

ZAŁĄCZNIK 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PREDICA BMC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Predica BMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia z Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia [●] („Plan Połączenia”) spółki Predica BMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) ze spółką Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) oraz z załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Predica BMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała co następuje:

1. **Predica BMC** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, łączy się ze spółką **Predica** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908473 **poprzez przeniesienie całego majątku Predica BMC** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych na spółkę **Predica** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia z dnia [●], ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych łączących się spółek w dniu [●].

Predica BMC Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

APPENDIX 1 TO MERGER PLAN

DRAFT RESOLUTION OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS OF PREDICA BMC SP. Z O.O. WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW ON THE MERGER OF COMPANIES

“Resolution No. 1 of the Extraordinary Meeting of Shareholders in Predica BMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością on the merger with Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pursuant to Article 492 § 1 (1) in connection with Article 516 § 6 and Article 506 of the Polish Commercial Companies Code, after reviewing the merger plan of [●] (the “**Merger Plan**”) of Predica BMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the “**Target Company**”) with Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (the “**Acquiring Company**”) along with appendices to the Merger Plan, the Extraordinary Shareholders Meeting of the company under the business name **Predica BMC** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw resolves as follows:

1. **Predica BMC** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw is merged with Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw (02-386) ul. Altowa 2, entered in the register of enterprises of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000908473; the said company **is merged by way of transferring all assets of Predica BMC** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw as per Article 492 § 1 (1) in connection with Article 516 § 6 of the Polish Commercial Companies Code to Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw.
2. The companies are merged in accordance with the merger plan of [●], published in accordance with Article 500 § 2¹ of the Commercial Companies Code on the websites of the merging companies on [●].

Predica Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

3. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

3. The Merger Plan is hereby approved.

4. Wyraża się zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej Predica sp. z o.o. w ten sposób, że zmienia się §§ 1 – 24 (tj. całą dotychczasową treść umowy spółki), poprzez nadanie tej umowie spółki nowego następującego brzmienia:

4. The amendment of the articles of association of the Acquiring Company Comparex Poland sp. z o.o. is hereby approved, by which the §§ 1 – 24 (i.e. the whole text of the articles of association) are changed and the new text of the articles of association is adopted in the following wording:

**„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)**

**“LIMITED LIABILITY COMPANY'S
ARTICLES OF ASSOCIATION
(consolidated text)**

§ 1

[Sposób powstania Spółki]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką” powstała zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w następstwie przekształcenia w trybie art. 551 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych spółki pod firmą Predica Consulting Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758912.

§ 1

[Method of formation of the Company]

The limited liability company, hereinafter referred to as the "Company", was established in accordance with the provisions of the Commercial Companies Code as a result of the transformation under Article 551 § 1 et seq. of the Code of Commercial Partnerships and Companies of a company under the name of Predica Consulting Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, registered in Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000758912.

§ 2

[Firma Spółki]

1. Spółka prowadzić będzie swoją działalność pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótów firmy w brzmieniu: Predica sp. z o.o. lub Predica spółka z o.o. i wyróżniające ją znaku graficznego.

§ 2

[Company's name]

1. The Company shall conduct its business under the name Predica limited liability company.
2. The Company may use in trading the following abbreviations of its business name: Predica sp. z o.o. or Predica spółka z o.o. and a distinctive graphic mark.

§ 3

[Siedziba Spółki]

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Warszawa.
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki oraz przystępować jako wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz do innych spółek działających w kraju, jak i za granicą.
4. Spółka może przystępować do związków specjalistycznych albo innych podobnych

§ 3

[Registered office of the Company]

1. The registered office of the Company shall be the city of Warsaw.
2. The Company may operate within and outside the territory of the Republic of Poland, in accordance with applicable laws.
3. In the area of its operations, the Company may establish and liquidate branches, establishments, subsidiaries, representative offices and other establishments, and join as a partner, shareholder or shareholder other companies operating in the country and abroad.
4. The Company may join specialized unions or other similar organizations with their

organizacji z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.

§ 4

[Czas trwania Spółki]

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 5

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 - 2) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych furgonetek,
 - 3) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 4) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 - 5) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
 - 6) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 7) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 - 8) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
 - 9) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 - 10) PKT) 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
 - 11) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 - 12) PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
 - 13) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 14) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 15) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja, licencja lub

registered offices in the territory of the Republic of Poland or other countries.

§ 4

[Duration of the Company]

The Company is concluded for an indefinite period of time.

§ 5

[Object of business]

1. The object of the Company's business is:
 - 1) PKD 41 Construction works related to the erection of buildings,
 - 2) PKD 45.11.Z Wholesale and retail sale of passenger cars vans,
 - 3) PKD 45.19.Z Wholesale and retail sale of other motor vehicles, except motorcycles,
 - 4) PKD 62 Activities related to software and IT consulting and related activities,
 - 5) PKD 63 Information service activities,
 - 6) PKD 64.9 Other financial service activities, excluding, insurance and pension funds,
 - 7) PAC 68 Real estate activities,
 - 8) PAC 70 Activities of head offices; management consulting,
 - 9) PAC 71 Architectural and engineering activities; technical research and analysis,
 - 10) PAC 72 Scientific research and development,
 - 11) PAC 73 Advertising, market research and public opinion polling,
 - 12) PAC 77 Rental and leasing,
 - 13) PKD 77.11.Z Rental and lease of cars and vans,
 - 14) PKD 77.12.Z Rental and lease of other motor vehicles, except motorcycles,
 - 15) PKD 82 Administrative office support activities and other business support activities.
2. Activities for the conduct of which a concession, license or permit is required, the

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

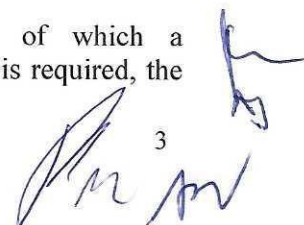
Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

3



zezwoleń, Spółka podejmie po ich uzyskaniu.

§ 6

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.006.600,00 zł (dwanaście milionów sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 240.132 (dwieście czterdzieści tysięcy sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Udziały mogą być pokrywane gotówką lub wkładem niepieniężnym (aportem). Wartość wniesionego wkładu może być wyższa niż wartość nominalna udziałów objętych przez wspólnika wnoszącego ten wkład.
6. Do dnia 31 grudnia 2025 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Wspólników bez zmiany umowy Spółki, do kwoty 30.000.000,00 (trzydziestu milionów) złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości istniejących udziałów.
7. W drodze uchwały Wspólników podjętej jednomyślnie, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do kwoty stanowiącej 10 — krotność (dziesięciokrotność) wartości posiadanych udziałów. Powyższa uchwała określać będzie kwotę dopłat i termin ich wniesienia. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, o ile nie są one wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 7

[Wkłady na kapitał zakładowy]

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

- 1) Andrzej Lipka obejmuje 2.487 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 124.350,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), pokrywając je udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, przy czym:
 - a) 1.990 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

Company shall undertake after obtaining them.

