

## KANCELARIA NOTARIALNA

Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska

Sylwia Dolega Piotr Łaski

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lok. 5

Tel. (22) 828-36-60 (61) Tel. (22) 592-44-22 Fax. (22) 828-36-62

laski@notariusze.waw.pl deczkowska@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 11715 /2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia piątego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (05-11-2019) w obecności Piotra Łaskiego - notariusza w Warszawie, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Brackiej 18 lok. 5, przybyłego do lokalu biurowego w budynku przy ulicy Kruczej nr 50 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: ul. Podole 60, Kraków 30-394), NIP 6762571276, REGON: 384385577, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000804112** (zwanej dalej także „Spółką”), co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 5 listopada 2019 roku, której wydruk posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagająca podpisu ani pieczęci, z którego to zgromadzenia sporządzono protokół o następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzyli w imieniu spółki pod firmą **Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, będącej Komplementariuszem Spółki, na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Stanisław Rogoziński i Bartłomiej Michał Knichnicki, działający jako członkowie Zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji spółki pod firmą **Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** (adres: ul. Podole 60, 30-394), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000711179**, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 5 listopada 2019 roku, której wydruk posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagająca podpisu ani pieczęci, którzy oświadczyli, ponadto że: -----

- kapitał zakładowy spółki pod firmą **Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie** został opłacony w pełnej wysokości, tj. w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----

- ich mandaty jako członków Zarządu spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nie wygasły, -----
  - stan wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący Spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, do chwili obecnej nie uległ zmianie oraz oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godz. 14:00 odbywa się w trybie art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie z następującym porządkiem obrad: -----
- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
  - 2) przedstawienie propozycji porządku obrad, -----
  - 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
  - 4) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał, -----
  - 5) przyjęcie porządku obrad, -----
  - 6) zapoznanie Walnego Zgromadzenia z opinią Komplementariusza Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji i proponowaną cenę emisyjną tych akcji, -----
  - 7) powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji, -----
  - 8) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 8 i ust. 9 pkt. c Statutu Spółki, -----
  - 9) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 8 Statutu Spółki, -----
  - 10) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 i § 36 Statutu Spółki, -----
  - 11) wyrażenie przez Komplementariusza zgody na uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. na uchwałę w sprawie zmiany § 5 ust. 8 i ust. 9 pkt c Statutu Spółki, na uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 8 Statutu Spółki oraz na uchwałę w sprawie zmiany § 19 ust. 2 oraz § 36 Statutu Spółki, -----
  - 12) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
  - 13) powzięcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy o zarządzanie pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem, -
  - 14) powzięcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów, innych niż Umowa o zarządzanie, pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem, -----
  - 15) wolne wnioski, -----

16) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Pan Stanisław Rogoziński zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym zaproponowano podjęcie następującej uchwały nr 1: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 listopada 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) k.s.h. uchwala, co następuje: -----

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Stanisława Rogozińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po głosowaniu Stanisław Rogoziński i Bartłomiej Michał Knichnicki ogłosili wyniki: -----  
– w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----  
– przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymało się 0 głosów. -----

Stanisław Rogoziński i Bartłomiej Michał Knichnicki stwierdzili, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Stanisław Rogoziński jako Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz ogłosił, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj. 50.000 akcji przyznających 50.000 głosów; lista została wyłożona na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ktoś z obecnych sprzeciwia się odbyciu Walnego Zgromadzenia lub wniesieniu poszczególnych spraw do porządku obrad. Wobec braku zgłoszenia sprzeciwu, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w trybie art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., a nadto na podstawie § 29 Statutu Spółki – mimo braku formalnego zwołania – jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego

porządku obrad, jest bowiem na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 2: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 listopada 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 6 i 7 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 3: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 listopada 2019 r.**  
**w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru**

## akcji nowej emisji

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satus starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k. s. h., uchwała, co następuje:-----

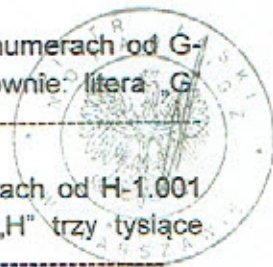
### § 1

#### [Pozbawienie prawa poboru akcji nowej emisji].

Walne Zgromadzenie: -----

- 1) w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 132.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) przez emisję 132.500 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych, w tym:
- 1.325 (tysiąc trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii A o numerach od A-501 (słownie: litera „A” pięćset jeden) do A-1.825 (słownie: litera „A” tysiąc osiemset dwadzieścia pięć), -----
  - 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii B o numerach od B-40.001 (słownie: litera „B” czterdzieści tysięcy jeden) do B-146.000 (słownie: litera „B” sto czterdzieści sześć tysięcy) oraz -----
  - 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach od C-1001 (słownie: litera „C” tysiąc jeden) do C-3.650 (słownie: litera „C” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) oraz -----
  - 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii D o numerach od D-2.701 (słownie: litera „D” dwa tysiące siedemset jeden) do D-9.855 (słownie: litera „D” dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) oraz -----
  - 3.975 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii E o numerach od E-1501 (słownie: litera „E” tysiąc pięćset jeden) do E-5.475 (słownie: litera „E” pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) oraz -----
  - 795 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii F o numerach od F-301 (słownie: litera „F” trzysta jeden) do F-1095 (słownie: litera „F” tysiąc dziewięćdziesiąt pięć) oraz -----
  - 7.950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o numerach od G-3.001 (słownie: litera „G” trzy tysiące jeden) do G-10.950 (słownie: litera „G” dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) oraz -----
  - 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii H o numerach od H-1.001 (słownie: litera „H” tysiąc jeden) do H-3.650 (słownie: litera „H” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt), -----

o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda oraz objęciem



ich zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej i pokryciem wkładami pieniężnymi,-----

