

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMA**

**BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1.**

**Firma**

1. Spółka będzie działać pod firmą: **BIOTTS Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **BIOTTS S.A.** -----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

**§ 2.**

**Sposób powstania**

Założycielami Spółki są: Jan Meler, Mateusz Sebastian Kotwicki i Paweł Czesław Biernat.-----

**§ 3.**

**Siedziba**

Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie.-----

**§ 4.**

**Obszar działania**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

**§ 5.**

**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 6.

### Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności)

jest: -----

- 1) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 2) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
- 3) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
- 4) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 5) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 6) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; ---
- 7) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 8) PKD 71.20 Badania i analizy techniczne, -----
- 9) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 10) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 11) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 12) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 13) PKD 75 Działalność weterynaryjna, -----
- 14) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 15) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 16) PKD 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. -----

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. -----

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----
4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. -----

## § 7.

### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **268.282,00 zł** (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką, -----
  - 66.660 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką, uprzywilejowanych co do uczestnictwa w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji, w ten sposób, że dają pierwszeństwo do otrzymania części majątku Spółki równej wkładom wniesionym na pokrycie ceny emisyjnej akcji serii B (zarówno na kapitał zakładowy jak i inne kapitały), przed pozostałymi akcjonariuszami,-----
  - 6 (sześć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:-----

- **Raportu podsumowującego** prace badawcze dotyczące opracowania receptury i technologii transdermalnego systemu terapeutycznego (TTS-1), kompatybilnego z powłokami skóry ludzkiej, substancji leczniczych, technologii produkcji leków bazujących na nośniku, **oraz**-----
- **wyników badań** preparatów opartych na TTS-1 pod nazwami roboczymi (maść znieczulająca - Z1T4L4, maść na owrzodzenia podudzi OW1) wg receptur opracowanych przez BIOTTS S.A.:-----
  - badania cytotoksyczności (wykonawca ClinMark Sp. z o.o., raporty z dnia 02.07.2018 r. oraz z dnia 03.07.2018 r.),-----
  - badania fizykochemiczne leków bazujących na nośniku (TTS-1) (wykonawca Eurofins Polska Sp. z o.o., raporty z dnia 20.06.2018 r.),-----
  - strategię postępowania o dopuszczenie do obrotu (wykonawca Elżbieta Wojtasik raporty z dnia 28.06.2018 r. oraz 11.07.2018 r.),-----
  - badanie czystości patentowej (wykonawca WTS Patent, raporty z dnia 28.06.2018 r.),-----
- 842 (osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką, -----
- 5.154 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,-----
- 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzysta trzy) akcje imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,----
- 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) akcje imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,----
- 35.700 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcje imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,----
- 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcje imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii I są uprzywilejowane

- w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w § 20 poniżej; -----
- 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii J są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w § 20 poniżej; -----
  - 2.683 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym.----
- 3.** Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----
- 4.** Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.900 (piętnastu tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2020 r., prawa do objęcia akcji serii K.”.-----

## **§ 8.**

### **Akcje**

- 1.** Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
- 2.** Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela wymagana jest dodatkowo zgoda Montis Capital oraz Leonarto Alfa (w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Brak uzyskania zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie traktowane jako

naruszenie zasad i ograniczeń w rozporządzaniu akcjami Spółki przewidzianych w statucie Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. -----

3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. -----
4. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dot. obowiązku dematerializacji akcji). Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.-----
5. Spółka samodzielnie wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

## **§ 9.**

### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub automatycznie w sposób wskazany w ust.3 poniżej (umorzenie automatyczne). -----
2. Z zastrzeżeniem ust.3 poniżej, umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarżane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu automatycznemu. Umorzenie automatyczne następuje w chwili ziszczenia się następujących zdarzeń: -----

- a) Z chwilą doręczenia Spółce przez Montis Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna alternatywna spółka inwestycyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000752451 („**Montis Capital**”), pisemnego oświadczenia z żądaniem umorzenia akcji Spółki posiadanych przez Montis Capital wraz z dołączonym wezwaniem PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1449), przy czym oświadczenie to może zostać złożone w przypadkach oraz na warunkach wskazanych w umowie akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2020 r., której stroną jest m.in. Montis Capital oraz Spółka („**Umowa Akcjonariuszy**”). Akcje Spółki zostaną umorzone za wynagrodzeniem, które będzie równe wartości wkładu wniesionego przez Montis Capital na objęcie akcji Spółki powiększonego o odsetki ustawowe liczone od dnia, w którym Spółka otrzymała od Montis Capital środki tytułem objęcia akcji lub -----
- b) Z chwilą doręczenia Spółce przez Montis Capital pisemnego oświadczenia z żądaniem umorzenia akcji danego Akcjonariusza, przy czym oświadczenie to może zostać złożone przez Montis Capital w przypadku naruszenia przez danego Akcjonariusza zasad i ograniczeń w rozporządzaniu akcjami Spółki przewidzianych w statucie Spółki. Akcje zostaną umorzone za wynagrodzeniem, które będzie równe wartości przypadających na akcje danego Akcjonariusza aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości, umorzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie b) nie dotyczy 15 913 akcji serii F posiadanych przez akcjonariusza Jana Melera, akcji posiadanych przez Leonarto Alfa Spółka akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000804307 (zwana dalej „**Leonarto Alfa**”) lub, w zakresie w jakim stanowią 15 913 akcji serii F nabytych od Jana Melera - akcji Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA spółka komandytowa (KRS 0000694303) lub Leonarto VC Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością (KRS 0000696758) lub Leonarto Funds SCSp specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale) prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B234200 lub spółki których beneficjentem rzeczywistym lub jedynymi wspólnikami/akcjonariuszami są Konrad Pankiewicz (PESEL 77092612372) i/lub podmioty przez niego kontrolowane zgodnie z umowami zawartymi przed dniem zawarcia Umowy Akcjonariuszy.-----

4. Po ziszczeniu się zdarzenia skutkującego automatycznym umorzeniem akcji Spółki zarząd Spółki niezwłocznie podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. --

## **§ 10.**

### **Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji nie stanowi inaczej, z zastrzeżeniem, że prawo poboru przysługujące Założycielom (zdefiniowanym w §13 ust.2 pkt a) poniżej), Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr 0000292790) oraz PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) nie może zostać wyłączone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----



## § 11.

### Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

## § 12.

### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Ponadto, Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr 0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773), Montis Capital, Leonarto Alfa oraz Założycielom będzie przysługiwać osobiste prawo do żądania od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
5. Z zastrzeżeniem ust.6 poniżej, wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane będą bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają większości kwalifikowanej, pod warunkiem obecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Montis Capital oraz Leonarto Alfa ,z zastrzeżeniem że w przypadku nieobecności Montis Capital lub odpowiednio Leonarto Alfa na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, jego obecność na następnym

posiedzeniu Walnego Zgromadzenia prawidłowo zwołanym co najmniej na 30 (trzydzieści) dni od daty pierwszego zwołania, nie jest wymagana dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