§ 6

[Share capital]

1. The share capital of the Company amounts to PLN 12,006,600.00 (twelve million six thousand six hundred zlotys) and is divided into 240,132 (two hundred and forty thousand one hundred and thirty-two) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each.
2. Each shareholder may have more than one share.
3. Shares shall be equal and indivisible.
4. Each share shall carry one vote at the Meeting of Shareholders.
5. Shares may be covered by cash or in-kind contribution (in-kind contribution). The value of the contribution made may be higher than the nominal value of the shares taken up by the shareholder making the contribution.
6. Until December 31, 2025, the Company's share capital may be increased by resolution of the Shareholders without amending the Company's Articles of Association, up to the amount of PLN 30,000,000.00 (thirty million), by creating new shares or increasing the value of existing shares.
7. By a resolution of the Shareholders adopted unanimously, the Shareholders may be required to make additional payments up to an amount equal to 10 times (ten times) the value of their shares. The aforementioned resolution shall specify the amount of surcharges and the deadline for their payment. The surcharges may be returned to the Shareholders, provided they are not required to cover the loss shown in the financial statements.

§ 7

[Contributions to the share capital]

Shares in the Company's share capital shall be taken up as follows:

- 1) Andrzej Lipka takes up 2,487 (two thousand four hundred and eighty-seven) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 124,350.00 (one hundred and twenty-four thousand three hundred and fifty zlotys), covering them with a share in the assets of the Transformed Company, whereby:
 - a) 1,990 (one thousand nine hundred and ninety) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 99.500,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Andrzeja Lipkę w całości wkładem pieniężnym w wysokości 523.182,52 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote i 52/100); nadwyżka wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten wkład (agio) wynosząca 423.682,52 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote i 52/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

- b) 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Andrzeja Lipkę w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 3.828.690,48 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 48/100) w postaci 24 (dwadzieścia cztery) udziałów w Predica FZ LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 3.813.690,48 zł (trzy miliony osiemset trzysta sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 48/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,
- c) 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 9.850,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Andrzeja Lipkę w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 360.112,51 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto dwanaście złotych i 51/100) w postaci 19% (dziewiętnaście procent) udziałów w kapitale zakładowym Predica Middle East LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości

total nominal value of PLN 99,500.00 (ninety-nine thousand five hundred zlotys) shall be taken up and covered by Andrzej Lipka in full with a cash contribution of 523. 182.52 PLN (five hundred and twenty-three thousand one hundred and eighty-two zlotys and 52/100); the excess of the cash contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for this contribution (agio) amounting to 423,682.52 PLN (four hundred and twenty-three thousand six hundred and eighty-two zlotys and 52/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

- b) 300 (three hundred) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 15,000.00 (fifteen thousand zlotys) shall be taken up and covered in full by Andrzej Lipka with an in-kind contribution of PLN 3,828. 690.48 PLN (three million eight hundred and twenty-eight thousand six hundred and ninety zlotys and 48/100) in the form of 24 (twenty-four) shares in Predica FZ LLC; the excess of the value of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares acquired in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to 3,813,690.48 PLN (tr million eight hundred and thirteen thousand six hundred and ninety zlotys and 48/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,
- c) 197 (one hundred and ninety-seven) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 9,850.00 (nine thousand eight hundred and fifty zlotys) shall be taken up and covered by Andrzej Lipka in full by an in-kind contribution (in-kind contribution) of 360. 112.51 PLN (three hundred and sixty thousand one hundred and twelve zlotys and 51/100) in the form of 19% (nineteen percent) shares in the share capital of Predica Middle East LLC; the excess of the value of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to 350,262.51 PLN (three hundred and fifty

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

5

nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 350.262,51 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i 51/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

- 2) Paweł Szczeciński obejmuje 2.487 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 124.350,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), pokrywając je udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, przy czym:

- a) 1.990 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 99.500,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Pawła Szczecińskiego w całości wkładem pieniężnym w wysokości 552.248,22 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i 22/100); nadwyżka wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten wkład (agio) wynosząca 452.748,22 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i 22/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,
- b) 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Pawła Szczecińskiego w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 3.828.690,48 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 48/100) w postaci 24 (dwadzieścia cztery) udziałów w Predica FZ LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 3.813.690,48 zł (trzy miliony osiemset trzysta trzy tysiące sześćset

thousand two hundred and sixty-two zlotys and 51/100) is transferred to the Company's reserve capital,

- 2) Paweł Szczeciński takes up 2,487 (two thousand four hundred and eighty-seven) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 124,350.00 (one hundred and twenty-four thousand three hundred and fifty zlotys), covering them with a share in the assets of the Transformed Company, whereby:

- a) 1,990 (one thousand nine hundred and ninety) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 99,500.00 (ninety nine thousand five hundred zlotys) shall be taken up and covered in full by Paweł Szczeciński with a cash contribution in the amount of PLN 552. 248.22 PLN (five hundred and fifty-two thousand two hundred and forty-eight zlotys and 22/100); the excess of the cash contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for this contribution (agio) amounting to 452,748.22 PLN (four hundred and fifty-two thousand seven hundred and forty-eight zlotys and 22/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,
- b) 300 (three hundred) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 15,000.00 (fifteen thousand zlotys) shall be taken up and covered by Paweł Szczeciński in full by a contribution in kind of PLN 3,828. 690.48 PLN (three million eight hundred and twenty-eight thousand six hundred and ninety zlotys and 48/100) in the form of 24 (twenty-four) shares in Predica FZ LLC; the excess of the value of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to 3,813,690.48 PLN (three million eight hundred and thirteen thousand six hundred and ninety zlotys and 48/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

6

zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

- c) osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 48/100) w postaci 24 (dwadzieścia cztery) udziałów w Predica FZ LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 3.813.690,48 zł (trzy miliony osiemset trzysta tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 48/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

- 3) Tomasz Onyszko obejmuje 2.487 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 124.350,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), pokrywając je udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, przy czym:

- a) 1.990 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 99.500,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Tomasza Onyszkę w całości wkładem pieniężnym w wysokości 552.248,22 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i 22/100); nadwyżka wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten wkład (agio) wynosząca 452.748,22 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i 22/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

- b) 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Tomasza Onyszkę w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 3.828.690,48 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i

- c) eight hundred and twenty-eight thousand six hundred and ninety zlotys and 48/100) in the form of 24 (twenty-four) shares in Predica FZ LLC; the excess of the value of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to PLN 3,813,690.48 (three million eight hundred and thirteen thousand six hundred and ninety zlotys and 48/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

- 3) Tomasz Onyszko takes up 2,487 (two thousand four hundred and eighty-seven) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 124,350.00 (one hundred and twenty-four thousand three hundred and fifty zlotys), covering them with a share in the assets of the Transformed Company, whereby:

- a) 1,990 (one thousand nine hundred and ninety) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 99,500.00 (ninety nine thousand five hundred zlotys) shall be taken up and covered in full by Tomasz Onyszko with a cash contribution in the amount of PLN 552. 248.22 PLN (five hundred and fifty-two thousand two hundred and forty-eight zlotys and 22/100); the excess of the cash contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for this contribution (agio) amounting to 452,748.22 PLN (four hundred and fifty-two thousand seven hundred and forty-eight zlotys and 22/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

- b) 300 (three hundred) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and the total nominal value of PLN 15,000.00 (fifteen thousand zlotys) shall be taken up and covered in full by Tomasz Onyszko with an in-kind contribution of PLN 3,828. 690.48 PLN (three million eight hundred and twenty-eight thousand six hundred and ninety zloty and 48/100) in the form of 24 (twenty-four) shares in Predica FZ LLC; the excess of the value

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

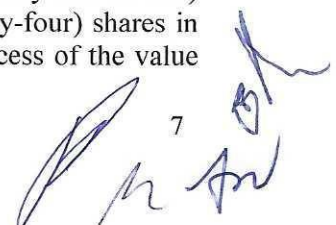
Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

7



48/100) w postaci 24 (dwadzieścia cztery) udziałów w Predica FZ LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 3.813.690,48 zł (trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 48/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

- c) 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 9.850,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) zostaje objętych i pokryty przez Tomasza Onyszkę w całości wkładem niepieniężnym (aportem) wartości 360.112,51 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sto dwanaście złotych 51/100) w postaci 19% (dziewiętnaście procent) udziałów w kapitale zakładowym Predica Middle East LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 350.262,51 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i 51/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

- 4) Grzegorz Chuchra obejmuje 2.487 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 124.350,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), pokrywając je udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, przy czym:

- a) 1.990 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 99.500,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Grzegorza Chuchrę w całości wkładem pieniężnym w wysokości 552.248,22 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i 22/100); nadwyżka

of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares acquired in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to 3,813,690.48 PLN (three million eight hundred and thirteen thousand six hundred and ninety zloty and 48/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

- c) 197 (one hundred and ninety-seven) shares with a nominal value of £50.00 (fifty zlotys) each and a total nominal value of £9,850.00 (nine thousand eight hundred and fifty zlotys) shall be taken up and covered in full by Tomasz Onyszko with an in-kind contribution of 360.112.51 PLN (three hundred and sixty thousand one hundred and twelve zlotys 51/100) in the form of 19% (nineteen percent) of shares in the share capital of Predica Middle East LLC; the excess of the value of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to 350,262.51 PLN (three hundred and fifty thousand two hundred and sixty-two zlotys 51/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

- 4) Grzegorz Chuchra takes up 2,487 (two thousand four hundred and eighty-seven) shares with a nominal value of 50.00 zlotys (fifty zlotys) each share and a total nominal value of 124,350.00 zlotys (one hundred and twenty-four thousand three hundred and fifty zlotys), covering them with a share in the assets of the Transformed Company, whereby:

- a) 1,990 (one thousand nine hundred and ninety) shares with a nominal value of 50.00 zlotys (fifty zlotys) each share and a total nominal value of 99,500.00 zlotys (ninety-nine thousand five hundred zlotys) are taken up and covered by Gregory Chuchra in full with a cash contribution of 552.248.22 PLN (five hundred and fifty-two thousand two hundred and forty-eight zlotys and 22/100); the excess of the cash contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for this contribution

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

8

łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten wkład (agio) wynosząca 452.748,22 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i 22/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

b) 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Grzegorza Chuchrę w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 4.466.805,56 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięć złotych i 56/100) w postaci 28 (dwadzieścia osiem) udziałów w Predica FZ LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 4.451.805,56 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięć złotych i 56/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

c) 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 9.850,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) zostaje objętych i pokrytych przez Grzegorza Chuchrę w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 814.991,47 zł (osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 47/100) w postaci 43% (czterdzieści trzy procent) udziałów w kapitale zakładowym Predica Middle East LLC; nadwyżka wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za aport (agio) wynosząca 805.141,47 zł (osiemset pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i 47/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki,

5) Marek Antoniuk obejmuje 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej

(agio) amounting to 452,748.22 PLN (four hundred and fifty-two thousand seven hundred and forty-eight zlotys and 22/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

b) 300 (three hundred) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 15,000.00 (fifteen thousand zlotys) shall be taken up and covered in full by Grzegorz Chuchra with an in-kind contribution of PLN 4,466.805.56 PLN (four million four hundred and sixty-six thousand eight hundred and five zloty and 56/100) in the form of 28 (twenty-eight) shares in Predica FZ LLC; the excess of the value of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares acquired in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to 4,451,805.56 PLN (four million four hundred and fifty-one thousand eight hundred and five zloty and 56/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

c) c) 197 (one hundred and ninety-seven) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of PLN 9,850.00 (nine thousand eight hundred and fifty zlotys) shall be taken up and covered in full by Grzegorz Chuchra with an in-kind contribution of PLN 814.991.47 PLN (eight hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-one zlotys and 47/100) in the form of 43% (forty-three percent) of shares in the share capital of Predica Middle East LLC; the excess of the value of the in-kind contribution over the total nominal value of the shares acquired in exchange for the in-kind contribution (agio) amounting to 805,141.47 PLN (eight hundred and five thousand one hundred and forty-one zlotys and 47/100) shall be transferred to the Company's reserve capital,

5) Marek Antoniuk takes 51 (fifty-one) shares with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each share and a total nominal value of

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

wartości nominalnej 2.550,00 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), pokrywając je udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, tj. pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 116.262,78 zł (sto szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i 78/100); nadwyżka wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ten wkład (agio) wynosząca 113.712,78 zł (sto trzysta tysięcy siedemset dwanaście złotych i 78/100),

- 6) spółka pod firmą Consulting Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),), pokrywając go udziałem w majątku Spółki Przekształcanej, tj. pokrywa go w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2.906,57 zł (dwa tysiące dziewięćset sześć złotych i 57/100); nadwyżka wkładu pieniężnego w stosunku do wartości nominalnej udziału objętego w zamian za ten wkład (agio) wynosząca 2.856,57 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i 57/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 8

[Udział w zysku]

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki proporcjonalnie do wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może wyłączyć czysty zysk w całości lub w części od podziału i przeznaczyć go na potrzeby Spółki, w tym przeznaczyć go na kapitał (fundusz) zapasowy lub inne kapitały (fundusze) Spółki.
3. Zarząd może tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe i celowe na pokrycie strat lub wydatków, na wypłatę zysku, na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki, jak również inne kapitały (fundusze) na inne niż wymienione cele. Na kapitał (fundusz) zapasowy może zostać przekazana nadwyżka wartości wkładu (pieniężnego lub niepieniężnego) ponad wartość nominalną objętych udziałów.
4. Wspólnicy wyrażają zgodę na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

PLN 2,550.00 (two thousand five hundred and fifty zlotys), covering them with his share in the assets of the Transformed Company, i.e. he covers them in full with a cash contribution in the amount of 116. 262.78 PLN (one hundred and sixteen thousand two hundred and sixty-two zlotys and 78/100); the excess of the cash contribution over the total nominal value of the shares taken up in exchange for this contribution (agio) amounting to 113,712.78 PLN (one hundred and thirteen thousand seven hundred and twelve zlotys and 78/100),

- 6) the company under the name of Consulting Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw shall take up 1 (one) share with a nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys),) covering it with a share in the assets of the Transformed Company, i.e. covering it in full with a cash contribution in the amount of 2. 906.57 PLN (two thousand nine hundred and six zlotys and 57/100); the surplus of the cash contribution in relation to the nominal value of the share taken up in exchange for this contribution (agio) amounting to 2,856.57 PLN (two thousand eight hundred and fifty six zlotys and 57/100) shall be transferred to the Company's reserve capital.