- 2) po zapoznaniu się z pisemną opinią Komplementariusza (stanowiącą załącznik do protokołu) uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich wyżej wymienionych akcji nowej emisji, a także proponowaną cenę emisyjną tych akcji, emitowanych w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki opisanego w pkt 1, -----

przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Komplementariusza wskazaną w pkt 2 i w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 1.325 akcji serii A o numerach od A-501 do A-1.825, 106.000 akcji serii B o numerach od B-40.001 do B-146.000, 2.650 akcji serii C o numerach od C-1.001 do C-3.650, 7.155 akcji serii D o numerach od D-2.701 do D-9.855, 3.975 akcji serii E o numerach od E-1.501 do E-5.475, 795 akcji serii F o numerach od F-301 do F-1.095, 7.950 akcji serii G o numerach od G-3.001 do G-10.950, 2.650 akcji serii H o numerach H-1.001 do H-3.650. -----

## § 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Realizując pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4: -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 listopada 2019 r.**  
**w sprawie zmiany § 5 ust. 8 i ust. 9 pkt c Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1 [Zmiana § 5 Statutu].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 5 ust. 8 i ust. 9 pkt c Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek, notariusza w Krakowie dnia 1 lutego 2019 r., za Repertorium A Nr 418/2019, zmienionym aktem

notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek,, notariusza w Krakowie dnia 19 czerwca 2019 r., za Repertorium A Nr 2052/2019, w ten sposób, że nadaje im nowe następujące brzmienie: -----

**„§ 5 ust. 8”**

Spółka może dokonywać inwestycji oraz inwestycji kontynuacyjnych jednorazowo lub w transzach pod warunkiem, że Spółka poprzez objęcie lub nabycie praw o których mowa w ust. 4 powyżej nie przekroczy maksymalnej łącznej wartości inwestycji w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w jeden podmiot. -----

**„§ 5 ust. 9 pkt c”**

wartość pierwszych Inwestycji w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne jest dopuszczalna do wysokości 2 mln PLN bez dolnego limitu inwestycji (liczone łącznie z wkładem prywatnym) pod warunkiem objęcia nie więcej niż 49% praw udziałowych Przedsiębiorstwa kwalifikowalnego w ramach pierwszej inwestycji. -----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Realizując pkt 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5: -----

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:**

**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 listopada 2019 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 8 Statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., działając na podstawie art. 146 § 2 pkt 5 i 8 k.s.h. oraz art. 430-433 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz § 10 ust. 1-3 i § 25 ust. 3 pkt 7 i 9 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości 182.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 132.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych 132.500 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji imiennych zwykłych: -----
  - 1.325 (tysiąc trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii A o numerach od A-501 (słownie: litera „A” pięćset jeden) do A-1.825 (słownie: litera „A” tysiąc osiemset dwadzieścia pięć) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii A”), -----
  - 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii B o numerach od B-40.001 (słownie: litera „B” czterdzieści tysięcy jeden) do B-146.000 (słownie: litera „B” sto czterdzieści sześć tysięcy) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii B”), -----
  - 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach od C-1.001 (słownie: litera „C” tysiąc jeden) do C-3.650 (słownie: litera „C” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii C”), -----
  - 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji serii D o numerach od D-2.701 (słownie: litera „D” dwa tysiące siedemset jeden) do D-9.855 (słownie: litera „D” dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii D”)-----
  - 3.975 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii E o numerach E-1501 (słownie: litera „E” tysiąc pięćset jeden) do E-5.475 (słownie: litera „E” pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii E”)-----
  - 795 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii F o numerach F-301 (słownie: litera „F” trzysta jeden) do F-1095 (słownie: litera „F” tysiąc dziewięćdziesiąt pięć) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii F”)-----
  - 7.950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o numerach G-3.001 (słownie: litera „G” trzy tysiące jeden) do G-10.950 (słownie: litera „G” dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii G”)-----
  - 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji serii H o numerach H-1.001 (słownie: litera „H” tysiąc jeden) do H-3.650 (słownie: litera „H” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) (zwanym dalej w niniejszej uchwale również jako „Akcje Serii H”)-----

o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 132.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych). -----

3. Łączna cena emisyjna za wszystkie wyżej wskazane akcje nowej emisji, tj.: Akcje



Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H wynosi 1.325.000,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a zatem cena emisyjna jednej akcji nowej emisji stanowi iloraz powyższej kwoty oraz liczby Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D, Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H, tj. 10,00 zł (10 złotych) każda akcja, -----

4. Akcje nowej emisji wskazane powyżej zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej i pokryte wkładami pieniężnymi, a nadwyżka (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----
5. Akcje nowej emisji wskazane powyżej uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za bieżący rok obrotowy Spółki. -----