6. Następujące sprawy Spółki będą wymagały, aby za daną uchwałą głosowali Montis Capital oraz Leonarto Alfa, przy równoczesnym spełnieniu wymogów przewidzianych na gruncie Kodeksu spółek handlowych, przy czym głosowanie Montis Capital oraz Leonarto Alfa za uchwałą nie będzie wymagane do ich skutecznego podjęcia, jeśli uchwały te podejmowane będą na tym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, na którym obecność Leonarto Alfa lub Montis Capital nie jest wymagana dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia: -----

- (a) zmiana statutu Spółki; -----
- (b) podział zysku lub pokrycie straty Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
- (c) wypłata dywidendy lub wypłata zaliczki na poczet przewidywanego zysku Spółki, a także ustalenie dnia dywidendy; -----
- (d) ustalenie sposobu dysponowania zyskiem, który nie został przeznaczony na wypłatę Akcjonariuszom; -----
- (e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za jej ubiegły rok obrotowy;
- (f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- (g) umorzenie, uprzywilejowanie lub obciążenie Akcji w Spółce; -----
- (h) jakakolwiek zmiana formy prawnej Spółki, w szczególności przekształcenie Spółki w inną spółkę lub połączenie Spółki z inną spółką; -----
- (i) emisja obligacji przez Spółkę; -----
- (j) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie (w tym ograniczonym prawem rzeczowym) przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; -----
- (k) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkownika wieczystego; -----

- (l) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz powołanie lub odwołanie likwidatorów innych niż członkowie Zarządu (z zastrzeżeniem wyłącznego prawa bezpośredniego powoływania i odwoływania likwidatorów przez uprawnionych akcjonariuszy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutu Spółki, według zasad obowiązujących przy powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu); -
- (m) dalsze istnienie Spółki w sytuacji, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych; -----
- (n) powołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przewidzianych w statucie Spółki; -----
- (o) wszelkie kwestie, w sprawie których uchwały będą podejmowane w trybie art. 384 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 13.

#### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Z zastrzeżeniem ust.8 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 3 (trzech) członków powoływanych w następujący sposób: -----
  - (a) tak długo jak Paweł Biernat, Mateusz Kotwicki, Jan Meler oraz Konrad Krajewski („Założyciele”) będą pozostawali akcjonariuszami Spółki, będzie im przysługiwać prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wykonywane łącznie) powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; -----
  - (b) tak długo jak Montis Capital będzie pozostawał akcjonariuszem Spółki, będzie mu przysługiwać prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych) powoływania i

odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----

(c) tak długo jak Leonarto Alfa będzie pozostawał akcjonariuszem Spółki, będzie mu przysługiwać prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych) powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadku zbycia wszystkich posiadanych akcji przez jednego lub kilku Założycieli, uprawnienia osobiste, o którym mowa w niniejszym §13, wykonywane są przez pozostałych Założycieli będących akcjonariuszami Spółki. Uprawnienia osobiste, o którym mowa w niniejszym §13, wygasają w przypadku zbycia akcji Spółki przez ostatniego z Założycieli. -----

4. Uprawnienie osobiste danego akcjonariusza Spółki, wskazane w ust.2 powyżej, może zostać wykonane po uprzednim wygaśnięciu mandatu Dotychczasowego Członka Rady (bez względu na przyczynę tego wygaśnięcia), co do którego danemu akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do jego odwołania zgodnie z ust. 7 poniżej. -----

5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych danego akcjonariusza, o których mowa w ust.2 i 7 powyżej, właściwego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podejmowana będzie jednomyślnie w obecności całego kapitału zakładowego. -----

6. Każdy z członków Rady Nadzorczej może w dowolnym czasie zostać odwołany przez osobę lub podmiot, który go powołał, z zastrzeżeniem ust.7 poniżej. -----

7. W odniesieniu do członków Rady Nadzorczej powołanych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwał nr 11,12,13 z dnia 15 maja 2020 r. („Dotychczasowi Członkowie Rady”): -----

- (a) Założycielom przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania jednego z Dotychczasowych Członków Rady w osobie Mateusza Kotwickiego i powołania na jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w §13 ust.2 pkt (a) powyżej, -----
- (b) Montis Capital przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania jednego z Dotychczasowych Członków Rady w osobie Tomasza Ponińskiego i powołania na jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w §13 ust.2 pkt (b) powyżej , -----
- (c) Leonarto Alfa przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania jednego z Dotychczasowych Członków Rady w osobie Beaty Turlejskiej - Zduńczyk i powołania na jej miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w §13 ust.2 pkt (c) powyżej. -----

**8.** W sytuacji gdyby wybór Rady Nadzorczej odbył się w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to w takim przypadku Montis Capital, tak długo jak będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki, przysługiwać będzie prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych) powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niezależnie od członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Postanowienia ust.9 poniżej stosuje się odpowiednio. -----

**9.** Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Założycieli, Montis Capital lub Leonarto Alfa będzie dokonywane każdorazowo na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Spółki. Powołanie i odwołanie każdego członka Rady Nadzorczej przez Założyciela, Montis Capital lub Leonarto Alfa stanie się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wraz z pisemną zgodą danej osoby na objęcie stanowiska członka Rady Nadzorczej). W przypadku odmowy odbioru przez Spółkę

zawiadomienia bądź bezskutecznego upływu drugiego awiza – za dzień doręczenia zawiadomienia przyjmuje się datę odmowy odbioru przesyłki przez Spółkę lub upływ 14 (czternastu) dni licząc od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia przesyłki. -----

**10.** W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub niespełniania przez członka Rady Nadzorczej przesłanek zdolności do pełnienia tej funkcji określonych we właściwych przepisach prawa, Założyciele, Montis Capital lub Leonarto Alfa uzupełni skład Rady Nadzorczej przez powołanie nowego członka w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zajścia któregokolwiek z powyższych zdarzeń. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej w powyższym terminie uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. Osoba powołana w ten sposób przez Walne Zgromadzenie może być w każdym czasie odwołana przez podmiot uprawiony, pod warunkiem równoczesnego powołania do Rady Nadzorczej osoby w jej miejsce. -----

**11.** Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na trwające 3 (trzy) lata, indywidualne kadencje. -----

**12.** Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane i odbywane w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 2 (dwa) miesiące. Każdy członek Rady Nadzorczej będzie miał prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, posiedzenia będą też mogły być zwoływane przez Zarząd, w drodze pisemnych zawiadomień lub zawiadomień wysłanych drogą mailową, na adresy e-mail wskazane uprzednio przez członków Rady Nadzorczej w pisemnych pod rygorem nieważności oświadczeniach skierowanych do Spółki i do wiadomości Montis Capital oraz Leonarto Alfa, do wszystkich członków zwoływanej Rady Nadzorczej.-----

