of textile products (PKD 13.30.Z);
63. Repair and maintenance of (tele)communications equipment (PKD 95.12.Z);
64. Repair of footwear and leather goods (PKD 95.23.Z);
65. Repair of other personal and household goods (PKD 95.29.Z);
66. Research and analyses related to food quality (PKD 71.20.A);
67. Other technical research and analyses (PKD 71.20.B);
68. Activities of advertising agencies (PKD 73.11.Z);
69. Intermediation in the sale of time and space for advertising in radio and television (PKD 73.12.A);
70. Intermediation in the sale of space for advertising in printed media (PKD 73.12.B);
71. Intermediation in the sale of space for advertising in electronic media (Internet) (PKD 73.12.C);
72. Intermediation in the sale of space for advertising in other media (PKD 73.12.D);
73. Activities related to job placement and recruitment of employees (PKD 78.10.Z);
74. Activities of temporary employment agencies (PKD 78.20.Z);
75. Other activities related to making employees available (PKD 78.30.Z);
76. Non-specialised cleaning of buildings and industrial facilities (PKD 81.21.Z);
77. Specialised cleaning of buildings and industrial facilities (PKD 81.22.Z);
78. Other cleaning activities (PKD 81.29.Z);
79. Photographic activities (PKD 74.20.Z);
80. Activities related to packaging (PKD 82.92.Z);
81. Activities related to translations (PKD 74.30.Z);
82. Service activities related to office administrative support (PKD 82.11.Z);
83. Photocopying, document preparation and other specialised office support activities (PKD 82.19.Z);
84. Activities related to the organisation of fairs, exhibitions and congresses (PKD 82.30.Z);

74. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
75. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
76. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z);
77. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z);
78. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z);
79. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
80. Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);
81. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
82. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur (PKD 82.11.Z);
83. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
84. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
85. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
86. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
87. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
88. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);
89. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
90. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
91. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z);
92. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
93. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
94. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
95. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
96. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
97. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
98. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
99. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
100. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
85. Other information service activities not elsewhere classified (PKD 63.99.Z);
86. Activities in the field of specialised design (PKD 74.10.Z);
87. Leasing of intellectual property and similar products, excluding works protected by copyright (PKD 77.40.Z);
88. Commercial activities not elsewhere classified (PKD 82.9);
89. Other service activities not elsewhere classified (PKD 96.09.Z);
90. Market research and public opinion polling (PKD 73.20.Z);
91. Service activities related to forestry (PKD 02.40.Z);
92. Human relations (public relations) and communication (PKD 70.21.Z);
93. Other consultancy in the field of business and management (PKD 70.22.Z);
94. Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified (PKD 74.90.Z);
95. Educational support activities (PKD 85.60.Z);
96. Activities of financial holding companies (PKD 64.20.Z);
97. Activities of trusts, funds and similar financial institutions (PKD 64.30.Z);
98. Other financial service activities, except insurance and pension funding, not elsewhere classified (PKD 64.99.Z);
99. Activities of call centres (PKD 82.20.Z);
100. Software-related activities (PKD 62.01.Z);
101. Consultancy activities in the field of computer technology (PKD 62.02.Z);
102. Other service activities in the field of information technology and computer technology (PKD 62.09.Z);
103. Activities related to the management of computer equipment (PKD 62.03.Z);
104. Publishing of books (PKD 58.11.Z);
105. Publishing of directories and mailing lists (e.g. address, telephone directories) (PKD 58.12.Z);
106. Publishing of newspapers (PKD 58.13.Z);
107. Publishing of journals and other periodicals (PKD 58.14.Z);
108. Other publishing activities (PKD 58.19.Z);
109. Publishing of computer games (PKD 58.21.Z);
110. Publishing of other software (PKD 58.29.Z);
111. Activities in the field of sound recording and music publishing (PKD 59.20.Z);
112. Broadcasting of radio programmes (PKD 60.10.Z);
113. Broadcasting of television programmes, free-to-air and subscription (PKD 60.20.Z);
114. Data processing; hosting and related activities (PKD 63.11.Z);
115. Web portal activities (PKD 63.12.Z);
116. Repair and maintenance of machinery (PKD 33.12.Z);
117. Repair and maintenance of computers and peripheral equipment (PKD 95.11.Z);

101. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
102. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.2);
103. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
104. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
105. Wydawanie wykazów oraz list (op. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
106. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
107. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
108. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
109. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
110. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
111. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
112. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
113. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
114. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
115. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
116. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
117. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
118. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
119. Działalność agentów i pośredników turystycznych (PKD 79.11);
120. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9);
121. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
122. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
123. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

2. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Spółka może, w zakresie wspomnianym w ust. 1 powyżej, otwierać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.

4. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych

118. Other service activities in the field of information technology and computer technology (PKD 62.09.Z);

119. Activities of travel agents and tourism intermediaries (PKD 79.11);

120. Other reservation service and related activities (PKD 79.9);

121. Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (PKD 66.19.Z);

122. Renting and operating of own or leased real estate (PKD 68.20.Z);

123. Other education not elsewhere classified, outside the school system (PKD 85.59.B).

2. The Company may conduct its business activity in the territory of the Republic of Poland and abroad.

3. Within the scope referred to in paragraph 1 above, the Company may establish and operate its branches, divisions, representative offices and other organisational units in the territory of the Republic of Poland and abroad.

4. The Company shall be entitled to participate in other economic entities and to establish and join any economic organisations operating in the territory of the Republic of Poland and abroad.

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą

§5 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 352.000 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 352 (trzysta pięćdziesiąt dwa) udziały po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział.
2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Przy zawiązaniu Spółki jej kapitał zakładowy został pokryty w całości gotówką.
4. W wyniku rozporządzeń udziałami i podwyższeń kapitału zakładowego wszystkie 352 (trzysta pięćdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości 352.000 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych przysługują spółce pod firmą Tricity Serwis sp. z o.o.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych w okresie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany Umowy.

§6 Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od Wspólników.
2. Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie wyższej niż 1.000-krotność (tysiąc-krotność) wartości nominalnej udziałów będących własnością danego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki, tj. w odpowiedniej proporcji do łącznego udziału Wspólników w kapitale zakładowym. Wysokość, z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia kwotowego i terminy wnoszenia dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Zasady i termin zwrotu dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą podlegać zwrotowi na rzecz Wspólników na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników niezależnie od faktu, czy będą one potrzebne w celu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.

§7 Umorzenie udziałów

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane z kapitału zakładowego lub z czystego zysku bez

§5 Share capital

1. The share capital of the Company amounts to PLN 352,000 (three hundred fifty-two thousand) and is divided into 352 (three hundred fifty-two) shares with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand) each.
2. Shareholders may hold more than one share. Each share entitles its holder to one vote at the Shareholders' Meeting.
3. Upon formation of the Company, its share capital was paid up in full in cash.
4. As a result of dispositions of shares and increases of the share capital, all 352 (three hundred fifty-two) shares in the share capital of the Company, with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand) per share and an aggregate value of PLN 352,000 (three hundred fifty-two thousand), are held by the company under the name Tricity Serwis sp. z o.o.
5. An increase of the share capital up to the amount of PLN 10,000,000 (ten million) by 31 December 2030 shall not constitute an amendment of these Articles.

§6 Loans and additional payments

1. The Company may obtain loans from the Shareholders.
2. The Shareholders shall be obliged to make additional payments in an amount not exceeding 1,000 times (one thousand times) the nominal value of the shares owned by the given Shareholder in the share capital of the Company, i.e. in proportion to the aggregate shareholding of the Shareholders in the share capital. The amount, subject to the above cap, and the deadlines for making additional payments shall be determined from time to time by a resolution of the Shareholders' Meeting.
3. The rules and the date for repayment of additional payments shall be determined by a resolution of the Shareholders' Meeting. Additional payments may be refunded to the Shareholders pursuant to a relevant resolution of the Shareholders' Meeting, irrespective of whether they are needed to cover a loss incurred by the Company.

§7 Redemption of shares

1. Shares in the share capital of the Company may be redeemed out of the share capital or out of net profit

obniżenia kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udiały w celu ich umorzenia.

2. O umorzeniu udziałów decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie odpowiedniej uchwały, zgodnie z §11 ust. 8 pkt 2 Umowy.

3. Za zgodą Wspólnika udzieloną na piśmie umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

§8

Dysponowanie zyskiem

1. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podjęcia uchwały o podziale zysku netto Spółki pomiędzy Wspólników, w całości lub w części, lub wyłączeniu go od podziału, w całości lub w części.

2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i likwidacji kapitałów (funduszy) rezerwowych, a także decydowania o celu ich utworzenia i sposobie ich wykorzystania.

3. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podejmowania decyzji w przedmiocie uzupełniania kapitałów (funduszy) rezerwowych.

4. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie odpowiedniej uchwały, Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

5. Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy może mieć formę pieniężną lub niepieniężną, zgodnie z treścią odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§9

Rozporządzanie udziałami

1. Udziały w Spółce mogą być zbywane i obciążane, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na udziałach Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej przed dokonaniem takiego obciążenia zgodnie z § 11 ust. 8 pkt 37 Umowy.

3. Jeśli udiały Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli udiały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przez niego prawa głosu. Do czasu doręczenia Spółce takiego oświadczenia

without reducing the share capital. The Company may acquire its own shares for the purpose of their redemption.

2. Redemption of shares shall be decided by the Shareholders' Meeting in the form of an appropriate resolution, in accordance with §11 section 8 item 2 of these Articles.