## § 2 [Subskrypcja prywatna]

1. Wszystkie nowoemitowane akcje zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w następujący sposób: -----

- Akcje Serii A, tj. 1.325 (tysiąc trzysta dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A o numerach od A-501 do A-1.825 zostanie zaoferowanych spółce pod firmą **Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711179, posiadającej numer NIP 6762542412 oraz REGON 3690576, -----

- Akcje Serii B, tj. 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B-40.001 do B-146.000 zostanie zaoferowanych **PFR Starter FIZ**, wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie, pod numerem rejestrowym RFI 1437, zarządzanemu przez **PFR Ventures sp. z o.o.** z siedzibą przy ulicy Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533101 („PFR”), reprezentowanemu przez PFR, -----

- Akcje Serii C, tj. 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o numerach od C-1.001 do C-3.650 zostanie zaoferowanych **Adamowi Gembale**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANE], legitymującemu się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] posiadającym PESEL [REDAKTOWANE] -----

- Akcje Serii D, tj. 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o numerach od D-2.701 do D-9.855 zostanie zaoferowanych **Markowi Sypkowi**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] legitymującemu się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] posiadającym PESEL [REDAKTOWANE] -----

- Akcje Serii E, tj. 3.975 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji

imiennych serii E o numerach od E-1.501 do E-5.475 zostanie zaoferowanych Krzysztofowi Petrykowi, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającemu PESEL [REDAKTOWANO] -----

- Akcji Serii F, tj. 795 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii F o numerach od F-301 do F-1.095 zostanie zaoferowanych Krzysztofowi Saraburze, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającemu PESEL [REDAKTOWANO] -----

- Akcji Serii G, tj. 7.950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii G o numerach of G-3.001 do G-10.950 zostanie zaoferowanych Jarosławowi Królewskiemu, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającemu PESEL [REDAKTOWANO] -----

- Akcji Serii H, tj. 2650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii H o numerach od H-1.001 do H-3.650 zostanie zaoferowanych Łukaszowi Nowakowi, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] legitymującym się paszportem nr [REDAKTOWANO] posiadającemu PESEL [REDAKTOWANO] -----

2. Umowy objęcia akcji nowej emisji, wskazanych powyżej, zostaną zawarte w trybie złożenia ofert na warunkach określonych w niniejszej uchwale odpowiednim adresatom wskazanym w ust. 1 oraz przyjęcia tych ofert przez adresatów w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji wskazane powyżej zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, w następujący sposób: -----

- Akcje Serii A zostaną pokryte przez Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wkładem pieniężnym w wysokości 13.250,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), -----

- Akcje Serii B zostaną pokryte przez PFR Starter FIZ wkładem pieniężnym w wysokości 1.060.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych), -----

- Akcje Serii C zostaną pokryte przez Adama Gembalę wkładem pieniężnym w wysokości 26.500,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), -----

- Akcje Serii D zostaną pokryte przez Marka Sypka wkładem pieniężnym w wysokości 71.550,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), -----

- Akcje Serii E zostaną pokryte przez Krzysztofa Petryka wkładem pieniężnym w wysokości 39.750,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), -----

- Akcje Serii F zostaną pokryte przez Krzysztofa Saraburę wkładem pieniężnym w wysokości 7.950,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), -----

- Akcje Serii G zostaną pokryte przez Jarosława Królewskiego wkładem pieniężnym w wysokości 79.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), ----

- Akcje Serii H zostaną pokryte przez **Łukasza Nowaka** wkładem pieniężnym w wysokości 26.500,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), -----

4. W związku z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wskazanych wyżej akcji nowej emisji nie określa się dnia prawa poboru tych akcji. -----
5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale. -----
6. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną, po której będą objęte akcje nowej emisji, tj. Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G oraz Akcje Serii H a ich wartością nominalną (1 zł), tj. kwota 1.192.500,00 zł (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

### § 3 [Zmiana § 8 Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek, notariusza w Krakowie dnia 1 lutego 2019 r., za Repertorium A Nr 418/2019, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek, notariusza w Krakowie dnia 19 czerwca 2019 r., za Repertorium A Nr 2052/2019, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

#### „§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 182.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 182.500 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, wyemitowanych w następujących seriach: -----

a) 1.825 (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia pięć) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczone numerami od A-1 (słownie: litera „A” jeden) do A-1.825 (słownie: litera „A” tysiąc osiemset dwadzieścia pięć); -----

b) 146.000 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od B-1 (słownie: litera „B” jeden) do B-146.000 (słownie: litera „B” sto czterdzieści sześć tysięcy); -----

c) 3.650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od C-1 (słownie: litera „C” jeden) do C-3.650 (słownie: litera „C” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt), -----

d) 9.855 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od D-1 (słownie: litera „D” jeden) do D-9.855 (słownie: litera „D” dziewięć tysięcy



osiemset pięćdziesiąt pięć), -----

e) 5.475 (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od E-1 (słownie: litera „E” jeden) do E-5.475 (słownie: litera „E” pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć), -----

f) 1.095 (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od F-1 (słownie: litera „F” jeden) do F-1095 (słownie: litera „F” tysiąc dziewięćdziesiąt pięć), -----

g) 10.950 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od G-1 (słownie: litera „G” jeden) do G-10.950 (słownie: litera „G” dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), -----

h) 3.650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od H-1 (słownie: litera „H” jeden) do H-3.650 (słownie: litera „H” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt).-

2. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej niż wartość nominalna („Cena emisyjna”), nadwyżkę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną przekazuje się na kapitał zapasowy. -----