**13.** Członkowie Rady Nadzorczej będą informowani o każdym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym terminem takiego posiedzenia. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierać będzie agendę posiedzenia oraz dokumenty i materiały związane z poszczególnymi punktami porządku obrad. Termin ten nie będzie musiał być

dochowany, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni i każdy z nich wyrazi na to zgodę. -----

**14.**Rada Nadzorcza, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał, może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia: -----

(a) za pośrednictwem telefonu lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w takiej telekonferencji mogą się wzajemnie słyszeć i ze sobą rozmawiać; uchwała taka zostanie następnie odnotowana w protokole, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w telekonferencji nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym odbyła się telekonferencja; w przypadku uchybienia terminowi 5 (pięciu) dni roboczych, uchwałę podjętą w wyżej określony sposób uznaje się za niepodjętą; lub -----

(b) w drodze obiegowego głosowania pisemnego zarządzanego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej; w wypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest przez przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostałym członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej, a uchwałę uznaje się za podjętą, jeżeli zostanie podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej; lub -----

(c) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

**15.** Z zastrzeżeniem ust.16 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o danym posiedzeniu oraz obecności członka Rady Nadzorczej wybranego przez Montis Capital oraz Leonarto Alfa, z zastrzeżeniem że w przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wybranego przez Montis Capital lub odpowiednio Leonarto Alfa na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jego obecność na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej prawidłowo zwołanym co najmniej na 30 (trzydzieści) dni od daty pierwszego zwołania, nie jest

wymagana dla ważności uchwał Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**16.** Następujące sprawy Spółki będą należały do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej oraz będą wymagały, aby za daną uchwałą Rady Nadzorczej głosowali członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Montis Capital oraz Leonarto Alfa, przy czym głosowanie Montis Capital oraz Leonarto Alfa za uchwałą nie będzie wymagane do ich skutecznego podjęcia, jeśli uchwały te podejmowane będą na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.15 powyżej, na którym obecność Leonarto Alfa lub Montis Capital nie jest wymagana dla ważności uchwał Rady Nadzorczej: -----

- (a) zatwierdzanie biznes planu, budżetu oraz planu inwestycyjnego Spółki, a także zatwierdzenia zmian lub istotnych odstępstw od tych dokumentów;
- (b) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy pożyczki, umowy kredytowej lub innej umowy finansowania o podobnym charakterze; -----
- (c) wyrażanie zgody na przedłużenie lub przedterminowe spłacenie przez Spółkę jakiegokolwiek pożyczki, kredytu, gwarancji lub poręczenia oraz na przedterminowe umorzenie jakichkolwiek instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, gdy ich wartość przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, chyba że zostało przewidziane w budżecie i odbywa się w zwykłym toku działalności Spółki; -----
- (d) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów Spółki, których łączna wartość księgowa przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, chyba że zostało przewidziane w budżecie i odbywa się w zwykłym toku działalności Spółki lub dotyczy realizacji przez Spółkę usług dla firm zewnętrznych, o ile usługi te nie dotyczą i pozostają bez wpływu na technologie opracowywane i rozwijane przez Spółkę na dzień zawarcia danej umowy oraz możliwość



- dalszego rozwoju i komercjalizacji tych technologii, do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);-----
- (e) wyrażanie zgody zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie Praw Własności Intelektualnej (zdefiniowanych w Umowie Akcjonariuszy) lub jakiegokolwiek ich części, jak również na udzielenie licencji wyłącznej na Własność Intelektualną (zdefiniowaną w Umowie Akcjonariuszy); ---
  - (f) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta Spółki; -----
  - (g) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych z jej akcjonariuszem lub członkiem Zarządu oraz Podmiotami Powiązаныmi (zdefiniowanymi w Umowie Akcjonariuszy) jej akcjonariusza lub członka Zarządu, jak również na wszelkie zmiany do takich umów; -----
  - (h) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym;-----
  - (i) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy; -----
  - (j) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
  - (k) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki, spółek zależnych od Spółki, filii i innych jednostek organizacyjnych Spółki w kraju i za granicą;-----
  - (l) wyrażanie zgody na poręczenie przez Spółkę prawidłowego wykonania zobowiązania przez osobę trzecią, a także na wystawienie przez Spółkę weksła, czeku, akredytywy, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji);-----
  - (m) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, złożenie przez Spółkę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

- poboru takich udziałów, akcji lub jednostek uczestnictwa nabycie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek papierów wartościowych, walut obcych lub instrumentów finansowych, a w tym zawieranie kontraktów terminowych lub opcji, za wyjątkiem nabycia walut obcych w celu spłaty istniejących zobowiązań, a także nabycie akcji własnych Spółki; -----
- (n) uchwalenie lub uchylenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz wprowadzanie zmian do obowiązującego regulaminu Rady Nadzorczej;
  - (o) wyrażenie zgody na uchwalenie lub uchylenie regulaminu Zarządu oraz na wprowadzanie zmian do obowiązującego regulaminu Zarządu; -----
  - (p) podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy lub prowadzenia sporu, o których mowa w art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - (q) zatwierdzanie planów naprawczych Spółki; -----
  - (r) wyrażanie zgody na zobowiązanie do rozporządzenia prawem lub składnikiem majątkowym Spółki, rozporządzenie prawem lub składnikiem majątkowym Spółki lub zaciągnięcie zobowiązania finansowego (w ramach sprzedaży, zamiany, darowizny, zapłaty za dostawę, usługi, licencje, towary lub materiały lub inne o podobnym charakterze) o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takie jest zaplanowane w budżecie lub dotyczy realizacji przez Spółkę usług dla firm zewnętrznych;, o ile usługi te nie dotyczą i pozostają bez wpływu na technologie opracowywane i rozwijane przez Spółkę na dzień zawarcia danej umowy oraz możliwość dalszego rozwoju i komercjalizacji tych technologii, do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
  - (s) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę jakichkolwiek aktywów (w tym zwłaszcza rzeczy, praw majątkowych) o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, w okresie jednego roku

obrotowego, chyba że było to ujęte w budżecie lub dotyczy realizacji przez Spółkę usług dla firm zewnętrznych; o ile usługi te nie dotyczą i pozostają bez wpływu na technologie opracowywane i rozwijane przez Spółkę na dzień zawarcia danej umowy oraz możliwość dalszego rozwoju i komercjalizacji tych technologii, do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);-----

- (t) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej, na mocy której beneficjentem będzie Spółka, lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
- (u) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przewidzianych w statucie Spółki; -----
- (v) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki niemogących sprawować swoich czynności, przy czym za ważny powód mogą zostać uznane wyłącznie następujące sytuacje: -----
  - (i) w stosunku do członka Zarządu orzeczony zostanie środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile możliwość zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej są niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy Akcjonariuszy i obowiązującego wówczas statutu Spółki; -----
  - (ii) z przyczyn zdrowotnych, jeśli przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy nieprzerwanie członek Zarządu nie będzie w stanie faktycznie sprawować funkcji członka Zarządu; -----
- (w) zatwierdzanie programów motywacyjnych. -----