3. With the written consent of the Shareholder, redemption of a share may take place without consideration.

§8

Distribution of profit

1. The Shareholders' Meeting shall be entitled to adopt a resolution on the distribution of the Company's net profit among the Shareholders, in whole or in part, or on excluding it from distribution, in whole or in part.

2. The Shareholders' Meeting shall be entitled to create and dissolve reserve capitals (funds), as well as to decide on the purpose for which they are created and on the manner of their use.

3. The Shareholders' Meeting shall be entitled to take decisions on supplementing reserve capitals (funds).

4. Upon obtaining prior consent of the Shareholders' Meeting expressed in the form of an appropriate resolution, the Management Board shall be authorised to pay the Shareholders advances towards the expected dividend at the end of the financial year, if the Company has sufficient funds for such payment.

5. Payment of a dividend and advances towards the expected dividend may be made in cash or in kind, in accordance with the wording of the relevant resolution of the Shareholders' Meeting.

§9

Disposal of shares

1. Shares in the Company may be transferred and encumbered, subject to section 2 of this paragraph.

2. The establishment of any encumbrance over the shares in the Company shall require the consent of the Shareholders' Meeting expressed in the form of a resolution adopted before such encumbrance is created, in accordance with § 11 section 8 item 37 of these Articles.

3. If the shares in the Company are encumbered with a pledge (including a registered pledge), the voting rights attached to the encumbered shares shall be vested in the pledgee (and if several pledges are established over the shares, the voting rights shall be vested in the pledgee whose pledge has the highest priority of satisfaction) from the moment the Company is served with a statement by the pledgee of its intention to exercise the voting rights.

prawo głosu nadal przysługuje wspólnikowi (zastawcy), nawet jeśli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.

4. Zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów na zasadach określonych w umowie zastawu.

5. Wszelkie ograniczenia występujące w umowie spółki w odniesieniu do przenoszenia udziałów nie mają zastosowania w sytuacji zbycia udziałów zastawionych na podstawie odpowiedniej umowy zastawu przez zastawnika w przypadku dochodzenia zaspokojenia z udziałów po ich przejęciu przez zastawnika lub ich nabyciu przez inny podmiot w wyniku dochodzenia przez zastawnika zaspokojenia z udziałów.

6. Z chwilą przejęcia udziałów przez zastawnika lub ich nabycia przez inny podmiot w wyniku dochodzenia przez zastawnika zaspokojenia z udziałów, wszelkie uprawnienia osobiste przyznane na mocy umowy spółki wygasają.

§10 Organy Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§11 Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które Wspólnicy wyrazili pisemną zgodę.

2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w drodze uchwały. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika lub Wspólników dysponujących łącznie udziałami reprezentującymi przynajmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu

Until such statement is served on the Company, the voting rights shall remain with the Shareholder (pledgor), even if the Company has previously been notified of the establishment of the pledge.

4. The pledgee may exercise the voting rights attached to the pledged shares on the terms set out in the pledge agreement.

5. Any restrictions contained in the articles of association regarding transfer of shares shall not apply in the event of disposal of pledged shares by the pledgee under a relevant pledge agreement, in the course of enforcement from the shares upon their appropriation by the pledgee or their acquisition by another entity as a result of enforcement by the pledgee.

6. Upon appropriation of the shares by the pledgee or their acquisition by another entity as a result of enforcement by the pledgee from the shares, any personal rights granted under the articles of association shall expire.

§10 Company bodies

The bodies of the Company are the Shareholders' Meeting and the Management Board.

§11 Shareholders' Meeting

1. Shareholders' Meetings shall be held in Warsaw, Gdańsk, Gdynia, Sopot or in another place in the territory of the Republic of Poland, agreed in writing by the Shareholders.

2. The Shareholders' Meeting may be ordinary or extraordinary.

3. The Shareholders' Meeting shall be convened by the Management Board by way of a resolution. The ordinary Shareholders' Meeting should be held within six months after the end of each financial year.

4. An extraordinary Shareholders' Meeting shall be convened by the Management Board on its own initiative or at the request of a Shareholder or Shareholders holding in aggregate shares representing at least 10% of the Company's share capital.

5. The Shareholders' Meeting shall be convened by registered letters or courier consignments sent at least two weeks before the date of the Shareholders' Meeting. Instead of a registered letter or courier consignment, the notice may be sent to a Shareholder by electronic mail, if the Shareholder has previously given written consent thereto and indicated the address to which the notice should be sent. The invitation shall specify the day, time and

należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Zgromadzenie Wspólników może również podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

6. Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

7. Z wyjątkiem uchwał dotyczących kwestii określonych w ust. 8 i 9 poniżej, wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane będą zwykłą większością głosów, o ile niniejsza Umowa, Kodeks spółek handlowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają większości kwalifikowanej.