3. Akcje w kapitale zakładowym zostały pokryte w następujący sposób: -----

1) Akcje serii A o numerach od A-1 (litera „A” jeden) do A-500 (litera „A” pięćset) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----

2) Akcje serii B o numerach od B-1 (litera „B” jeden) do B-40.000 (litera „B” czterdzieści tysięcy) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----

3) Akcje serii C o numerach od C-1 (litera „C” jeden) do C-1.000 (litera „C” jeden tysiąc) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----

4) Akcje serii D o numerach od D-1 (litera „D” jeden) do D-2.700 (litera „D” dwa tysiące siedemset) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----

5) Akcje serii E o numerach od E-1 (litera „E” jeden) do E-1.500 (litera „E” tysiąc pięćset) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----

- 6) Akcje serii F o numerach od F-1 (litera „F” jeden) do F-300 (litera „F” trzysta) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 7) Akcje serii G o numerach od G-1 (litera „G” jeden) do G-3.000 (litera „G” trzy tysiące) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 8) Akcje serii H o numerach od H-1 (litera „H” jeden) do H-1.000 (litera „H” jeden tysiąc) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 9) Akcje serii A o numerach od A-501 (litera „A” pięćset jeden) do A-1.825 (litera „A” tysiąc osiemset dwadzieścia pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 10) Akcje serii B o numerach od B-40.001 (litera „B” czterdzieści tysięcy jeden) do B-146.000 (litera „B” sto czterdzieści sześć tysięcy) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 11) Akcje serii C o numerach od C-1.001 (litera „C” tysiąc jeden) do C-3.650 (litera „C” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 12) Akcje serii D o numerach od D-2.701 (litera „D” dwa tysiące siedemset jeden) do D-9.855 (litera „D” dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 13) Akcje serii E o numerach od E-1.501 (litera „E” tysiąc pięćset jeden) do E-5.475 (litera „E” pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 14) Akcje serii F o numerach od F-301 (litera „F” trzysta jeden) do F-1.095 (litera „F” tysiąc dziewięćdziesiąt pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 15) Akcje serii G o numerach od G-3.001 (litera „G” trzy tysiące jeden) do G-10.950 (litera „G” dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----
- 16) Akcje serii H o numerach od H-1.001 (litera „H” tysiąc jeden) do H-3.650 (litera „H” trzy



tysiące sześćset pięćdziesiąt) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców,-----

#### § 4 [Upoważnienie Komplementariusza]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Komplementariusza Spółki do:-----

- 1) zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji wskazanych powyżej, tj. Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D, Akcji Serii E, Akcji Serii F, Akcji Serii G oraz Akcji Serii H z osobami wskazanymi w § 2 ust. 1 w trybie art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k. s. h., tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale ofert objęcia tych akcji osobom, o których mowa w § 2 ust. 1, i przyjęcia przez te osoby ofert; -----
- 2) dokonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru. -----

#### § 5 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----  
- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów,-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów,-----  
- przeciw oddano 0 głosów,-----  
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 6:-----

#### Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:

**Satus Starter** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany § 19 ust. 2 oraz § 36 ust. 3 i 4 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### § 1 [Zmiana § 19 ust. 2 Statutu].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 19 ust. 2 Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek, notariusza w Krakowie dnia 1 lutego

2019 r., za Repertorium A Nr 418/2019, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek,, notariusza w Krakowie dnia 19 czerwca 2019 r., za Repertorium A Nr 2052/2019, w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----

**„§ 19.**

2. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków jest możliwe po spełnieniu wymogów dotyczących komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej określonych w UFI i wymaga zgody PFR Starter FIZ i nie wymaga zgody pozostałych akcjonariuszy Spółki, z tym że przeniesienie ogółu praw i obowiązków na rzecz PFR Ventures sp. z o.o. nie wymaga zgody akcjonariuszy Spółki”. -----

**§ 2 [Zmiana § 36 Statutu poprzez dodanie ust. 3].**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 36 Statutu Spółki udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek, notariusza w Krakowie dnia 1 lutego 2019 r., za Repertorium A Nr 418/2019, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez: Jan Kakitek,, notariusza w Krakowie dnia 19 czerwca r., za Repertorium A Nr 2052/2019, poprzez dodanie ust. 3 o następującym brzmieniu: -----

**„§ 36.**

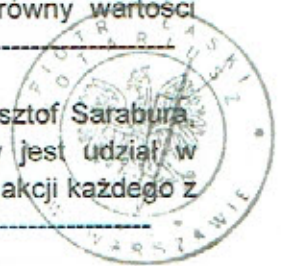
3. Podział pomiędzy akcjonariuszy majątku likwidowanej Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje na następujących zasadach: -----

1) W pierwszej kolejności dokonuje się akcjonariuszom wypłat w stosunku wartości wkładu wniesionego na pokrycie akcji danego akcjonariusza (w tym *agio*) do wartości wkładów wniesionych na pokrycie wszystkich akcji Spółki (w tym *agio*), maksymalnie do wartości wkładu wniesionego na pokrycie akcji danego akcjonariusza (w tym *agio*), pomniejszonej o kwotę wszelkich wypłat na rzecz akcjonariusza posiadającego dane akcje dokonanych do dnia podziału majątku likwidacyjnego Spółki oraz spłaca się udział kapitałowy komplementariusza w wysokości równej wartości wniesionego przez komplementariusza do Spółki wkładu, -----