## § 14.

### Zarząd

1. Zarząd będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. Przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności, która wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd wystąpi do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej o wydanie takiej zgody. W szczególności, Zarząd nie podejmie żadnej czynności, o których mowa w §12 ust.6, bez uprzedniego uzyskania stosownej zgody Walnego Zgromadzenia, ani żadnej czynności, o których mowa w §13 ust. 16 bez uprzedniego uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd będzie składał się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na trwające 3 (trzy) lata indywidualne kadencje, w następujący sposób: -----
  - (a) tak długo jak Założyciele będą pozostawać akcjonariuszami Spółki, będzie im przysługiwać prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wykonywane łącznie) powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; -----
  - (b) tak długo jak Montis Capital będzie pozostawał akcjonariuszem Spółki, będzie mu przysługiwać prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych) powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu do spraw finansowych (CFO) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. -----
3. W przypadku zbycia wszystkich posiadanych akcji przez jednego lub kilku Założycieli, uprawnienia osobiste, o których mowa w niniejszym §14, wykonywane są przez pozostałych Założycieli będących akcjonariuszami Spółki. Uprawnienia osobiste, o których mowa w niniejszym §14, wygasają w przypadku zbycia akcji Spółki przez ostatniego z Założycieli. -----
4. Każdy z członków Zarządu może w dowolnym czasie zostać odwołany przez osobę lub podmiot, który go powołał. W przypadku wygaśnięcia uprawnień osobistych, o

których mowa w ust. 2 powyżej, właściwego członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu, podjęta w trybie art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych, podejmowana będzie jednomyślnie w obecności całego kapitału zakładowego. -----

5. Założyciele są uprawnieni do wykonania uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust.2 pkt (a) powyżej, w odniesieniu do 1 (jednego) z 2 (dwóch) członków Zarządu pod warunkiem uprzedniego wygaśnięcia mandatu Pana Pawła Biernata (bez względu na przyczynę wygaśnięcia) pozostającego Prezesem Zarządu Spółki na dzień 15 maja 2020 r. Powołanie drugiego członka Zarządu w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust.2 pkt (a) powyżej, nie jest uzależnione od spełnienia się przesłanki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Ponadto tak długo jak Założyciele będą pozostawać akcjonariuszami Spółki, będzie im przysługiwać prawo (jako uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wykonywane łącznie) odwołania z Zarządu oraz z pełnionej funkcji Pana Pawła Biernata pozostającego Prezesem Zarządu Spółki na dzień 15 maja 2020 r. -----
6. Powołanie oraz odwołanie członka Zarządu przez Założycieli lub Montis Capital będzie dokonywane każdorazowo na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Spółki. Powołanie i odwołanie każdego członka Zarządu przez Założycieli lub Montis Capital stanie się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wraz z pisemną zgodą danej osoby na objęcie stanowiska członka Zarządu). W przypadku odmowy odbioru przez Spółkę zawiadomienia bądź bezskutecznego upływu drugiego awiza – za dzień doręczenia zawiadomienia przyjmuje się datę odmowy odbioru przesyłki przez Spółkę lub upływ 14 (czternastu) dni licząc od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia przesyłki. -----
7. Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób: -----
  - (a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Spółka będzie reprezentowana przez jednego członka Zarządu; -----
  - (b) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 1 (jednej) osoby: ---

- (i) gdy nie zostanie powołany Wiceprezes Zarządu - Spółka będzie reprezentowana przez członka Zarządu działającego samodzielnie;
- (ii) gdy zostanie powołany Wiceprezes Zarządu – Spółka będzie reprezentowana przez co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu, działających łącznie. -----

## § 15.

### **Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami**

#### **1. Ograniczenie zbywania i obciążania akcji Spółki. -----**

- (a) Jakiegokolwiek zbycie lub obciążenie akcji, jeżeli ma być skuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy, musi być dokonane zgodnie z procedurami i ograniczeniami przewidzianymi w Umowie Akcjonariuszy oraz w Statucie Spółki. Strony takich transakcji (lub jedna ze stron) niezwłocznie zawiadomią o tym Spółkę na piśmie i dostarczą Spółce rzetelne dowody potwierdzające fakt, iż zachowano pełną zgodność i przestrzegano wszystkich właściwych procedur przewidzianych w Umowie Akcjonariuszy i Statucie Spółki. -----
- (b) Zbycie lub obciążenie akcji z naruszeniem postanowień Umowy Akcjonariuszy lub naruszeniem Statutu Spółki będzie bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy. W takim przypadku Spółka nie dokona żadnych wpisów w księdze akcyjnej Spółki zgodnie z artykułem 341 Kodeksu spółek handlowych, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dot. obowiązku dematerializacji akcji) dodatkowo podmiot prowadzący nie dokona wpisu do rejestru akcjonariuszy. -----
- (c) Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, o których mowa w ust.2 poniżej nie mają zastosowania do transakcji zbycia akcji przez Montis Capital dokonanego na wezwanie PFR Otwarte Innowacje Fundusz

Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 1449) w przypadkach wskazanych w Umowie Akcjonariuszy. -----

**2. Postanowienia dotyczące Lock-up.** -----

(a) Z zastrzeżeniem postanowień punktu (b) poniżej, postanowień dotyczących Prawa Pociągnięcia do Sprzedaży (*Drag Along*) oraz transakcji zbycia wszystkich posiadanych akcji przez Mateusza Kotwickiego na rzecz Konrada Krajewskiego, Założyciele zobowiązują się, bez zgody Montis Capital, nie zbywać akcji przez okres w jakim Montis Capital pozostaje akcjonariuszem Spółki, nie dłużej jednak niż 3 (trzy) lata od dnia zawarcia Umowy Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości ograniczenie wskazane w niniejszym punkcie (a) nie dotyczy zbycia 15 913 akcji serii F posiadanych przez akcjonariusza Jana Melera na rzecz: Leonarto Alfa lub Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA spółka komandytowa (KRS 0000694303) lub Leonarto VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000696758) lub Leonarto Funds SCSp specjalna spółka komandytowa (*société en commandite spéciale*) prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B234200 lub spółki której beneficjentem rzeczywistym lub jedynymi wspólnikami/akcjonariuszami są Konrad Pankiewicz (PESEL 77092612372) i/lub podmioty przez niego kontrolowane. -----

(b) Na wniosek danego Założyciela, Montis Capital będzie miał prawo wyłączyć poszczególne transakcje spod zakazu lub ograniczenia rozporządzania akcjami, o którym mowa w niniejszym ust.2, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do danego wnioskodawcy, z kopią do pozostałych akcjonariuszy oraz Spółki.