8. Następujące sprawy będą wymagały podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników kwalifikowaną większością 80% głosów przy obecności Wspólników reprezentujących 80% kapitału zakładowego Spółki:

8.1. jakiegokolwiek zmiany w kapitale zakładowym Spółki, utworzenie lub przyznanie jakiegokolwiek opcji lub innych praw do objęcia lub zamiany na udziały w kapitale zakładowym Spółki lub zmiana praw wynikających z udziałów;

8.2. umorzenie udziałów, obniżenie kapitału zakładowego lub zapasowego Spółki (agio), obniżenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu wykupu udziałów własnych lub innego kapitału rezerwowego;

8.3. nabywanie i zbywanie udziałów własnych przez Spółkę;

8.4. jakiegokolwiek zmiany umowy Spółki;

8.5. alokacja, kapitalizacja i wykorzystanie wypracowanego i zatrzymanego zysku, a także wykorzystanie kapitału własnego alokowanego do kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego utworzonego w wyniku umorzenia udziałów;

8.6. umorzenie zobowiązań, na warunkach innych niż przewidziane w treści czynności prawnej, na podstawie której zobowiązania zostały zaciągnięte;

8.7. podejmowanie jakiegokolwiek czynności zmierzających do likwidacji Spółki lub podmiotów zależnych Spółki;

8.8. zbycie udziałów, przekształcenie Spółki, dopuszczenie lub wprowadzenie instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę do obrotu na jakimkolwiek rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu lub innym rynku zorganizowanym;

8.9. uchwalenie, ogłoszenie lub wypłata dywidendy lub innej wypłaty z zysku na rzecz Wspólników;

place of the Shareholders' Meeting and the detailed agenda. In the event of a planned amendment to these Articles, the essential elements of the proposed amendments shall be indicated. The Shareholders' Meeting may also adopt resolutions without formal convening, if the entire share capital is represented at the Shareholders' Meeting and none of those present objects to the holding of the meeting or to placing particular matters on the agenda.

6. Each share entitles its holder to one vote at the Shareholders' Meeting.

7. Save for resolutions concerning matters referred to in sections 8 and 9 below, all resolutions of the Shareholders' Meeting shall be adopted by a simple majority of votes, unless these Articles, the Commercial Companies Code or mandatory provisions of law require a qualified majority.

8. The following matters shall require adoption of a resolution by the Shareholders' Meeting by a qualified majority of 80% of votes with the presence of Shareholders representing 80% of the Company's share capital:

8.1. any changes to the Company's share capital, establishment or granting of any options or other rights to subscribe for or convert into shares in the Company's share capital, or changes to rights attached to shares;

8.2. redemption of shares, reduction of the Company's share capital or share premium (agio), reduction of a reserve capital established for the purpose of acquiring own shares or other reserve capital;

8.3. acquisition and disposal by the Company of its own shares;

8.4. any amendments to the Company's Articles;

8.5. allocation, capitalisation and use of retained earnings, as well as use of equity allocated to the share premium and reserve capital established as a result of redemption of shares;

8.6. remission of liabilities on terms other than those provided for in the legal act under which such liabilities were incurred;

8.7. undertaking any actions aimed at liquidation of the Company or its subsidiaries;

8.8. disposal of shares, transformation of the Company, admission or introduction of financial instruments issued by the Company to trading on any regulated market or in an alternative trading system or other organised market;

8.9. adoption, declaration or payment of a dividend or other distribution of profit to the Shareholders;

8.10. zaciągnięcie przez Spółkę jakichkolwiek pożyczek lub kredytów lub innego zadłużenia zewnętrznego;

8.11. pożyczanie środków pieniężnych (z wyjątkiem spółki powiązanej, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 5 k.s.h., będącej spółką w pełni zależną do wykorzystania przez taką spółkę powiązaną w toku zwykłej działalności);

8.12. przyjęcie, w odniesieniu do każdego roku obrotowego, biznes planu uchwalonego przez Zarząd oraz zmian tych dokumentów;

8.13. wnoszenie jakichkolwiek wkładów do Spółki;

8.14. dokonanie zmiany polityki lub zasad rachunkowości Spółki, w tym w szczególności zmiany dat rozpoczęcia i zakończenia lat obrotowych Spółki, z wyjątkiem zmian wymaganych każdorazowo przez przepisy prawa;

8.15. powołanie, odwołanie lub ponowne powołanie biegłego rewidenta Spółki;

8.16. zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków kapitałowych przekraczających kwotę 200.000 PLN nieprzewidzianych w biznes planie uchwalonym przez Zarząd dla każdego kolejnego roku obrotowego Spółki;

8.17. nabycie przez Spółkę aktywów lub grupy aktywów za wynagrodzeniem lub o wartości powyżej 200.000 PLN, z wyjątkiem aktywów, których nabycie jest przewidziane w biznes planie uchwalonym przez Zarząd dla każdego kolejnego roku obrotowego Spółki;