2) Nadwyżka majątku Spółki pozostała po wypłatach, o których mowa w pkt 1) powyżej („Nadwyżka”) podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy według następujących proporcji: -----

- a) Satus Starter sp. z o.o. wypłacany jest udział w Nadwyżce równy wartości nominalnej jego akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, -----
- b) Inwestorom Prywatnym (Adam Gembala, Krzysztof Petryk, Krzysztof Sarabura, Marek Sypek, Łukasz Nowak, Jarosław Królewski) wypłacany jest udział w Nadwyżce równy iloczynowi 2,5 oraz udziału wartości nominalnej akcji każdego z ww. akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, -----

- jednakże łącznie wszystkim ww. akcjonariuszom, tj. Adam Gembala, Krzysztof Petryk, Krzysztof Sarabura, Marek Sypek, Łukasz Nowak, Jarosław Królewski nie więcej niż 70% całej Nadwyżki, -----



- c) pozostała kwota Nadwyżki, po wypłacie części Nadwyżki przypadającej Satus Starter sp. z o.o. oraz Adam Gembala, Krzysztof Petryk, Krzysztof Sarabura, Marek Sypek, Łukasz Nowak, Jarosław Królewski zostaje wypłacona PFR Starter FIZ. -----

### § 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

§2. W ramach punktu 11 porządku obrad, Stanisław Rogoziński oraz Bartłomiej Knichnicki działając jako członkowie Zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącej Komplementariuszem Spółki, złożyli w imieniu Komplementariusza oświadczenia woli następującej treści: -----

**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, działając na podstawie art. 146 § 2 pkt 5 i 8 k.s.h., jak również na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Spółki, jako **Komplementariusz Spółki** pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie **wyraża zgodę** na: -----

- uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 5 ust. 8 i ust. 9 pkt c Statutu Spółki -----

- uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki, oraz -----

- uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 19 ust. 2 oraz § 36 ust. 3 Statutu Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt Uchwały nr 7: -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 5 listopada 2019 r. r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1 [Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki]**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT  
SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ**

- tekst jednolity -  
**§ 1.**

Założycielami Spółki są: -----

- 1) spółka pod firmą: Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, -----
- 2) Stanisław Rogoziński legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] posiadający PESEL [REDACTED] -----
- 3) Bartłomiej Michał Knichnicki legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] posiadający PESEL [REDACTED] -----
- 4) Łukasz Wąsikiewicz legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] posiadający PESEL [REDACTED] -----

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 2.**

1. Spółka działa pod firmą **Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Spółka jest zewnętrźnie zarządzaną alternatywną spółką inwestycyjną, określoną w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „UFI”). -----

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

**II. Działalność Spółki**

**§ 4.**

**Zasady prowadzenia działalności**

1. Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Z zastrzeżeniem, że poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Spółka może prowadzić wyłącznie działalność inwestycyjną. -----



2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i filie, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może przystępować do spółek kapitałowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa. -----
5. Spółka została utworzona na czas oznaczony dziesięciu lat. -----
6. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----

#### § 4a.

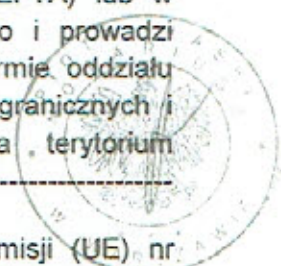
W wypadku, gdy Statut posługuje się poniższymi pojęciami, należy je rozumieć tak, jak zdefiniowano je w poniższym słowniczku: -----

- a) Due Diligence – analiza przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej oraz prawnej. -----
- b) Inwestycja Kontynuacyjna – kolejna inwestycja w to samo przedsiębiorstwo. -----
- c) Private Equity – rodzaj inwestycji kapitałowych stanowiących zewnętrzne źródło finansowania spółek niedopuszczonych do obrotu publicznego. -----
- d) Przedsiębiorstwo Kwalifikowane – Przedsiębiorstwo Kwalifikowane Grupy A, B lub C, zgodnie z poniższymi definicjami.-----
- e) Przedsiębiorstwo Kwalifikowane Grupy A – przedsiębiorstwo, które nie jest spółką publiczną oraz nie prowadziło działalności (nie dokonało pierwszej komercyjnej sprzedaży). -----
- f) Przedsiębiorstwo Kwalifikowane Grupy B - przedsiębiorstwo, które nie jest spółką publiczną oraz prowadzi działalność od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży. -----
- g) Przedsiębiorstwo Kwalifikowane Grupy C – przedsiębiorstwo, które nie jest spółką publiczną oraz w przypadku Inwestycji kontynuacyjnych – prowadzi działalność od więcej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży. -----
- h) Smart Money – inwestycja kapitałowa połączona z doradztwem inwestora, wpływającym na pozytywne wyniki przedsiębiorstwa, będącego beneficjentem kapitału. -----
- i) Venture Capital – inwestycja kapitałowa podwyższonego ryzyka. -----

