

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający Artur Piotr Cmoch, (PESEL 78042600737, adres: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 48 lok. 114), reprezentujący „GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy spółka komandytowa”, oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi:

Lagris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 2) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 3) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 4) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 5) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 6) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 7) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 8) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 9) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 10) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,



- 11) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 12) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 432 054 850 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8 641 097 (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 6

Udziały w Spółce zostały objęte w sposób następujący:

- 1) „GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394236 objęła 100 (słownie: sto) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w zamian za wkład pieniężny odpowiadający łącznej wartości nominalnej objętych udziałów,
- 2) Janusz Kosiński, zamieszkały w Poznaniu, objął 7 305 495 (siedem milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 365 274 750 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.582 (czterech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dwóch) udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa holenderskiego pod firmą DIANA INVESTMENT B.V. z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Izbę Handlu w Amsterdamie pod numerem 58424717, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każdy, stanowiących po zaokrągleniu 84,55% kapitału DIANA INVESTMENT B.V., uprawniających po zaokrągleniu do 84,55% (osiemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) głosów na

- zgromadzeniach wspólników DIANA INVESTMENT B.V., i jednocześnie uprawniających po zaokrągleniu do 84,55% (osiemdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) udziału w zysku DIANA INVESTMENT B.V., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 365 274 775 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) tj. w zamian za wkład niepieniężny, którego wartość odpowiada co najmniej sumie wartości nominalnej udziałów objętych w kapitale zakładowym Spółki przez Janusza Kosińskiego,
- 3) Edward Kosiński, zamieszkały w Koninie, objął 224 809 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 11 240 450 zł (jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) - w zamian za wkład niepieniężny w postaci 141 (stu czterdziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa holenderskiego pod firmą DIANA INVESTMENT B.V. z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Izbę Handlu w Amsterdamie pod numerem 58424717, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każdy, stanowiących po zaokrągleniu 2,6% kapitału DIANA INVESTMENT B.V., uprawniających po zaokrągleniu do 2,6% (dwie całe i sześć dziesiątych procenta) głosów na zgromadzeniach wspólników DIANA INVESTMENT B.V., i jednocześnie uprawniających po zaokrągleniu do 2,6% (dwie całe i sześć dziesiątych procenta) udziału w zysku DIANA INVESTMENT B.V., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 11 240 450 zł (jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) tj. w zamian za wkład niepieniężny, którego wartość odpowiada co najmniej sumie wartości nominalnej udziałów objętych w kapitale zakładowym Spółki przez Edwarda Kosińskiego.
- 4) Piotr Maćkowiak, zamieszkały w Świerkówkach, objął 224 809 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 11 240 450 zł (jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) - w zamian za wkład niepieniężny w postaci 141 (stu czterdziestu jeden) udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa holenderskiego pod firmą DIANA INVESTMENT B.V. z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Izbę Handlu w Amsterdamie pod numerem 58424717, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każdy,



stanowiących po zaokrągleniu 2,6% kapitału DIANA INVESTMENT B.V., uprawniających po zaokrągleniu do 2,6% (dwie całe i sześć dziesiątych procenta) głosów na zgromadzeniach wspólników DIANA INVESTMENT B.V., i jednocześnie uprawniających po zaokrągleniu do 2,6% (dwie całe i sześć dziesiątych procenta) udziału w zysku DIANA INVESTMENT B.V., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 11 240 450 zł (jedenaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) tj. w zamian za wkład niepieniężny, którego wartość odpowiada co najmniej sumie wartości nominalnej udziałów objętych w kapitale zakładowym Spółki przez Piotra Maćkowiaka. -----

- 5) Eugeniusz Grzybek, zamieszkały w Poznaniu, objął 741 389 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 069 450 zł (trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) - w zamian za wkład niepieniężny w postaci 465 (czterystu sześćdziesięciu pięciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa holenderskiego pod firmą DIANA INVESTMENT B.V. z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Izbę Handlu w Amsterdamie pod numerem 58424717, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każdy, stanowiących po zaokrągleniu 8,58% kapitału DIANA INVESTMENT B.V., uprawniających po zaokrągleniu do 8,58% (osiem całych i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów na zgromadzeniach wspólników DIANA INVESTMENT B.V., i jednocześnie uprawniających po zaokrągleniu do 8,58% (osiem całych i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) udziału w zysku DIANA INVESTMENT B.V., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 37 069 570 zł (trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) tj. w zamian za wkład niepieniężny, którego wartość odpowiada co najmniej sumie wartości nominalnej udziałów objętych w kapitale zakładowym Spółki przez Eugeniusza Grzybka,
- 6) Marek Hołubowski, zamieszkały w Poznaniu, objął 143 495 (sto czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7 174 750 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) - w zamian za wkład niepieniężny w postaci 90 (dziewięćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa holenderskiego pod firmą DIANA INVESTMENT B.V. z siedzibą w Amsterdamie przy ul. Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, wpisanej do rejestru handlowego,