**3. Zbycie akcji Spółki może obejmować część lub wszystkie posiadane przez akcjonariusza akcje Spółki.** -----

4. Jedyną dopuszczalną formą zbycia akcji jest sprzedaż w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Pozostałe formy zbycia akcji Spółki wymagają uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały podjętej jednomyślnie. -----
5. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego §15 żadne zbycie akcji nie będzie skuteczne względem Spółki i akcjonariuszy, jeżeli przed takim zbyciem osoba, na rzecz której nastąpić ma rozporządzenie nie przystąpi do Umowy Akcjonariuszy poprzez złożenie oświadczenia, w formie z podpisami poświadczonymi notarialnie, o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy i nie doręczy go Spółce, co stanowić będzie jednoczesne doręczenie wszystkim akcjonariuszom oraz Spółce. -----
6. Z zastrzeżeniem braku utraty Kontroli (w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy) nad podmiotem na rzecz którego nastąpi zbycie akcji w okresie, w którym podmiot na rzecz którego nastąpi zbycie akcji na zasadach opisanych w niniejszym §15 ust. 6 pozostanie stroną Umowy Akcjonariuszy, zbycie akcji Spółki przez Montis Capital, Założycieli lub Leonarto Alfa, na rzecz ich podmiotów 100% zależnych, nie będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z niniejszego §15, pod warunkiem uprzedniego doręczenia Spółce przez taki podmiot zależny oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Akcjonariuszy (w tym zwłaszcza w zakresie niezbędnym do zapewnienia, że zbycie akcji przez ten podmiot zależny będzie podlegać ograniczeniom wynikającym z niniejszego §15). -----
7. Zbycie akcji Spółki przez Zibi S.A. (KRS nr 0000292790) lub PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) na rzecz Montis Capital nie podlega ograniczeniom wynikającym z niniejszego §15 oraz §16. -----
8. Zbycie akcji Spółki przez PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) na rzecz:-----
  - a. Podmiotu Kontrolowanego przez Koinwestora 1 (t.j. PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773)), pod warunkiem (i) tożsamości beneficjentów rzeczywistych takiego Pomiotu Kontrolowanego i PZW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (numer RFI 773), (ii) zgody Montis Capital, oraz (iii) przystąpienia przez taki podmiot trzeci do Umowy



Akcjonariuszy (w charakterze Inwestora Rundy A), Umowy Inwestycyjnej Koinwestorów (w charakterze koinwestora) oraz umowy koinwestycyjnej zawartej przez PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w charakterze koinwestora); -----

- b. podmiotu trzeciego w celu spełnienia wymogów dotyczących polityki inwestycyjnej PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) i wynikających z niej ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, pod warunkiem (i) przeprowadzenia badania due diligence takiego podmiotu trzeciego, zgodnie z wymogami Inwestora Publicznego, (ii) zgody Montis Capital, warunkowanej zgodą Inwestora Publicznego, oraz (iii) przystąpienia przez taki podmiot trzeci do Umowy Akcjonariuszy (w charakterze Inwestora Rundy A), Umowy Inwestycyjnej Koinwestorów (w charakterze koinwestora) oraz umowy koinwestycyjnej zawartej przez PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w charakterze koinwestora), -----

nie podlega ograniczeniom wynikającym z §16. -----

Na potrzeby niniejszego §15 ust. 8 terminy „Podmiot Kontrolowany przez Koinwestora 1”, „Inwestor Publiczny, „Inwestorzy Rundy A”, „Umowa Inwestycyjna Koinwestorów” będą rozumiane zgodnie z Umową Akcjonariuszy. ---

## § 16.

### **Prawo Pierwszeństwa. Prawo Przyłączenia.**

1. Z zastrzeżeniem §15 ust.2 powyżej0, zbycie akcji pomiędzy Akcjonariuszami według stanu na dzień zawarcia Umowy Akcjonariuszy oraz Montis Capital nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom, w tym Prawu Pierwszeństwa i Prawu Przyłączenia. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Przyłączenia nie stosuje się do transakcji zbycia przez Jana Melera 15 913 akcji Spółki serii F na rzecz Leonarto Alfa. -----

2. Z zastrzeżeniem §15 ust.2, ust. 7, ust. 8 powyżej, §16 ust.1 powyżej 0 oraz możliwości zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki przez Mateusza Kotwickiego na rzecz Konrada Krajewskiego, każdy akcjonariusz („**Osoba Zbywająca**”), z wyłączeniem akcjonariuszy posiadających nie więcej niż 1,3% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, w przypadku zamiaru sprzedaży akcji Spółki na rzecz innej osoby („**Osoby Nabywającej**”), zobowiązuje się zagwarantować: -----
- (a) pozostałym akcjonariuszom - prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji z pierwszeństwem przed Osobą Nabywającą i na takich samych warunkach jak ona („**Prawo Pierwszeństwa**”) oraz -----
  - (b) Montis Capital, Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr 0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) oraz Leonarto Alfa prawo sprzedaży wszystkich posiadanych akcji na rzecz Osoby Nabywającej i na takich samych warunkach jak Osoba Zbywająca („**Prawo Przyłączenia**”). -----
3. Prawo do nabycia akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa może zostać również zrealizowane przez Montis Capital oraz Leonarto Alfa poprzez wskazanie osoby lub podmiotu, który wykona Prawo Pierwszeństwa w zakresie przysługującym Montis Capital lub odpowiednio Leonarto Alfa, zamiast niego, na zasadach określonych w niniejszym §16. W takim przypadku, taka osoba lub podmiot zobowiązani będą przystąpić do Umowy Akcjonariuszy. -----
4. Prawo do nabycia akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa może zostać również zrealizowane przez PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) poprzez wskazanie podmiotu, który wykona Prawo Pierwszeństwa w zakresie przysługującym PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773), zamiast niego, na zasadach określonych w niniejszym §16, w przypadku spełnienia poniższych warunków:-----
- a. w odniesieniu do Podmiotu Kontrolowanego przez Koinwestora 1 (t.j. PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773)), pod warunkiem (i) tożsamości beneficjentów rzeczywistych takiego Pomiotu Kontrolowanego i

PZW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (numer RFI 773), (ii) zgody Montis Capital, oraz (iii) przystąpienia przez taki Podmiot Kontrolowany do Umowy Akcjonariuszy (w charakterze Inwestora Rundy A) oraz umowy koinwestycyjnej zawartej przez PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w charakterze koinwestora);-----

- b. w odniesieniu do podmiotu trzeciego w celu spełnienia wymogów dotyczących polityki inwestycyjnej PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) i wynikających z niej ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, pod warunkiem (i) przeprowadzenia badania due diligence takiego podmiotu trzeciego, zgodnie z wymogami Inwestora Publicznego, (ii) zgody Montis Capital, warunkowanej zgodą Inwestora Publicznego, oraz (iii) przystąpienia przez taki podmiot trzeci do Umowy Akcjonariuszy (w charakterze Inwestora Rundy A) oraz umowy koinwestycyjnej zawartej przez PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w charakterze koinwestora). -----

Na potrzeby niniejszego §16 ust. 4 terminy „Podmiot Kontrolowany przez Koinwestora 1”, „Inwestor Publiczny, „Inwestorzy Rundy A”, „Umowa Inwestycyjna Koinwestorów”, będą rozumiane zgodnie z Umową Akcjonariuszy. ---