8.18. zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży, umowy kredytowej, umowy najmu/dzierżawy, umowy licencyjnej lub umowy sprzedaży na raty rzeczy ruchomych, przewidującej dokonanie płatności na łączną kwotę 200.000 PLN lub więcej, z wyjątkiem umów których zawarcie jest przewidziane w biznes planie uchwalonym przez Zarząd dla każdego kolejnego roku obrotowego Spółki;

8.19. zbycie przez Spółkę aktywów lub grupy aktywów za wynagrodzeniem lub o wartości:

8.19.1. powyżej 200.000 PLN; lub

8.19.2. która spowodowałaby, że łącznie wynagrodzenie lub wartości takich aktywów zbytych w trakcie bieżącego roku obrotowego przekroczy

1.000.000 PLN; z wyjątkiem transakcji zbycia których dokonanie jest przewidziane w biznes planie uchwalonym przez Zarząd dla każdego kolejnego roku obrotowego Spółki;

8.20. nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

8.21. zawarcie umowy lub porozumienia dotyczącego nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości;

8.22. zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy dotyczącej nieruchomości;

8.10. incurring by the Company any loans or credits or other external indebtedness;

8.11. lending of funds (except to an affiliated company, within the meaning of Article 4 § 1 item 5 of the Commercial Companies Code, being a wholly owned subsidiary, for use by such affiliated company in the course of its ordinary business);

8.12. approval, for each financial year, of a business plan adopted by the Management Board and changes to such documents;

8.13. making any contributions to the Company;

8.14. changing the Company's accounting policies or principles, including in particular changes to the dates of commencement and end of the Company's financial years, save for changes required from time to time by legal regulations;

8.15. appointment, dismissal or reappointment of the Company's statutory auditor;

8.16. incurring obligations in respect of capital expenditures exceeding PLN 200,000 that are not provided for in the business plan adopted by the Management Board for each subsequent financial year of the Company;

8.17. acquisition by the Company of assets or a group of assets for consideration or with a value exceeding PLN 200,000, except for assets whose acquisition is provided for in the business plan adopted by the Management Board for each subsequent financial year of the Company;

8.18. conclusion by the Company of a sale agreement, credit agreement, lease/tenancy agreement, licence agreement or instalment sale agreement for movable property providing for payments in an aggregate amount of PLN 200,000 or more, except for agreements whose conclusion is provided for in the business plan adopted by the Management Board for each subsequent financial year of the Company;

8.19. disposal by the Company of assets or a group of assets for consideration or with a value:

8.19.1. exceeding PLN 200,000; or

8.19.2. which would cause the aggregate consideration or values of such assets disposed of in the course of the current financial year to exceed PLN 1,000,000; except for disposal transactions whose performance is provided for in the business plan adopted by the Management Board for each subsequent financial year of the Company;

8.20. acquisition or disposal of an enterprise or an organised part of an enterprise;

8.21. conclusion of an agreement or arrangement concerning acquisition, encumbrance or disposal of real property;

8.22. conclusion of a lease, tenancy or other agreement concerning real property;

8.23. zawarcie lub rozwiązanie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub umowy doradczej dotyczącej usług świadczonych przez osobę:

8.23.1. która jest lub ma zostać członkiem Zarządu lub osobą bezpośrednio podległą członkowi Zarządu; lub

8.23.2. której roczne korzyści (w tym z tytułu premii oraz składek na ubezpieczenie emerytalne) należne z tytułu takiej umowy wynoszą lub mają wynosić powyżej 300.000 PLN;

8.24. zmiana lub udzielenie jakiegokolwiek zgody, upoważnienia lub zrzeczenia się dochodzenia praw na mocy postanowień jakichkolwiek umów lub porozumień przewidzianych postanowieniami ust. 8 pkt. 23 powyżej lub podwyższenie bądź zmiana podstawy obliczenia przez Spółkę wynagrodzenia należnego z tytułu takiej umowy lub porozumienia;

8.25. powołanie lub odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wice-Prezesa Zarządu;

8.26. utworzenie przez Spółkę lub wszelkie zmiany do programu emerytalnego lub ubezpieczeniowego Spółki;

8.27. zawiązywanie spółek lub nabywanie udziałów i akcji lub jakichkolwiek papierów wartościowych, jak również praw udziałowych w spółkach osobowych (ogółu praw i obowiązków);

8.28. zawarcie, rozwiązanie lub zmiana umowy lub porozumienia pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu lub spółką zależną członka Zarządu, w tym złożenie oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu naruszenia takiej umowy lub porozumienia;

8.29. udzielenie, przedłużenie lub zmiana jakiegokolwiek gwarancji, z wyjątkiem gwarancji:

8.29.1. wynikającej z obowiązujących przepisów prawa; lub

8.29.2. udzielonej w zwykłym toku dostawy towarów lub świadczenia usług przez Spółkę;

8.30. ustanowienie, przedłużenie lub zmiana warunków jakiegokolwiek hipoteki, zastawu lub innego obciążenia na składnikach majątku Spółki;

8.31. wyrażenie zgody na podjęcie przez spółkę powiązaną czynności w odniesieniu do jakiegokolwiek wniosku, zezwolenia lub zgody regulacyjnej (w tym w szczególności w zakresie złożenia, utworzenia, przedłużenia, zmiany lub modyfikacji takiego wniosku, zezwolenia lub zgody regulacyjnej), lub jakiegokolwiek innej czynności przez spółkę powiązaną w odniesieniu do jakiegokolwiek istotnej dokumentacji, którą ta spółka jest zobowiązana złożyć;

8.32. kontynuacja, rozszerzenie lub rozwój jakichkolwiek obszarów działalności prowadzonej każdorazowo przez Spółkę – w trybie innym niż za pośrednictwem spółki powiązanej;

8.23. conclusion or termination of an employment contract, service agreement or consultancy agreement concerning services provided by a person:

8.23.1. who is or is to become a member of the Management Board or a person directly subordinate to a member of the Management Board; or

8.23.2. whose annual benefits (including bonuses and pension contributions) due under such agreement amount or are to amount to more than PLN 300,000;

8.24. amendment or granting of any consent, authorisation or waiver of enforcement of rights under provisions of any agreements or arrangements referred to in section 8 item 23 above, or increasing or changing the basis for calculation by the Company of the remuneration due under such agreement or arrangement;

8.25. appointment or dismissal of members of the Management Board, including the President and Vice-President of the Management Board;

8.26. establishment by the Company of, or any changes to, the Company's pension or insurance scheme;

8.27. formation of companies or acquisition of shares and stocks or any securities, as well as equity rights in partnerships (all rights and obligations);

8.28. conclusion, termination or amendment of an agreement or arrangement between the Company and a member of the Management Board or a subsidiary of a member of the Management Board, including making a statement on waiver of enforcement of rights arising from breach of such agreement or arrangement;

8.29. granting, extension or amendment of any guarantee, except for guarantees:

8.29.1. arising under applicable provisions of law; or

8.29.2. granted in the ordinary course of the supply of goods or provision of services by the Company;

8.30. establishment, extension or amendment of the terms of any mortgage, pledge or other encumbrance on the Company's assets;

8.31. granting consent to an affiliated company to undertake actions in relation to any application, licence or regulatory consent (including in particular submission, establishment, extension, amendment or modification of such application, licence or regulatory consent), or any other action by an affiliated company in relation to any material documentation required to be submitted by that company;

8.32. continuation, extension or development of any areas of activity conducted from time to time by the Company – other than through an affiliated company;

8.33. zobowiązanie do dokonania lub dokonanie jakiegokolwiek transakcji o dowolnym charakterze, z wyjątkiem transakcji dokonywanych na warunkach rynkowych i normalnych zasadach handlowych;

8.34. wszczęcie przez Spółkę postępowania sądowego lub arbitrażowego lub zawarcie ugody w odniesieniu do takiego postępowania w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że kwota roszczenia przekroczy 40.000 PLN;

8.35. przystąpienie przez Spółkę do jakiegokolwiek spółki osobowej lub wspólnego przedsięwzięcia (joint venture);

8.36. zawarcie jakiegokolwiek umowy lub porozumienia w odniesieniu do znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej przysługujących Spółce, z wyjątkiem, gdy mieści się to w ramach zwykłego zarządu;

8.37. zbycie lub obciążenie (w tym w szczególności w drodze: sprzedaży, przekształcenia, połączenia, podziału lub podobnych czynności) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, a także zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;

8.38. podjęcie uchwał dotyczących dopuszczenia przez właściwy organ lub giełdę papierów wartościowych jakiegokolwiek części kapitału zakładowego Spółki do obrotu w jakiegokolwiek jurysdykcji (wprowadzenie do systemu notowań).

8.39. ustanowienie przez Spółkę – lub zmiana warunków istniejącego – planu premiowania udziałami lub udziałami fantomowymi, programu udziału w zyskach, programu premiewego lub motywacyjnego.

8.40. wprowadzenie istotnych zmian w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nowego rodzaju, o ile nie były one przewidziane w biznes planie uchwalonym przez Zarząd dla każdego kolejnego roku obrotowego Spółki.