#### § 5.

### Polityka Inwestycyjna

1. Spółka realizuje inwestycje korzystając ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, w ramach programu inwestycyjnego realizowanego przy wsparciu PFR Starter FIZ („PFR Starter FIZ”). -----
2. Celem inwestycyjnym Spółki jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat Spółki i będzie realizowany poprzez dostarczenie finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (etap inkubacji i startu), które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania (produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe) i które ze względu na wysokie ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju potrzebują finansowania wysokiego ryzyka (venture capital) z elementem *smart money*. -----
3. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. -----
4. Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną i realizuje politykę inwestycyjną polegającą na lokowaniu aktywów zebranych od wielu inwestorów w podmioty na wczesnym etapie rozwoju poprzez objęcie lub nabycie następujących typów i rodzajów praw emitowanych na gruncie prawa polskiego lub ich odpowiedników na gruncie prawa obcego: -----
  - a) Akcje -----
  - b) Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
  - c) Obligacje. -----
5. Spółka może udzielać pożyczek oraz w ramach zarządzania płynnością finansową może lokować aktywa w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. -----
6. Spółka będzie dokonywała doboru lokat kierując się poniższymi kryteriami doboru lokat oraz zasadą maksymalizacji wartości Aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Spółka będzie dokonywała lokat w prawa, o których mowa w ust. 4 powyżej, w przedsiębiorstwa, które: -----
  - 1) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w formie oddziału zgodnie z ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.), -----
  - 2) spełniają warunki MSP z załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.), -----
  - 3) w momencie wypłaty środków w ramach inwestycji przedsiębiorstwo nie jest

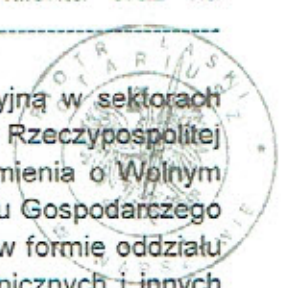


- spółką publiczną oraz spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: -----
- a) nie prowadzi działalności (przed pierwszą komercyjną sprzedażą) - Przedsiębiorstwa kwalifikowalne Grupy A; ----- 1.
  - b) prowadzi działalność od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży - Przedsiębiorstwa kwalifikowalne Grupy B; -----
  - c) w przypadku Inwestycji kontynuacyjnych - prowadzi działalność od więcej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży - Przedsiębiorstwa kwalifikowalne Grupy C. ----- 2.
7. Wybór inwestycji będzie dokonywany przez Spółkę przy uwzględnieniu poniższych kryteriów doboru lokat, w tym w szczególności: -----
- a) Jakość zespołu zarządzającego Przedsiębiorstwem Kwalifikowanym lub zgłaszającego innowacyjną ideę, -----
  - b) Gotowość do współinwestowania w projekt przez pomysłodawców, -----
  - c) Innowacyjność zaproponowanej idei lub prowadzonej działalności -----
  - d) zdolność do prowadzenia działalności na rynkach globalnych, -----
  - e) możliwość uzyskania znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego, -----
  - f) pozytywny wynik badania due diligence -----
8. Spółka może dokonywać inwestycji oraz inwestycji kontynuacyjnych jednorazowo lub w transzach pod warunkiem, że Spółka poprzez objęcie lub nabycie praw o których mowa w ust. 4 powyżej nie przekroczy maksymalnej łącznej wartości inwestycji w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w jeden podmiot. -----
9. Spółka stosuje poniższe zasady dywersyfikacji lokat. Zasady dywersyfikacji lokat zostały uszczegółowione w regulacjach wewnętrznych i przyjęte przez Zarządzającego ASI na zasadach określonych w art. 70b ust. 2 Ustawy:-----
- a) co najmniej 70% wartości pierwszych inwestycji w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne zostanie zainwestowane w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne Grupy A; -----
  - b) nie więcej niż 60% budżetu inwestycyjnego Spółki zostanie zainwestowane w inwestycje kontynuacyjne;----- 3.
  - c) wartość pierwszych Inwestycji w Przedsiębiorstwa kwalifikowalne jest dopuszczalna do wysokości 2 mln PLN bez dolnego limitu inwestycji (liczone łącznie z wkładem prywatnym) pod warunkiem objęcia nie więcej niż 49% praw udziałowych Przedsiębiorstwa kwalifikowalnego w ramach pierwszej inwestycji. --
10. Spółka nie przewiduje możliwości stosowania dźwigni finansowej w tym zaciągania pożyczek lub w jakikolwiek inny sposób zwiększania ekspozycji Spółki w rozumieniu UFI. ----- 4.

§ 6.

**Strategia Inwestycyjna**

1. Spółka będzie realizować strategię funduszy Private Equity, która w największym stopniu będzie odpowiadać strategiom Venture Capital, stosownie do informacji przedstawianych Komisji Nadzoru Finansowego w formularzu sprawozdawczym zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym. -----
2. Spółka będzie dokonywać inwestycji zgodnie z § 5 ust. 4 oraz udzielać pożyczek zgodnie z § 5 ust. 5 powyżej w podmioty rozwijające produkty lub usługi, w szczególności, choć nie wyłącznie w obszarach takich jak:-----
  - a) Sztuczna inteligencja – rozwiązanie informatyczne symulujące zachowania inteligentne,-----
  - b) Nauczanie maszynowe – algorytmy samodoskonalące się na podstawie gromadzonych danych,-----
  - c) Internet rzeczy – rozwiązania, gdzie przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci,-----
  - d) Big Data – gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych),-----
  - e) Rozszerzona rzeczywistość – systemy łączące świat rzeczywisty z generowanym komputerowo,-----
  - f) Usługi i technologie usprawniające rynek e-commerce (handel elektroniczny),-----
  - g) Cyber-bezpieczeństwo danych,-----
  - h) Blockchain – rozwiązania korzystające z zdecentralizowanych i rozproszonych baz danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer, --
  - i) Inne przedsięwzięcia, których modele biznesowe opierają się na szybkości i efektywności reakcji na impuls popytowy wysyłany przez klienta oraz na automatyzacji sposobu jego zaspokajania.-----
3. Spółka lokuje środki w podmioty prowadzące działalność innowacyjną w sektorach przemysłowych i rynkowych, o których mowa w ust. 2, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w formie oddziału zgodnie z ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. -----
4. Spółka jest alternatywną spółką inwestycyjną i realizuje strategię inwestycyjną