5. W celu wykonania zobowiązania określonego w ust.2 powyżej, Osoba Zbywająca powinna zawiadomić odpowiednio pozostałych akcjonariuszy Spółki („**Osobę Uprawnioną**”) (przy czym w przypadku realizacji Prawa Przyłączenia przez Osobę Uprawnioną rozumie się Montis Capital, Zibi Spółka Akcyjna (KRS nr 0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) oraz Leonarto Alfa), przysyłając im, przed planowaną sprzedażą akcji, zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji, które powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia**”). Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia powinno zawierać pod rygorem bezskuteczności: -----
- (a) imię i nazwisko albo nazwę bądź firmę Osoby Nabywającej; -----
- (b) adres Osoby Nabywającej; -----

- (c) liczbę akcji zbywanych („**Akcje Zbywane**”); -----
- (d) cenę sprzedaży za 1 (jedną) Akcję Zbywaną oferowaną przez Osobę Nabywającą na rzecz Osoby Zbywającej („**Cena Sprzedaży Jednej Akcji**”); -----
- (e) numer i kod SWIFT rachunku bankowego Osoby Zbywającej; -----
- (f) wszystkie istotne warunki potencjalnej sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Nabywającej; -----
- (g) następującą klauzulę podpisaną przez Osobę Zbywającą: „*Niniejsze Zawiadomienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Uprawnionej. Wszelkie terminy użyte w niniejszym Zawiadomieniu powinny być interpretowane zgodnie ze statutem spółki Biotts S.A. (“Statut”). Niniejsze Zawiadomienie składane jest w związku ze Statutem i w związku z tym Statutem powinno być interpretowane. Postanowienia Statutu stosuje się do wprost do niniejszego Zawiadomienia.*”; -----
- (h) ofertę złożoną przez Osobę Nabywającą na rzecz każdej z Osób Uprawnionych, sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dotyczącą nabycia od Osób Uprawnionych wszystkich posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym Spółki w zamian za zapłatę Ceny („**Oferta Przyłączenia**”) oraz następującą klauzulę podpisaną przez Osobę Nabywającą: „*Niniejsza Oferta Przyłączenia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego zawarcia umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych na rzecz Osoby Uprawnionej. Wszelkie terminy użyte w niniejszej Ofercie Przyłączenia powinny być interpretowane zgodnie ze statutem spółki Biotts S.A. (“Statut”). Niniejsza Oferta Przyłączenia składana jest w związku ze Statutem i w związku z tym Statutem powinna być interpretowana. Postanowienia Statutu stosuje się do wprost do niniejszej Oferty Przyłączenia.*” -----

6. Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia stanowi nieodwołalną ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego: -----

- (a) sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Uprawnionej złożoną przez Osobę Zbywającą; oraz -----
- (b) nabycia Akcji przysługujących Osobom Uprawnionym złożoną przez Osobę Nabywającą; -----  
- na warunkach tam określonych i zgodnie z postanowieniami ---statutu Spółki. -----

7. W terminie 3 (trzech) miesięcy od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Osoba Uprawniona może: -----

- a) skorzystać z Prawa Pierwszeństwa, składając Osobie Zbywającej z kopią do Osoby Nabywającej oraz pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu oferty sprzedaży Akcji od Osoby Zbywającej na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”); albo -----
- b) skorzystać z Prawa Przyłączenia, składając Osobie Nabywającej z kopią do Osoby Zbywającej i pozostałych Osób Uprawnionych oświadczenie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności o przyjęciu Oferty Przyłączenia na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia Akcji („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”), z zastrzeżeniem że Prawo Przyłączenia powinno być wykonane w odniesieniu do wszystkich Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną; -----  
- przy czym niezłożenie przez Osobę Uprawnioną Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa albo Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za rezygnację przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa i Prawa Przyłączenia. -----

8. Jeżeli żadna z Osób Uprawnionych nie złożyła w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa ani Oświadczenia o Wykonaniu Prawa

Przyłączenia, Osoba Zbywająca będzie uprawniona do sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz Osoby Nabywającej na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia i w terminie 1 (jednego) miesiąca od upływu trzymiesięcznego terminu. -----

9. W przypadku skorzystania przez Osobę Uprawnioną z Prawa Pierwszeństwa oraz z chwilą złożenia Osobie Zbywającej Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa dochodzi między tą Osobą Uprawnioną a Osobą Zbywającą do zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych (z wyłączeniem skutku rozporządzającego) na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia i zgodnie postanowieniami statutu Spółki. -----
10. W przypadku skorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jedną Osobę Uprawnioną, nabywają one Akcje Zbywane proporcjonalnie do sumy akcji Spółki posiadanych przez każdą z nich (z wyłączeniem akcji posiadanych przez Osobę Zbywającą), przy czym jeżeli Osobom Uprawnionym przysługuje ułamkowa część akcji zbywanej, cała ta akcja zbywana (stanowiąca sumę ułamkowych części akcji zbywanej) przysługuje tej Osobie Uprawnionej, która posiada więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, a jeżeli udział ten jest równy – Osobie Uprawnionej, która pierwsza złożyła Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. -----
11. Prawo Pierwszeństwa powinno być wykonane wobec wszystkich Akcji Zbywanych, także w przypadku gdy którakolwiek z Osób Uprawnionych zrzeknie się go. -----
12. W przypadku: -----
  - a) nieskorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez żadną z Osób Uprawnionych; oraz -----
  - b) skorzystania przez którąkolwiek z Osób Uprawnionych z Prawa Przyłączenia; -----
    - z chwilą złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Przyłączenia przez Osobę Uprawnioną na rzecz Osoby Nabywającej dochodzi między nimi do zawarcia umowy sprzedaży akcji („**Akcje Przyłączane**”), z wyłączeniem

skutku rozporządzającego, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o  
Zamiarze Zbycia i zgodnie z postanowieniami statutu Spółki. -----

13. Osoba Zbywająca będzie miała prawo do sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz  
Osoby Nabywającej po zapłacie przez Osobę Nabywającą całości Ceny sprzedaży  
za wszystkie Akcje Przyłączane na rzecz każdej Osoby Uprawnionej. -----

## § 17.

### Dalsze postanowienia dotyczące przeniesienia tytułu do akcji

1. Na potrzeby §16 powyżej oraz niniejszego §17, Strony postanawiają zdefiniować  
następujące zwroty: -----
- a) „Zbywca” oznacza: -----
- i. Osobę Zbywającą sprzedającą Akcje Zbywane na rzecz Osoby Uprawnionej w wyniku wykonania przez tą ostatnią Prawa Pierwszeństwa; -----
  - ii. Osobę Uprawnioną sprzedającą Akcje Przyłączane na rzecz Osoby Nabywającej w wyniku skorzystania przez tą pierwszą z Prawa Przyłączenia; -----
- b) „Nabywca” oznacza: -----
- i. Osobę Uprawnioną nabywającą Akcje Zbywane od Osoby Zbywającej w wyniku wykonania przez tą pierwszą Prawa Pierwszeństwa; -----
  - ii. Osobę Nabywającą nabywającą Akcje Przyłączane od Osoby Uprawnionej w wyniku skorzystania przez tą ostatnią z Prawa Przyłączenia; -----
- c) „Transakcja” oznacza sprzedaż akcji Spółki przez Zbywcę na rzecz Nabywcy w wyniku Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia. -----