9. Następujące sprawy będą wymagały jednogłównego podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przy obecności Wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki:

9.1. następujące zmiany Umowy: podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

9.2. zmiana przedmiotu działalności Spółki na przedmiot działalności inny niż powiązany ze świadczeniem usług finansowych, ubezpieczeniowych lub podobnych usług;

9.3. wszelkie transakcje pomiędzy Spółką lub jej spółkami zależnymi (jako stroną) a wspólnikami lub spółkami zależnymi wspólników (jako drugą stroną), z wyłączeniem pożyczek, umów aportowych i innych umów i czynności mających na celu zasilenie kapitałowe Spółki;

9.4. powołanie lub odwołanie Prezesa Zarządu bądź zmiana umowy o pracę lub w zależności od sytuacji, umowy o współpracę zawartej z Prezesem Zarządu;

8.33. undertaking an obligation to effect, or effecting, any transaction of any nature whatsoever, except for transactions made on market terms and normal commercial principles;

8.34. commencement by the Company of court or arbitration proceedings or conclusion of a settlement in relation to such proceedings where there is a likelihood that the amount in dispute will exceed PLN 40,000;

8.35. accession by the Company to any partnership or joint venture;

8.36. conclusion of any agreement or arrangement in relation to trademarks, patents or other intellectual or industrial property rights held by the Company, except where this falls within the scope of ordinary management;

8.37. disposal or encumbrance (including in particular by way of sale, transformation, merger, division or similar actions) of shares in the Company's share capital, as well as disposal or encumbrance of the Company's enterprise or an organised part thereof;

8.38. adoption of resolutions on admission by the competent authority or stock exchange of any part of the Company's share capital to trading in any jurisdiction (introduction to a listing system);

8.39. establishment by the Company – or amendment of the terms of an existing – share or phantom share bonus plan, profit-sharing plan, bonus or incentive scheme;

8.40. introduction of material changes to the scope of the Company's business or commencement of business activity of a new type, unless provided for in the business plan adopted by the Management Board for each subsequent financial year of the Company.

9. The following matters shall require unanimous adoption of a resolution by the Shareholders' Meeting with the presence of Shareholders representing 100% of the Company's share capital:

9.1. the following amendments to these Articles: increase and reduction of the Company's share capital;

9.2. change of the Company's scope of business to a scope of business other than related to the provision of financial, insurance or similar services;

9.3. any transactions between the Company or its subsidiaries (as one party) and the Shareholders or their subsidiaries (as the other party), excluding loans, contribution agreements and other agreements and actions intended to provide capital to the Company;

9.4. appointment or dismissal of the President of the Management Board, or amendment of the employment

9.5. utworzenie przez Spółkę nowych spółek, chyba, że jest to przewidziane w biznes planie uchwalonym przez Zarząd dla każdego kolejnego roku obrotowego Spółki.

10. Wszystkie sprawy wymienione w § 11 ust. 8 i 9 są w odniesieniu do Spółki sprawami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu.

§12 Zarząd

1. Z zastrzeżeniem spraw wymagających zgodnie z niniejszą Umową lub przepisami prawa zgody Zgromadzenia Wspólników, Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Przed podjęciem którejkolwiek z czynności stanowiących sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w tym wymienionych w § 11 ust. 8 i 9, Zarząd zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie stosownej uchwały.

2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

3. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób (w tym Prezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Członkowie zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

5. Każdy z członków Zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.

6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Zarząd może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia, w drodze obiegowej.

§13 Prawo do informacji

1. Zarząd jest zobowiązany do:

1.1. prowadzenia (w siedzibie Spółki) odpowiednich ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych dokumentujących działalność Spółki, a Spółka na żądanie Wspólnika udostępni mu takie księgi i dokumenty do wglądu;

1.2. przekazywania każdemu Wspólnikowi miesięcznego raportu aktualizującego, obejmującego comiesięczne sprawozdania zarządcze oraz wszelkie inne pozycje, jakich

contract or, as the case may be, cooperation agreement concluded with the President of the Management Board;

9.5. formation by the Company of new companies, unless provided for in the business plan adopted by the Management Board for each subsequent financial year of the Company.

10. All matters listed in § 11 sections 8 and 9 shall, in relation to the Company, constitute matters exceeding the scope of ordinary management.

§12 Management Board

1. Subject to matters which, in accordance with these Articles or provisions of law, require the consent of the Shareholders' Meeting, the Management Board shall manage all affairs of the Company and represent the Company. Before undertaking any actions constituting matters exceeding the scope of ordinary management, including those listed in § 11 sections 8 and 9, the Management Board shall be obliged to obtain prior consent of the Shareholders' Meeting expressed in the form of a relevant resolution.

2. The right of a member of the Management Board to manage the affairs of the Company and represent it covers all judicial and extrajudicial actions of the Company.

3. The Management Board shall consist of 1 (one) to 5 (five) persons (including the President of the Management Board), appointed and dismissed by the Shareholders' Meeting.

4. Members of the Management Board shall be appointed for an indefinite term. Article 202 § 2 of the Commercial Companies Code shall not apply.