§ 8

[Participation in profit]

1. Shareholders shall have the right to share in the pure profit of the Company in proportion to the nominal value of the shares held.
2. The Meeting of Shareholders, by resolution, may exclude the pure profit in whole or in part from distribution and allocate it to the needs of the Company, including allocating it to the reserve capital (fund) or other capitals (funds) of the Company.
3. The Board of Directors may create reserve and special purpose capitals (funds) to cover losses or expenses, to distribute profit, to increase the share capital from the Company's funds, as well as other capitals (funds) for purposes other than those listed. The excess of the value of the contribution (in cash or in kind) over the nominal value of the shares taken up may be transferred to the reserve capital (fund).
4. The shareholders agree to the payment by the Board of Directors of an advance on the expected dividend for the fiscal year, if the

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

Company has sufficient funds for the payment.

§ 9

[Prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym]

1. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Wspólnicy mogą postanowić, że udziały w podwyższonym kapitale obejmie nowy wspólnik lub nowi wspólnicy w określonych częściach.

§ 10

[Umorzenie udziałów]

1. Udział wspólnika może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie udziału wspólnika bez jego zgody jest dopuszczalne w przypadku:
 - 1) prowadzenia przez wspólnika działalności na szkodę Spółki, w tym w szczególności Działalności Konkurencyjnej;
 - 2) niewywiązywania się przez wspólnika z obowiązku wniesienia dopłat;
 - 3) nieuczestniczenia przez wspólnika w pięciu następujących po sobie Zgromadzeniach Wspólników bez podania jakiegokolwiek przyczyny przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
3. W razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek Zarząd Spółki podejmuje uchwałę stwierdzającą zaistnienie jednej ze wskazanych okoliczności oraz podejmuje uchwałę o umorzeniu udziału z zastosowaniem odpowiednio przepisów o umorzeniu przymusowym (umorzenie automatyczne):
 - 1) ziszczenie się okoliczności, o której mowa w O ust. 6 ustawy o Spółce;
 - 2) skazanie wspólnika prawomocnym wyrokiem sądowym za jedno z

§ 9

[Pre-emptive right to take up shares in the increased share capital]

1. In the event of a share capital increase, the shareholders shall have a priority right to take up shares in the increased share capital in proportion to their shares.
2. The shareholders may decide that the shares in the increased capital shall be taken up by the new shareholder(s) in certain parts.

§ 10

[Redemption of shares]

1. A shareholder's share may be redeemed with the shareholder's consent through the acquisition of the share by the Company (voluntary redemption) or without the shareholder's consent (compulsory redemption).
2. Redemption of a shareholder's share without his consent shall be permissible in the event of:
 - 1) conduct by the shareholder of activities to the detriment of the Company, including, in particular, Competitive Activities;
 - 2) the shareholder's failure to meet his obligation to make additional payments;
 - 3) failure of the shareholder to attend five consecutive Shareholders' Meetings without providing any reason at least one day before the scheduled date of the Shareholders' Meeting.
3. In the event of the occurrence of any of the following circumstances, the Company's Board of Directors shall adopt a resolution stating the occurrence of one of the indicated circumstances and shall adopt a resolution to redeem the share using the provisions on compulsory redemption (automatic redemption), respectively:
 - 1) the realization of the circumstance referred to in paragraph O clause 6 of the Company's urn;
 - 2) conviction of a shareholder by a final court judgment for one of the crimes

przestępstw określonych w przepisach rozdziału XXXVI Kodeksu karnego lub przepisów, które je zastępują.

4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać uzasadnienie.
5. Za umorzony udział wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości Wartości Rynkowej udziału, nie niższej, niż wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych, chyba że umorzenie następuje za zgodą wspólnika bez wynagrodzenia.

§ 11

[Zbycie i zastawienie udziałów]

1. Udziały w Spółce są zbywalne i mogą być zastawiane.
2. Zbycie i zastawianie udziałów w kapitale zakładowym Spółki wymaga zgody wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, przy czym zbycie udziałów na rzecz innego wspólnika nie wymaga takiej zgody.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Wspólnik zamierzający zbyć udziały powinien przedstawić nieodwołalną ofertę zbycia udziałów pozostałym wspólnikom, na warunkach, na których zamierza je zbyć osobom trzecim. Pozostali wspólnicy mają prawo przyjąć powyższą ofertę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, udziały mogą zostać zbyte na rzecz osoby trzeciej.
4. Wyłącza się prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak również nie wymaga się zgody na zbycie lub obciążenie udziałów w następujących przypadkach:
 - 1) kiedy wszyscy wspólnicy zbywają przysługujące im udziały lub
 - 2) gdy wspólnicy wyłączą prawo pierwszeństwa jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

specified in the provisions of Chapter XXXVI of the Criminal Code or the provisions that replace them.

4. Redemption of a share shall require a resolution of the Meeting of Shareholders adopted by an absolute majority of votes, subject to paragraph 3 above. The resolution should specify the legal basis for the redemption and the amount of remuneration to which the shareholder is entitled for the redeemed share. In the case of compulsory redemption, the resolution should include a justification.
5. The shareholder shall be entitled to remuneration for the redeemed share in the amount of the Market Value of the share, which shall not be lower than that resulting from the provisions of the Commercial Companies Code, unless the redemption is made with the shareholder's consent without remuneration.

§ 11

[Disposal and pledging of shares]

1. Shares in the Company are transferable and may be pledged.
2. Disposal and pledging of shares in the Company's share capital shall require consent expressed in a resolution of the Meeting of Shareholders, but the disposal of shares to another shareholder shall not require such consent.
3. Shareholders shall have a priority right to acquire the shares to be sold. A partner intending to dispose of shares should submit an irrevocable offer to dispose of the shares to the other partners, under the terms on which he intends to dispose of the shares to third parties. The other shareholders shall have the right to accept the above offer within 30 (thirty) days of its receipt. Upon ineffective expiration of the above deadline, the shares may be sold to a third party.
4. The right of priority referred to in paragraph (3) above shall be excluded, as well as no approval shall be required for the disposal or encumbrance of shares in the following cases:
 - 1) when all shareholders dispose of the shares to which they are entitled, or
 - 2) when the shareholders exclude the right of priority by a unanimous resolution of the Meeting of Shareholders.