- d) „Cena” oznacza cenę sprzedaży płatną przez Nabywcę na rzecz Zbywcy w wyniku Transakcji stanowiącą iloczyn Ceny Sprzedaży Jednej Akcji oraz liczby akcji nabywanych przez Nabywcę od Zbywcy w ramach Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia (w zależności od przypadku). -----
2. Zapłata Ceny powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia Transakcji.  
Zapłata Ceny powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Zbywcy. -----
  3. Jeżeli Nabywca nie zapłaci Ceny w terminie jej wymagalności, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zbywcy dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zbywcy wobec Nabywcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----
  4. Jeżeli Nabywca nie zapłaci Ceny w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia jej wymagalności, Zbywca będzie uprawniony do odstąpienia od Transakcji w terminie 30 (trzydziestu) kolejnych dni od bezskutecznego upływu 1 (jednego) miesiąca od dnia wymagalności zobowiązania do zapłaty Ceny, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zbywcy wobec Nabywcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----
  5. Tytuł do akcji przechodzi ze Zbywcy na Nabywcę z chwilą zapłaty przez tego ostatniego na rzecz tego pierwszego całości Ceny za wszystkie nabywane akcje (wraz z ewentualnymi odsetkami), z zastrzeżeniem, że od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dot. obowiązku dematerializacji akcji) do przeniesienia tytułu prawnego do akcji niezbędne będzie także dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy Spółki. -----
  6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących Umowy Akcjonariuszy, Zbywca nie będzie zobowiązany do składania wobec Nabywcy żadnych oświadczeń i zapewnień za wyjątkiem standardowych oświadczeń i zapewnień



dotyczących posiadania przez niego pełnego tytułu do akcji oraz braku obciążeń akcji. -----

7. Akcje Spółki zostaną zbyte w stanie wolnym od wszelkich obciążeń oraz ze wszelkimi przynależnymi prawami. -----

## § 18.

### **Prawo pociągnięcia do zbycia (drag-along)**

1. Z zastrzeżeniem Prawa Pierwszeństwa oraz Prawa Przyłączenia, w przypadku, w którym Montis Capital lub Leonarto Alfa („**Akcjonariusze Pociągający**”) powezmą zamiar sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Osoby Nabywającej, pozostali akcjonariusze, z wyłączeniem odpowiednio: (i) Leonarto Alfa (w przypadku wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Montis Capital) lub (ii) Montis Capital, Zibi S.A. (KRS nr 0000292790) oraz PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w przypadku wykonania Prawa Pociągnięcia do Sprzedaży przez Leonarto Alfa) („**Pociągnięci do Sprzedaży**”), będą zobowiązani do sprzedaży, na wezwanie Akcjonariuszy Pociągających, wszystkich akcji posiadanych przez Pociągniętych do Sprzedaży na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Pociągający (w tym w szczególności za cenę za jedną akcję posiadaną przez Pociągniętego do Sprzedaży nie mniejszą niż Cena Sprzedaży Jednej Akcji ustalona w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, z zastrzeżeniem i jednoczesnym spełnieniem warunku wynikającego z §18 ust. 2 pkt a) poniżej („**Pociągnięcie do Sprzedaży**”). Skorzystanie przez Montis Capital z Pociągnięcia do Sprzedaży nie obejmuje 15 913 akcji serii F Jana Melera w Spółce, które Jan Meler zobowiązany jest zbyć na rzecz: Leonarto Alfa lub Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA spółka komandytowa (KRS 0000694303) lub Leonarto VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000696758) lub Leonarto Funds SCSp specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale) prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, wpisana do

luksemburskiego rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B234200 lub spółki której beneficjentem rzeczywistym lub jedynymi współnikami/akcjonariuszami są Konrad Pankiewicz (PESEL 77092612372) i/lub podmioty przez niego kontrolowane zgodnie umowami z zawartymi przed dniem zawarcia Umowy Akcjonariuszy. -----

**2.** Warunkiem skorzystania z Pociągnięcia do Sprzedaży przez Akcjonariusza Pociągającego będzie: -----

- a) ustalenie ceny za wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki w wysokości nie mniejszej niż 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych); -----
- b) niewykonanie przez żadnego z Pociągniętych do Sprzedaży oraz odpowiednio: (i) Leonarto Alfa (w przypadku wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Montis Capital) lub (ii) Montis Capital, Zibi S.A. (KRS nr 0000292790) lub PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w przypadku wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Leonarto Alfa) przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w stosunku do wszystkich Akcji Akcjonariusza Pociągającego; wykonanie Prawa Pierwszeństwa zostanie umożliwione Pociągniętym do Sprzedaży oraz odpowiednio: (i) Zibi S.A. (KRS nr 0000292790), PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) i Leonarto Alfa (w przypadku zamiaru wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Montis Capital) i (ii) Montis Capital, Zibi S.A. (KRS nr 0000292790) oraz PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w przypadku zamiaru wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Leonarto Alfa) odpowiednio zgodnie z procedurą przewidzianą w §16 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku wykonywania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Leonarto Alfa lub Montis Capital, odpowiednio: (i) Montis Capital, Zibi S.A. (KRS nr 0000292790) oraz PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w przypadku wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Leonarto Alfa) oraz (ii) Leonarto Alfa,

Zibi S.A. (KRS nr 0000292790) oraz PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w przypadku wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Montis Capital) przysługiwać będzie Prawo Przyłączenia na zasadach określonych w §16 powyżej. -----

3. W przypadku, gdy Pociągnięci do Sprzedaży oraz odpowiednio: (i) Leonarto Alfa (w przypadku wykonania Pociągnięcia do Sprzedaży przez Montis Capital) lub (ii) Montis Capital, Zibi S.A. (KRS nr 0000292790) lub PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (numer RFI 773) (w przypadku wykonania Pociągnięcia przez Leonarto Alfa) nie skorzystają z Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich Akcji, określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia wystosowanym do nich przez Akcjonariusza Pociągającego, wówczas Akcjonariusz Pociągający może wysłać pisemne zawiadomienie do Pociągniętych do Sprzedaży („**Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia**”). Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia powinno zawierać: -----
  - (a) liczbę Akcji, którą Akcjonariusz Pociągający zamierza sprzedać na rzecz Osoby Nabywającej; -----
  - (b) oświadczenie Osoby Nabywającej wyrażające jego wolę nabycia wszystkich akcji od Pociągniętych do Sprzedaży; -----
  - (c) Cenę za każdą akcję płatną na rzecz Pociągniętych do Sprzedaży (która powinna być równa ilorazowi ceny wskazanej w §18 ust.2 pkt a) powyżej oraz liczby akcji wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym cena ta nie może być niższa niż Cena Sprzedaży Jednej Akcji zdefiniowana w §16 ust.5 pkt d) powyżej. -----
5. Na podstawie Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia, Pociągnięci do Sprzedaży są zobowiązani do zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Osoby Nabywającej, tak samo jak Akcjonariusz Pociągający zbywa wszystkie posiadane akcje na rzecz Osoby Nabywającej. -----