prowadzonego przez Izbę Handlu w Amsterdamie pod numerem 58424717, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każdy, stanowiących po zaokrągleniu 1,66% kapitału DIANA INVESTMENT B.V., uprawniających po zaokrągleniu do 1,66% (jedna cała i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) głosów na zgromadzeniach wspólników DIANA INVESTMENT B.V., i jednocześnie uprawniających po zaokrągleniu do 1,66% (jedna cała i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) udziału w zysku DIANA INVESTMENT B.V., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 7 174 755 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) tj. w zamian za wkład niepieniężny, którego wartość odpowiada co najmniej sumie wartości nominalnej udziałów objętych w kapitale zakładowym Spółki przez Marka Hołubowskiego,

- 7) Janusz Arciszewski zamieszkały w Warszawie, objął 1 000 (jeden tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) - w zamian za wkład niepieniężny w postaci 16 300 (szesnastu tysięcy trzystu) udziałów klasy D w kapitale zakładowym spółki prawa holenderskiego pod firmą PUT Koma Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie, przy Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Holandia, wpisanej do holenderskiego rejestru przedsiębiorców (Handelsregister) pod numerem 61216747, o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 50 030 zł (pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści złotych) tj. w zamian za wkład niepieniężny, którego wartość odpowiada co najmniej sumie wartości nominalnej nowotworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Janusza Arciszewskiego.

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9



1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

§ 10

1. Zbycie lub obciążenie udziału w kapitale zakładowym Spółki wymaga uprzedniej zgody Spółki, wyrażonej w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnik, który zamierza zbyć lub obciążyć udział/-y zawiadamia o powyższym Zarząd Spółki na piśmie, wskazując liczbę udziałów, które zamierza zbyć lub obciążyć oraz dane nabywcy tych udziałów względnie uprawnionego z takiego ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Zarząd w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zwołuje Zgromadzenie Wspólników z porządkiem obrad obejmującym m.in. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie udziałów.
4. W przypadku gdyby Zgromadzenie Wspólników, o którym mowa w ust. 3, nie zostało zwołane w terminie tam określonym, wspólnik zamierzający zbyć lub obciążyć swoje udziały uprawniony będzie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od upływu terminu, wskazanego w ust. 3, do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników z porządkiem obrad obejmującym głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie udziałów. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników winno zawierać informacje, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie lub obciążenie udziałów, winno ono nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia udzielenia takiej zgody. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, procedura wskazana w niniejszym paragrafie podlega powtórzeniu.
6. W przypadku gdyby mimo złożenia przez wspólnika zamierzającego zbyć udział/-y lub go/je obciążyć pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie

zwołał Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ust. 3, a wspólnik taki nie skorzystałby z uprawnienia określonego w ust. 4, przyjmuje się, iż zgody udzielono w ostatnim dniu terminu przewidzianego na zwołanie Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ust. 4. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosów z udziału, na którym ustanowiono zastaw albo użytkowanie jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiające ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 (słownie: trzy) lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.



§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołano Mariusza Tkaczyka, PESEL: 81091705391, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Do żądania zwołania Zgromadzenia Wspólników uprawnieni są wspólnik/wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/100 kapitału zakładowego Spółki.
3. Żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników składa się Zarządowi Spółki na piśmie ze wskazaniem proponowanego porządku obrad oraz projektami uchwał.
4. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 3.
5. Wspólnik/wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/100 kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są również do żądania umieszczenia w porządku obrad zwołanego Zgromadzenia Wspólników spraw przez nich proponowanych. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów chyba że przepisy niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.

7. Większość 75% głosów oddanych wymagana jest do podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach:
- 1) zmiana Umowy Spółki,
 - 2) rozwiązanie Spółki,
 - 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 4) wyrażenie zgody na zbycie albo obciążenie udziału/udziałów,
 - 5) powoływanie członków Zarządu.
8. Zgromadzenie Wspólników może zawiesić w czynnościach członka Zarządu na okres nie przekraczający 3 (trzech) miesięcy, większością 2/3 głosów oddanych w obecności wspólnika/wspólników reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

§ 18

- 1 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2 Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2015 roku.