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

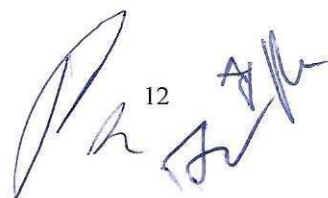
KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

12 

5. W przypadku gdy więcej niż jeden wspólnik zechce skorzystać z prawa pierwszeństwa, wspólnicy podejmą negocjacje, w ramach których udziały zostaną nabyte przez wspólnika, który zaproponował najkorzystniejszą cenę nabycia.

§ 12

[Organy Spółki]

Organami Spółki są:

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

§ 13

[Zgromadzenie Wspólników]

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie i jest zwoływane listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki corocznie nie później niż przed upływem sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicja własnej albo wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jed 3,(dziesiątą kapitału zakładowego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na or' najmniej 14 (czternaście) dni przez proponowanym terminem Zgromadzenia.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
6. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

5. When more than one shareholder wishes to exercise the right of priority, the shareholders shall enter into negotiations under which the shares shall be acquired by the shareholder who proposed the most favorable purchase price.

§ 12

[Company bodies]

The organs of the Company are:

- 1) the Shareholders' Meeting,
- 2) Management Board,
- 3) Supervisory Board.

§13

[Meeting of Shareholders]

1. The Shareholders' Meeting shall be held at the registered office of the Company or at any other place in the territory of the Republic of Poland, if all shareholders agree to it in writing, and shall be convened by registered letter or courier service with written confirmation of receipt sent at least two weeks before the date of the Shareholders' Meeting. Instead of registered letter or courier service, the notice of the Shareholders' Meeting may be sent to the shareholder by e-mail, if the shareholder has previously agreed to it in writing, providing the address to which the notice should be sent.
2. The Meeting of Shareholders may be Ordinary or Extraordinary.
3. An Ordinary Meeting of Shareholders shall be convened by the Company's Management Board annually no later than within six months after the end of the fiscal year.
4. An Extraordinary Meeting of Shareholders shall be convened by the Company's Management Board on its own initiative or by a shareholder or shareholders representing at least one-third,(tenth of the share capital. A request to this effect shall be submitted or' at least 14 (fourteen) days before the proposed date of the Meeting.
5. An Extraordinary Meeting of Shareholders shall be convened within two weeks from the date of the request.
6. The Board of Directors shall immediately convene the Meeting of Shareholders to adopt a resolution regarding the continued existence of the Company, if the balance sheet prepared by the Board of Directors shows a loss exceeding the sum of supplementary and reserve capitals and half of the share capital.

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, wymagają w szczególności następujące sprawy:
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana umowy Spółki,
 - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów,
 - 6) utworzenie i określenie przeznaczenia oraz rozwiązania kapitałów (funduszy celowych) w Spółce,
 - 7) zbycie i zastawianie udziału w kapitale zakładowym Spółki, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie Spółki;
 - 8) zbycie, wydzierżawienie, jakiegokolwiek obciążenie, w tym ograniczonym prawem rzeczowym, przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
 - 9) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 - 10) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu umowy Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
 - 11) przekształcenie, połączenie i podział Spółki,
 - 12) przystąpienie do innej Spółki,
 - 13) rozwiązanie oraz likwidacja Spółki, wybór likwidatorów Spółki oraz ustalenie zasad, na jakich majątek Spółki po jej likwidacji zostanie podzielony,
 - 14) przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników.
8. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności wspólników posiadających co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki (kworum), chyba że umowa Spółki lub przepisy prawa przewidują surowsze Wymogi.
9. Podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zmiany umowy Spółki wymaga zgody wszystkich wspólników.
7. A resolution of the Meeting of Shareholders, in addition to other matters reserved by applicable laws, shall require in particular the following matters:
- 1) consideration and approval of the Management Board's report on the Company's operations and financial statements for the past fiscal year,
 - 2) adoption of a resolution on distribution of profit or coverage of loss,
 - 3) granting discharge to members of the Company's governing bodies for the performance of their duties,
 - 4) amending the Company's Articles of Association,
 - 5) increase and decrease of share capital and redemption of shares,
 - 6) creation and determination of the purpose and dissolution of capitals (special purpose funds) in the Company,
 - 7) disposal and pledging of shares in the Company's share capital, subject to the exceptions provided for in the Company's agreement;
 - 8) sale, lease, any encumbrance, including limited rights in rem, of the Company's enterprise or an organized part thereof,
 - 9) acquisition, disposal and encumbrance of real estate or an interest in real estate,
 - 10) resolution of claims for compensation for damage caused in the formation of the Company or in the exercise of management or supervision
 - 11) transformation, merger and division of the Company,
 - 12) accession to another Company,
 - 13) dissolution and liquidation of the Company, selection of the Company's liquidators and determination of the principles under which the Company's assets after liquidation will be distributed.
 - 14) adoption of the Rules of Procedure for the Meeting of Shareholders.
8. A majority of 2/3 (two-thirds) of votes with the presence of shareholders holding at least 80% (eighty percent) of the shares in the Company's share capital (quorum) shall be required to adopt a resolution of the Meeting of Shareholders, unless the Company's Articles of Association or the provisions of law provide for stricter requirements.
9. Adoption of a resolution of the Meeting of Shareholders to amend the Company's Articles of Association shall require the consent of all shareholders.

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

10. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników (wyłącza się zastosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych).

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników.

§15

1. Przy uwzględnieniu warunków przewidzianych Kodeksem spółek handlowych, uchwały wspólników mogą być podejmowane z pominięciem Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte albo na pisemne głosowanie.
2. Pisemne głosowanie wymaga uczestnictwa wszystkich wspólników.

§16

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być doręczone Zarządowi Spółki oraz dołączone do księgi protokołów.
3. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§17

[Zarząd Spółki]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Do Zarządu mogą być powołane wyłącznie osoby nieprowadzące Działalności

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

10. The disposition of a right or the incurring of an obligation to provide a service with a value twice the amount of the share capital shall not require a resolution of the shareholders (the application of Article 230 of the Commercial Companies Code is excluded).

§ 14

- 1) The Meeting of Shareholders may adopt resolutions only on matters included in the agenda, unless the entire share capital is represented at the Meeting of Shareholders and none of those present objects to the adoption of the resolution. A motion to convene an Extraordinary Meeting of Shareholders and motions of a procedural nature may always be passed, even if they are not included in the agenda.
- 2) The agenda shall be determined by the Board of Directors of the Company and notified by convening the Meeting of Shareholders.