5. Each member of the Management Board shall be authorised to represent the Company independently.

6. Resolutions of the Management Board shall be adopted by a simple majority of votes. The Management Board may also adopt resolutions without holding a meeting, by way of circulation.

§13 Right to information

1. The Management Board shall be obliged to:

1.1. keep (at the registered office of the Company) appropriate accounting books and records documenting the activities of the Company, and the Company shall, at the request of a Shareholder, make such books and records available for inspection;

1.2. provide each Shareholder with a monthly update report covering monthly management reports and any other items that a Shareholder may reasonably request; the

może zasadnie zażądać Wspólnik; Zarząd będzie ponadto dostępny w celu omówienia takich bieżących spraw ze zgłaszającym takie żądanie Wspólnikiem;

1.3. tak szybko jak to będzie racjonalnie możliwe z praktycznego punktu widzenia po zgłoszeniu takiego żądania, przekazania każdemu Wspólnikowi wszelkich informacji, jakich taki Wspólnik może każdorazowo zażądać w odniesieniu do działalności i przedsiębiorstwa Spółki lub jej sytuacji finansowej lub innych informacji dotyczących spraw Spółki.

2. Za zawiadomieniem Spółki zgłoszonym z rozsądnym wyprzedzeniem, każdy Wspólnik jest uprawniony, w dni robocze i w zwykłych godzinach prowadzenia działalności, do wglądu oraz wykonania kopii odrębnych ksiąg, zapisów i dokumentów rachunkowych, do których prowadzenia i przechowywania jest zobowiązana Spółka.

3. Spółka niezwłocznie przekaże każdemu Wspólnikowi, na własny koszt, wszelkie inne informacje dotyczące Spółki, zaciągniętych przez nią kredytów i pożyczek oraz działalności i przedsiębiorstwa Spółki, jakich Wspólnik może od czasu do czasu zasadnie zażądać.

Management Board shall furthermore be available to discuss such current matters with the Shareholder making such request;

1.3. as soon as reasonably practicable after such request is made, provide each Shareholder with any information that such Shareholder may from time-to-time request in relation to the activities and enterprise of the Company or its financial situation, or other information relating to the affairs of the Company.

2. Upon giving notice to the Company with reasonable advance time, each Shareholder shall be entitled, on business days and during normal business hours, to inspect and make copies of individual books, records and accounting documents that the Company is obliged to keep and store.

3. The Company shall promptly provide each Shareholder, at its own cost, with any other information relating to the Company, loans and credits incurred by it, and the activities and enterprise of the Company that a Shareholder may from time-to-time reasonably request.

§14

Rachunkowość Spółki

1. Rejestry, księgi handlowe oraz dokumenty Spółki będą przechowywane zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z wymogami i mającymi zastosowanie do Spółki standardami rachunkowości.

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończył się 31 grudnia 2007 roku.

3. Co roku, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które powinno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgowości Spółki.

§14

Accounting of the Company

1. Registers, commercial books and documents of the Company shall be kept in accordance with all rules and legal regulations in force in the Republic of Poland and in accordance with the requirements and accounting standards applicable to the Company.

2. The financial year of the Company shall coincide with the calendar year. The first financial year of the Company ended on 31 December 2007.

3. Each year, no later than within three months after the end of the financial year, the Management Board shall prepare the annual financial statements, which shall be signed by all members of the Management Board and the person responsible for keeping the Company's accounts.

§15

Likwidacja, sprawy różne

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. W okresie likwidacji Spółki proces likwidacji jest prowadzony przez likwidatora. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej, likwidatorami Spółki są wszyscy członkowie Zarządu.

3. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy Wspólników zostaje

§15

Liquidation, miscellaneous

1. Dissolution of the Company shall occur after completion of liquidation proceedings in accordance with the relevant provisions of the Commercial Companies Code.

2. During the liquidation of the Company, the liquidation process shall be carried out by a liquidator. Unless a resolution of the Shareholders' Meeting provides otherwise, all members of the Management Board shall be the Company's liquidators.

3. Distribution of the assets remaining after satisfaction or securing of creditors among the Shareholders shall be

przeprowadzony w stosunku do ich udziałów, z zastrzeżeniem wymogów i terminów przewidzianych odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

carried out in proportion to their shares, subject to the requirements and deadlines provided for in the relevant provisions of the Commercial Companies Code concerning liquidation of limited liability companies.

4. In matters not regulated by the provisions of these Articles, the provisions of the Commercial Companies Code shall apply.”

Zarząd Ison Care spółki z o.o.

Robert Świergocki <i>Prezes Zarządu</i>	
Dorota Ziółek <i>Członek Zarządu</i>	

Zarząd INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółki z o.o.

Piotr Jurkowski <i>Prezes Zarządu</i>	
--	--