- 6.** Na podstawie doręczenia Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia uznaje się, że akcje Pociągniętych do Sprzedaży, zbywane są na rzecz Osoby Nabywającej, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, że Akcjonariusz Pociągający dokona zbycia swoich akcji na rzecz Osoby Nabywającej na takich samych zasadach i warunkach jak Pociągnięci do Sprzedaży (z zastrzeżeniem §18 ust. 4 pkt c) powyżej). W przypadku gdy Akcjonariusz Pociągający nie dokona zbycia swoich akcji na rzecz Akcjonariusza Pociągającego lub nie dostarczy Pociągniętym do Sprzedaży dowodu potwierdzającego skuteczne, zgodne z polskim prawem zbycie swoich akcji na rzecz Osoby Nabywającej w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych od daty przedmiotowego zbycia, wówczas Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia wygasa, a Pociągnięci do Sprzedaży przestają być zobowiązani do sprzedaży swoich akcji. -----
- 7.** Cena za zbywane akcje zostanie zapłacona przez Osobę Nabywającą w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych od doręczenia Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia. Zobowiązanie wynikające z Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia wygasa, jeśli cena za akcje nabywane przez Osobę Nabywającą nie zostanie zapłacona w tym terminie. Tytuł własności zbywanych akcji przechodzi na rzecz Osoby Nabywającej, pod warunkiem dokonania pełnej płatności ceny za nabywane Akcje oraz wyłącznie w przypadku zbycia akcji przez Akcjonariusza Pociągającego na rzecz Osoby Nabywającej na warunkach i zasadach określonych w Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia, z zastrzeżeniem, że od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dot. obowiązku dematerializacji akcji) do przeniesienia tytułu prawnego do akcji niezbędne będzie także dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy Spółki. -----
- 8.** W celu uniknięcia wątpliwości Akcjonariusz Pociągający zawiadamiając o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia działa jako powiernik

Osoby Nabywającej w odniesieniu do akcji, które mają zostać nabyte przez Osobę Nabywającą. -----

- 9.** Dla uniknięcia wątpliwości Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo oświadczają, że Prawo Żądania Przyłączenia się do Zbycia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego, której treść zależy od ustalenia ceny za zbywane akcje oraz pod warunkiem zbycia przez Akcjonariusza Pociągającego wszystkich akcji w Spółce na rzecz Osoby Nabywającej. Powyższa oferta może zostać zaakceptowana przez Osobę Nabywającą poprzez doręczenie Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Żądania Przyłączenia się do Zbycia, jednak nie wcześniej niż przed ustaleniem ceny za zbywane akcje w Spółce. Na żądanie Pociągniętych do Sprzedaży, Akcjonariusza Pociągającego lub Osoby Nabywającej, Pociągnięci do Sprzedaży podpiszą a Akcjonariusz Pociągający spowoduje, że Osoba Nabywająca podpisze odpowiednią umowę, na podstawie której nastąpi przeniesienie akcji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższa umowa powinna zostać zawarta w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania. -----
- 10.** Pociągnięcia do Sprzedaży nie stosuje się w przypadku zbycia akcji w wyniku Prawa Przyłączenia. -----
- 11.** Pociągnięcie do Sprzedaży może być zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) lat od zawarcia Umowy Akcjonariuszy. -----

## § 19.

### Udział w zysku i kapitały Spółki

- 1.** Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
- 2.** Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

## § 20.

### **Podział majątku likwidacyjnego Spółki**

Akcje serii I oraz akcje serii J są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Spółki („**Majątek Likwidacyjny Spółki**”) w taki sposób, że Majątek Likwidacyjny Spółki zostanie rozdystrybuowany w jeden z następujących wariantów, w zależności od tego, który z tych sposobów prowadzi do uzyskania wyższej, łącznej kwoty przez posiadaczy akcji serii I oraz akcji serii J (łącznie jako „**Akcje Rundy A**”): -----

Pierwszy wariant: -----

- a) w pierwszej kolejności, posiadacze Akcji Rundy A otrzymają, *pari passu* i proporcjonalnie do liczby Akcji Rundy A posiadanych przez nich w momencie podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki, środki do wysokości kwoty równej 105% (sto pięć procent) łącznej ceny subskrypcyjnej zapłaconej przez posiadaczy Akcji Rundy A za objęte przez nich Akcje Rundy A, z pierwszeństwem przed i z uprzywilejowaniem w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy; -----
- b) w drugiej kolejności, o ile po zrealizowaniu wypłat zgodnie z Punktem a) powyżej do podziału pozostanie jakikolwiek Majątek Likwidacyjny Spółki, Leonarto Alfa oraz Joanna Nieckarz, Robert Wilczyński, Daniel Sokołowski, Sebastian Łękawa otrzymają *pari passu* i proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w momencie Podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki środki do wysokości: w przypadku Joanny Nieckarz, Roberta Wilczyńskiego,

Daniela Sokołowskiego, Sebastiana Łękawy - kwoty równej łącznej ceny subskrypcyjnej zapłaconej przez każdego z nich za objęte przez nich akcje, zaś w przypadku Leonarto Alfa - kwoty równej iloczynowi wszystkich akcji posiadanych przez Leonarto Alfa w Spółce w momencie podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki oraz kwoty 44,80 zł (czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) z pierwszeństwem przed i z uprzywilejowaniem w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy,-----

- c) w trzeciej kolejności, o ile po zrealizowaniu wypłat na zgodnie z punktem (a) i (b) powyżej do podziału pozostanie jakikolwiek Majątek Likwidacyjny Spółki, wówczas taka nadwyżka zostanie podzielona między wszystkich pozostałych Akcjonariuszy, innych niż posiadacze Akcji Rundy A, *pari passu* i proporcjonalnie do liczby akcji Spółki posiadanych przez nich w momencie podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki, -----  
przy czym jeśli Majątek Likwidacyjny Spółki nie pokryje w całości kwot wymienionych w punkcie (a) powyżej, posiadacze Akcji Rundy A otrzymają cały Majątek Likwidacyjny Spółki -----  
albo -----  
Drugi wariant: wszystkim Akcjonariuszom, *pari passu* i proporcjonalnie do liczby akcji Spółki posiadanych przez nich w momencie podziału Majątku Likwidacyjnego Spółki. -----

## § 21.

### **Rachunkowość**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

## § 22.

## **Rok obrotowy**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku). -----
2. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

## **§ 23.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie prawa przyznane poszczególnym osobom na podstawie niniejszego statutu Spółki, stanowią uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”. -----