§15

1. Subject to the conditions provided for in the Code of Commercial Companies, resolutions of shareholders may be adopted without the Meeting of Shareholders, if all shareholders agree in writing to the decision to be adopted or to a written vote.
2. A written vote shall require the participation of all shareholders.

§16

1. Shareholders may participate in the Meeting and exercise their voting rights through proxies.
2. Proxies shall be in writing under pain of invalidity and shall be delivered to the Company's Management Board and attached to the minute book.
3. Members of the Management Board and employees of the Company may not be proxies at the Meeting of Shareholders.

§17

[Management Board of the Company]

1. The Company's Management Board shall consist of one or more members, including the President of the Management Board, appointed by the Supervisory Board.
2. Only persons who do not engage in Competitive Activities or who do not perform

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

Konkurencyjnej ani niepełniące żadnych funkcji w organach podmiotów prowadzących Działalność Konkurencyjną. Potwierdzenie spełniania przez członka Zarządu tego kryterium dokonuje Rada Nadzorcza w treści uchwały powołaniu do Zarządu.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualne pięcioletnie kadencje.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i reprezentowania jej uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§18

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą umową do kompetencji innych organów Spółki należą do zakresu działania Zarządu.

§19

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki w zakresie objętym stanowiskiem i funkcją członka Zarządu.
2. Do podjęcia decyzji w zakresie spraw, co do których sprzeciwia się inny członek Zarządu wymagana jest wcześniejsza uchwała Zarządu, o której mowa w § 19 ust. 3 umowy Spółki.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały, jeśli wszyscy jego członkowie zostali należycie poinformowani o posiedzeniu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Nie można podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu biorą udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
6. Posiedzenia Zarządu oraz podjęte uchwały są

protokołowane
Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

any functions in the bodies of entities engaged in Competitive Activities may be appointed to the Management Board. Confirmation that a Management Board member meets this criterion is made by the Supervisory Board in the content of the resolution on appointment to the Management Board.

3. Members of the Management Board are appointed for individual five-year terms.
4. Two members of the Management Board jointly or a member of the management board together with a commercial proxy are authorized to make statements on behalf of the Company and to represent the Company.

§18

All matters relating to the Company's operations not reserved by law or this Agreement to the competence of other bodies of the Company shall be within the scope of action of the Management Board.

§19

1. Each member of the Management Board shall have the right and duty to manage the Company's affairs within the scope of his position and function as a member of the Management Board.
2. A prior resolution of the Management Board, as referred to in §19(3) of the Company's Articles of Association, shall be required to decide on matters to which another member of the Management Board objects.
3. The Management Board shall make decisions in the form of resolutions. Resolutions of the Management Board shall be adopted by an absolute majority of votes. In the event of an equal number of votes cast for and against, the vote of the Chairman of the Board shall be decisive. The Management Board may adopt resolutions if all its members have been duly informed of the meeting.
4. Meetings of the Management Board may be held without being formally convened, provided that all members of the Management Board are present and none of them has objected to the holding of the meeting or the inclusion of individual issues in the agenda.
5. No resolution may be adopted on matters not included in the agenda, unless all members of the Management Board attend the meeting and none of them has objected to the adoption of a resolution.
6. Meetings of the Management Board and resolutions adopted shall be protocolled.

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków może zostać określony przez Zarząd w Regulaminie Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§20

[Rada Nadzorcza Spółki]

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na indywidualne pięcioletnie kadencje.

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał podczas posiedzenia, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni i powiadomieni o posiedzeniu na piśmie pocztą kurierską (lub pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane) co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed terminem posiedzenia i na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 2 (dwóch) jej członków.
3. Uchwały zapadają kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Nie można powziąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
6. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i podział kompetencji pomiędzy jego członków może zostać określony przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Rady Nadzorczej, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

7. The detailed procedure of the Management Board and the distribution of competencies among its members may be determined by the Management Board in the Regulations of the Management Board, which shall be subject to approval by the Meeting of Shareholders.

§20

[Supervisory Board of the Company]

1. The Supervisory Board shall consist of 3 (three) members, including the Chairman and Vice Chairman of the Supervisory Board.
2. Members of the Supervisory Board shall be appointed by the Shareholders' Meeting for individual five-year terms.

§21

1. The Supervisory Board shall exercise constant supervision over the Company's activities in all areas of its operations.
2. The Supervisory Board shall be capable of adopting valid resolutions at a meeting if all its members have been invited and notified of the meeting in writing by courier (or by e-mail, if they have given their prior written consent, specifying the address to which the notice should be sent) at least 5 (five) business days before the date of the meeting and at least 2 (two) of its members are present at the meeting.
3. Resolutions shall be adopted by a qualified majority of 2/3 (two-thirds) of votes.
4. Meetings of the Supervisory Board may be held without being formally convened, provided that all members of the Supervisory Board are present and none of them has objected to the holding of the meeting or the inclusion of individual issues in the agenda.
5. No resolution may be adopted on matters not included in the agenda, unless all members of the Supervisory Board attend the meeting and none of them has objected to the adoption of a resolution.
6. Minutes shall be taken of the meetings of the Supervisory Board.
7. The detailed procedure for the operation of the Supervisory Board and the distribution of powers among its members may be determined by the Supervisory Board in the Rules of Procedure of the Supervisory Board, which shall be subject to approval by the Meeting of Shareholders.

Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub pozostałych postanowieniach umowy Spółki uchwała Rady Nadzorczej będzie wymagana w następujących sprawach („Sprawy Zastrzeżone dla Rady Nadzorczej”):

- 1) dokonywanie inwestycji lub dezinvestycji, w tym także odnośnie rzeczowych składników majątku i/lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli łączna wartość takiej transakcji przekracza 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) chyba że została ona uwzględniona w budżecie lub biznesplanie;
- 2) w sytuacji innej niż opisana w punkcie 1) powyżej, zawarcie, zmiana rozwiązanie istotnych umów, w tym najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub umów o podobnym charakterze, jeżeli roczna wartość takiej umowy przekracza 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);
- 3) wszystkich nowo podejmowanych rodzajów działalności gospodarczej nieobjętych biznesplanem i których realizacja wymagać będzie zaangażowania znaczących zasobów przez Spółkę;
- 4) niezależnie od postanowień punktu 1) powyżej, zawieranie umów joint venture lub spółek osobowych;
- 5) zatwierdzanie biznesplanu i budżetu;
- 6) zatwierdzanie i zmiana programów motywacyjnych dla Kluczowych Pracowników i członków Zarządu;
- 7) wykonywanie praw głosu podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń Spółek z grupy;
- 8) zaciąganie od lub udzielanie do podmiotów trzecich pożyczek, kredytów, poręczeń lub innego rodzaju umów z podmiotami trzecimi, których przedmiotem jest zaciągnięcie zadłużenia, jeżeli wartość takiej pożyczki lub zadłużenia przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w skali miesiąca kalendarzowego;
- 9) innych niż wskazane w punkcie 1) lub 2) powyżej, transakcje lub umowy, które nie są uwzględnione w biznesplanie i które, biorąc pod uwagę sprawy i rozmiar Spółki, uznaje się za przekraczające zwykły tryb działalności;
- 10) określanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- 11) udzielenie lub odwołanie prokury;
- 12) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną lub przekazanie zysku przez tę spółkę.