polegającą na lokowaniu aktywów zebranych od wielu inwestorów w podmioty na wczesnym etapie rozwoju poprzez objęcie lub nabycie następujących typów i rodzajów praw emitowanych na gruncie prawa polskiego lub ich odpowiedników na gruncie prawa obcego: -----

- a) Akcje, -----
  - b) Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością -----
  - c) Obligacje -----
5. Spółka nie może stosować dźwigni finansowej w tym zaciągać pożyczek lub w jakikolwiek inny sposób zwiększać ekspozycję Spółki, dlatego Spółka nie przyjmuje opisu polityki zaciągania pożyczek. -----
6. W ramach pierwszych inwestycji Spółka będzie obejmować między 20% a 49% praw udziałowych. -----
7. Spółka będzie aktywnie monitorować i udzielać wsparcia spółkom będącym przedmiotem inwestycji. -----
8. Strategia i źródła pozyskiwania projektów inwestycyjnych, w tym strategia marketingowa, plan promocji i komunikacji ukierunkowany na ekosystem nowych przedsiębiorstw (np. współpraca ze środowiskiem naukowym, instytucjami zajmującymi się komercjalizacją technologii), są adekwatne do profilu inwestycyjnego Spółki. -----
9. Strategia marketingowa nakierowana jest na sześć grup interesariuszy: -----
- a) młodzi przedsiębiorcy – głównie absolwenci uczelni wyższych, -----
  - b) naukowe zespoły – osoby wywodzące się ze środowiska naukowego posiadające wysokie kwalifikacje, -----
  - c) doświadczeni przedsiębiorcy – osoby doświadczone w biznesie, które potrzebują kapitału na rozwój kolejnego projektu, -----
  - d) pierwsi przedsiębiorcy – osoby z doświadczeniem korporacyjnym, które zdecydowały się na odejście z firmy na rzecz założenia swojego przedsiębiorstwa, -----
  - e) koinwestorzy, anioły biznesu – kluczowe osoby do skalowania ekosystemu nowych przedsiębiorstw, inwestują wraz z funduszem, obejmują nadzór, wspierają doświadczeniem i możliwościami rynkowymi, -----
  - f) korporacje B2B – kluczowe przy wywiadach rynkowych w pilotażu oraz przy pozyskiwaniu rynku dla spółek portfelowych Spółki. -----
10. Decyzja inwestycyjna oznacza wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę: -----
- a) pierwszej inwestycji, -----

- b) inwestycji kontynuacyjnej, -----
- c) wyjścia z inwestycji, w tym także jej likwidację. -----
11. Decyzje inwestycyjne podejmowane są zgodnie z następującymi zasadami: -----
- a) decyzje inwestycyjne podejmowane są na komitetach, -----
- b) decyzje inwestycyjne podejmowane są większością głosów obecnych na komitecie, -----
- c) obserwatorowi Polskiego Funduszu Rozwoju przysługuje prawo weta w przypadku, gdyby decyzja inwestycyjna była niezgodna z zasadami inwestycyjnymi i przepisami prawa unijnego i krajowego. -----
12. W przypadku zamiaru dokonania wyjścia z inwestycji Spółka przygotowuje dla danej inwestycji strategię i rekomendację wyjścia. Strategia i rekomendacja uwzględniają takie czynniki jak: aktualna sytuacja na rynku, pozostały czas trwania Spółki, otrzymane oferty od potencjalnych nabywców. Strategia wyjścia i rekomendacja aprobowane są na komitecie w trybie przewidzianym dla decyzji inwestycyjnej. -----
13. Rozwinięcie postanowień Polityki Inwestycyjnej oraz Strategii Inwestycyjnej opisanych w niniejszym Statucie ponad elementy opisu wymagane przepisami UFI może zostać dokonane w dokumentach, w tym w regulaminach przyjętych przez komplementariusza Spółki, dotyczących działalności prowadzonej przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami art. 70 b ust. 2 UFI. -----

## § 7.

### Przedmiot działalności Spółki

1. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki, będącej alternatywną spółką inwestycyjną jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, przy czym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----
2. Jeżeli którakolwiek z rodzajów działalności Spółki, objętych przedmiotem jej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

### III. Kapitał zakładowy oraz akcje

## § 8.

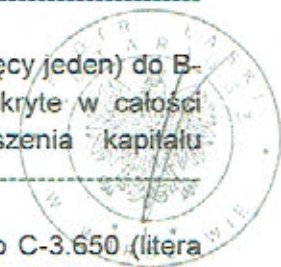
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 182.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 182.500 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, wyemitowanych w następujących seriach: -----