In addition to the matters specified by law or other provisions of the Company's Articles of Association, a resolution of the Supervisory Board shall be required in the following matters ("Matters Reserved for the Supervisory Board"):

- 1) making investments or divestments, including with respect to tangible and/or intangible assets, if the total value of such transaction exceeds PLN 5,000,000.00 (five million zlotys) unless it has been included in the budget or business plan;
- 2) in a situation other than that described in item 1) above, the conclusion, amendment, termination of significant agreements, including rental, lease, lending, leasing or agreements of a similar nature, if the annual value of such agreement exceeds PLN 2,000,000.00 (two million zlotys);
- 3) all newly undertaken business activities not included in the business plan and the implementation of which will require the commitment of significant resources by the Company;
- 4) Notwithstanding the provisions of item 1) above, entering into joint venture or partnership agreements;
- 5) approval of the business plan and budget;
- 6) approval and amendment of incentive programs for Key Employees and members of the Board of Management;
- 7) Exercise voting rights at shareholders' meetings/general meetings of Group Companies;
- 8) borrowing from or granting to third parties loans, credits, guarantees or other agreements with third parties to incur debt, if the value of such loan or debt exceeds PLN 200,000.00 (two hundred thousand zlotys) per calendar month;
- 9) other than those indicated in (1) or (2) above, transactions or agreements which are not included in the business plan and which, taking into account the affairs and size of the Company, are considered to exceed the ordinary course of business;
- 10) determining the remuneration of members of the Board of Directors;
- 11) granting or revoking a power of attorney;
- 12) entering into an agreement for the management of a subsidiary company or the transfer of profit by that company.

§ 23

[Wstąpienie do Spółki spadkobierców lub małżonka]

1. Wstąpienie do Spółki spadkobierców lub małżonka wspólnika w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej (o ile jego udziały były objęte taką wspólnością), wymaga zgody wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników (dalej: „Zgoda na Wstąpienie”). Uchwała powinna być podjęta w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia pozyskania przez Spółkę wiarygodnej informacji o otwarciu spadku lub ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. W razie niewyrażenia Zgody na Wstąpienie w terminie wskazanym powyżej, warunki spłaty spadkobierców i małżonka wspólnika określają poniższe postanowienia.
2. Udziały zmarłego wspólnika lub małżonka wspólnika mogą zostać nabyte przez pozostałych wspólników za cenę odpowiadającą wysokości Wartości Rynkowej udziałów na koniec roku finansowego poprzedzającego rok, w którym doszło do otwarcia spadku lub ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.
3. W przypadku, gdy kilku wspólników wyrazi wolę nabycia udziałów zmarłego wspólnika lub małżonka wspólnika, takie udziały zostaną nabyte przez wspólnika, który zaproponuje najwyższą kwotę za takie nabycie.
4. Osoby nabywające udziały zmarłego wspólnika lub małżonka wspólnika, na zasadach określonych powyżej, zobowiązane są wobec spadkobierców zmarłego wspólnika lub małżonka wspólnika do zapłaty ceny, o której mowa w ust. 3 powyżej.
5. Udziały zmarłego wspólnika lub małżonka wspólnika mogą zostać nabyte przez osobę trzecią tylko w przypadku wyrażenia na to zgody w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
6. W przypadku gdy żaden ze wspólników ani osób trzecich nie wyrazi woli nabycia udziałów zmarłego wspólnika lub małżonka wspólnika w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o braku Zgody na Wstąpienie, udziały zostaną umorzone. W takim przypadku Spółka wypłaci spadkobiercom zmarłego wspólnika lub małżonkowi wspólnika w terminie 6 (sześciu) miesięcy, od dnia upływu terminu ze zdania poprzedzającego, równowartość udziałów, obliczoną zgodnie z postanowieniem ust. 2 powyżej, o ile na podstawie posiadanych

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

§ 23

[Entry of heirs or spouse into the Company]

1. Entry into the Company of the heirs or spouse of a partner in the event of cessation of marital community (provided that his shares were covered by such community), shall require consent expressed in a resolution of the Shareholders' Meeting (hereinafter: "Consent to Entry"). The resolution shall be adopted within 6 (six) months from the date the Company obtains reliable information about the opening of the inheritance or the cessation of marital community. If the Consent to Ascendancy is not expressed within the timeframe indicated above, the terms of repayment to the heirs and spouse of the partner shall be determined by the following provisions.
2. The shares of a deceased partner or a partner's spouse may be acquired by the remaining partners at a price corresponding to the Market Value of the shares at the end of the financial year preceding the year in which the inheritance or the cessation of the marital estate occurred.
3. In the event that several partners express their willingness to acquire the shares of a deceased partner or a partner's spouse, such shares shall be acquired by the partner who offers the highest amount for such acquisition.
4. Persons acquiring the shares of a deceased partner or partner's spouse, under the terms set forth above, shall be liable to the heirs of the deceased partner or partner's spouse to pay the price referred to in paragraph 3 above.
5. The shares of a deceased shareholder or a shareholder's spouse may be acquired by a third party only if authorized by a resolution of the Meeting of Shareholders.
6. In the event that no shareholder or third party is willing to acquire the shares of a deceased shareholder or spouse of a shareholder within a period of 6 (six) months from the date of adoption of the resolution on the lack of Consent to Join, the shares shall be cancelled. In such case, the Company shall pay to the heirs of the deceased shareholder or the spouse of the shareholder within 6 (six) months, from the date of expiration of the deadline in the preceding sentence, the equivalent of the shares, calculated in accordance with the provision of paragraph 2 above, provided that

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

dokumentów Spółka będzie w stanie zidentyfikować uprawnione osoby.

7. Jeżeli Zgoda na Wstąpienie została udzielona, dopuszczenie spadkobierców zmarłego wspólnika lub małżonka wspólnika do wykonywania praw udziałowych w Spółce następuje po uzyskaniu przez Spółkę dokumentów, na podstawie których Spółka będzie w stanie zidentyfikować uprawnione osoby.
8. Dokumentami, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, są: prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, prawomocne orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a w sytuacji gdy takie dokumenty nie mogą być uzyskane, inne dokumenty urzędowe dostatecznie potwierdzające nabycie uprawnień do udziału w Spółce.
9. Zgoda na Wstąpienie nie jest wymagana i nie przeprowadza się opisanej wyżej procedury nabycia udziałów ani umorzenia udziałów, jeżeli podział małżeńskiego majątku wspólnego przewiduje nabycie przez dotychczasowego wspólnika wszystkich udziałów przypadających na jego małżonka.

§24

[Rok obrotowy]

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.

§25

[Definicje i interpretacja]

Ilekoć w niniejszej umowie jest mowa o:

1. „Działalności Konkurencyjnej” należy przez to rozumieć działalność polegającą na:
 - (1) świadczeniu na obszarze objętym zasięgiem działalności Spółki którejkolwiek z jej spółek zależnych usług w zakresie w jakim Spółka i/l jej spółki zależne świadczyły w okresie ostatnich dwunastu miesięcy; oraz
 - (2) bezpośrednim lub pośrednim, także na podstawie zawartych umów i porozumień, uczestnictwie, zatrudnieniu lub zaangażowaniu w podmiotach świadczących usługi, o których mowa w punkcie (1) powyżej.
2. „Kluczowym Pracowniku” należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę lub usługi na

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

the Company is able to identify the eligible persons on the basis of the documents in its possession.

7. If the Consent to Join has been granted, the admission of the heirs of a deceased shareholder or the spouse of a shareholder to exercise share rights in the Company shall take place after the Company obtains documents on the basis of which the Company will be able to identify the eligible persons.
8. The documents referred to in paragraphs (6) and (7) above shall be the following: a final court ruling confirming the cessation of marital community, a final court ruling confirming the acquisition of an inheritance or a certificate of inheritance, and in a situation where such documents cannot be obtained, other official documents sufficiently confirming the acquisition of rights to participate in the Company.
9. Consent to Joining shall not be required and the procedure described above for acquisition of shares or redemption of shares shall not be carried out if the division of marital joint property provides for acquisition by the existing partner of all shares attributable to his spouse.

§24

[Financial year]

The Company's fiscal year is the calendar year, with the Company's first fiscal year ending on December 31, 2021.

§25

[Definitions and interpretation]

Whenever this Agreement refers to:

1. "Competitive Activity" shall mean an activity consisting in:
 - 1) the provision of services in the coverage area of the Company to any of its subsidiaries to the extent that the Company and/or its subsidiaries have provided services in the last twelve months; and
 - 2) direct or indirect, including through contracts and agreements, participation, employment or involvement in entities providing the services referred to in (1) above.
2. "Key Employee" shall be understood as a person who provides work or services to the

Predica Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

rzecz Spółki, niezależnie od tego czy na podstawie umowy o pracę czy kontraktu prawa cywilnego, i której roczne wynagrodzenie z tego tytułu przekracza 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);

3. „Predica BMC” należy przez to rozumieć Predica BMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ulica Altowa nr 2, 02-386 Warszawa, o numerze REGON 380075443, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7010821222, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727222;
4. „Predica FZ LLC” należy przez to rozumieć Predica FZ LLC z siedzibą w Fujairah Media Free Zone (Dubaj) (forma prawna: „Free Zone Limited Liability Company”), numer licencji: 13113/2018;
5. „Predica Middle East LLC” należy przez to rozumieć Predica Middle East LLC z siedzibą w Doha (Katar) (forma prawna: „Limited Liability Company”, zarejestrowana w Rejestrze Spółek Katarskiego Centrum Finansowego (Qatar Financial Centre Companies Registration Office) pod numerem 00354;
6. „Wartości Rynkowej” należy przez to rozumieć kwotę, którą racjonalnie działający podmiot trzeci, działający w dobrej wierze, zaoferowałby za dane aktywo w danym czasie po przeprowadzeniu konkurencyjnego procesu sprzedaży i zebraniu ofert od zainteresowanych stron.

§ 26

[Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

Na tym tekst jednolity został zakończony.”

5. Połączenie następuje na podstawie z art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w procedurze uproszczonej, poprzez przeniesienie przez na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału

Predica BMC Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 7010821222, REGON: 380075443

KRS: 0000727222

Company, whether on the basis of an employment contract or a civil law contract, and whose annual remuneration on this account exceeds PLN 300,000.00 (in words: three hundred thousand zlotys);

3. "Predica BMC" shall mean Predica BMC limited liability company, with its registered office in Warsaw, 2 Altowa Street, 02-386 Warsaw, with REGON number 380075443, with Tax Identification Number (NIP) 7010821222, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw XII Commercial Department of the National Court Register under KRS number 0000727222;
4. "Predica FZ LLC" shall mean Predica FZ LLC, based in Fujairah Media Free Zone (Dubai) (legal form: "Free Zone Limited Liability Company"), license no: 13113/2018;
5. "Predica Middle East LLC" shall mean Predica Middle East LLC headquartered in Doha (Qatar) (legal form: "Limited Liability Company", registered with the Qatar Financial Centre Companies Registration Office under number 00354;
6. "Market Value" shall mean the amount that a reasonable, bona fide third party would offer for an asset at a given time after conducting a competitive sales process and gathering offers from interested parties.

§ 26

[Final Provisions]

All matters not regulated herein are governed by relevant provisions of the Polish Code of Commercial Companies and other relevant regulations.”

End of the consolidated text.”

5. The Merger shall be effected pursuant to Article 492 § 1 (1) in connection with Article 516 § 6 of the Commercial Companies Code in a simplified procedure, by transferring all the assets of the Target Company to the Acquiring Company by universal succession,

Predica Sp. z o.o.

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa

NIP: 5783048378, REGON: 280404074

KRS: 0000908473

zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

6. Wspólnicy upoważniają i zobowiązują zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Spółki, a także innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z planem połączenia.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

without increasing the share capital of the Acquiring Company, as the Acquiring Company holds 100% of shares in the Target Company.

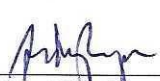
6. The shareholders authorize and obligate the Company's management board to take all necessary actions to make the required entries in the Company's commercial register, as well as other actions and activities necessary to carry out the merger procedure approved by this resolution, in accordance with its provisions and in accordance with the merger plan.
7. The resolution enters into force on the date of its adoption.

Predica BMC Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

22

Za / for Predica BMC sp. z o.o.:



Andrzej Lipka

17/5/23



Paweł Wrona

17/05/2023

Za / for Predica sp. z o.o.:



Andrzej Lipka

17/5/23



Paweł Wrona

17/05/2023

Predica BMC Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473



Za / for Predica BMC sp. z o.o.:



Gordon Davey

12th May 2023

Za / for Predica sp. z o.o.:



Gordon Davey

12th May 2023

Predica BMC Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

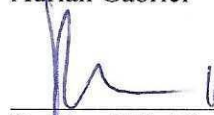
Predica Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473



Za / for Predica BMC sp. z o.o.:

 11/05/2023
Adrian Gabriel

 11/5/2023
Reinhard Waldinger

Za / for Predica sp. z o.o.:

 10.5.23
Jonas Wenger


Reinhard Waldinger

11/05/2023

Predica BMC Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 7010821222, REGON: 380075443
KRS: 0000727222

Predica Sp. z o.o.
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
NIP: 5783048378, REGON: 280404074
KRS: 0000908473