- a) 1.825 (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia pięć) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczone numerami od A-1 (słownie: litera „A” jeden) do A-1.825 (słownie: litera „A” tysiąc osiemset dwadzieścia pięć); -----
- b) 146.000 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od B-1 (słownie: litera „B” jeden) do B-146.000 (słownie: litera „B” sto czterdzieści sześć tysięcy); -----
- c) 3.650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od C-1 (słownie: litera „C” jeden) do C-3.650 (słownie: litera „C” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt); -----
- d) 9.855 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od D-1 (słownie: litera „D” jeden) do D-9.855 (słownie: litera „D” dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć); -----
- e) 5.475 (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od E-1 (słownie: litera „E” jeden) do E-5.475 (słownie: litera „E” pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć); -----
- f) 1.095 (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od F-1 (słownie: litera „F” jeden) do F-1095 (słownie: litera „F” tysiąc dziewięćdziesiąt pięć); -----
- g) 10.950 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od G-1 (słownie: litera „G” jeden) do G-10.950 (słownie: litera „G” dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt); -----
- h) 3.650 (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalne 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od H-1 (słownie: litera „H” jeden) do H-3.650 (słownie: litera „H” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt). -----
2. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej niż wartość nominalna („Cena emisyjna”), nadwyżkę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną przekazuje się na kapitał zapasowy. -----
3. Akcje w kapitale zakładowym zostały pokryte w następujący sposób: -----
- 1) Akcje serii A o numerach od A-1 (litera „A” jeden) do A-500 (litera „A” pięćset) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----



- 2) Akcje serii B o numerach od B-1 (litera „B” jeden) do B-40.000 (litera „B” czterdzieści tysięcy) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 3) Akcje serii C o numerach od C-1 (litera „C” jeden) do C-1.000 (litera „C” jeden tysiąc) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 4) Akcje serii D o numerach od D-1 (litera „D” jeden) do D-2.700 (litera „D” dwa tysiące siedemset) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 5) Akcje serii E o numerach od E-1 (litera „E” jeden) do E-1.500 (litera „E” tysiąc pięćset) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 6) Akcje serii F o numerach od F-1 (litera „F” jeden) do F-300 (litera „F” trzysta) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 7) Akcje serii G o numerach od G-1 (litera „G” jeden) do G-3.000 (litera „G” trzy tysiące) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 8) Akcje serii H o numerach od H-1 (litera „H” jeden) do H-1.000 (litera „H” jeden tysiąc) zostały objęte w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki, przy założeniu Spółki, oraz zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 9) Akcje serii A o numerach od A-501 (litera „A” pięćset jeden) do A-1.825 (litera „A” tysiąc osiemset dwadzieścia pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 10) Akcje serii B o numerach od B-40.001 (litera „B” czterdzieści tysięcy jeden) do B-146.000 (litera „B” sto czterdzieści sześć tysięcy) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 11) Akcje serii C o numerach od C-1.001 (litera „C” tysiąc jeden) do C-3.650 (litera „C” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----



- 12) Akcje serii D o numerach od D-2.701 (litera „D” dwa tysiące siedemset jeden) do D-9.855 (litera „D” dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 13) Akcje serii E o numerach od E-1.501 (litera „E” tysiąc pięćset jeden do E-5.475 (litera „E” pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 14) Akcje serii F o numerach od F-301 (litera „F” trzysta jeden) do F-1.095 (litera „F” tysiąc dziewięćdziesiąt pięć) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 15) Akcje serii G o numerach od G-3.001 (litera „G” trzy tysiące jeden) do G-10.950 (litera „G” dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----
- 16) Akcje serii H o numerach od H-1.001 (litera „H” tysiąc jeden) do H-3.650 (litera „H” trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym wniesionym przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców, -----

#### § 9.

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
2. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne. -----
3. Niedopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
4. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków, wskazany Spółce. -----

#### § 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o zmianie Statutu oraz wyrażenia zgody przez komplementariusza zgodnie z art. 146 § 2 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
3. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej.-----
4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji przez nich posiadanych („Prawo poboru”), z tym że

Prawo poboru może być wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia z powołaniem się na interes Spółki. -----

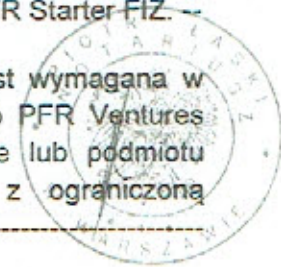
5. Uchwałą Walnego Zgromadzenia, powziętą za zgodą komplementariusza można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”). W razie Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, nowe akcje przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia. -----

#### § 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej za zgodą komplementariusza, wyrażoną zgodnie z art. 146 § 2 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego jest możliwe przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie akcji. -----

#### § 12.

1. Zbycie akcji imiennych może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 12 Statutu Spółki. -----
2. Zbycie akcji przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu niż akcjonariusz Spółki, PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz podmiot wskazany Spółce na piśmie przez PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wymaga: (i) złożenia przez podmiot na rzecz którego ma nastąpić zbycie akcji („Nabywca”) oświadczenia o przejęciu praw i obowiązków zbywcy wynikających z Ramowej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 6 grudnia 2018 r. pomiędzy: Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PFR Starter Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Markiem Sypkim, Adamem Gembałą, Octree Fund Sp. z o.o., Łukaszem Nowakiem, Jarosławem Królewskim, Krzysztofem Saraburą, Stanisławem Rogozińskim, Bartłomiejem Michałem Knichnickim, Łukaszem Wąsikiewiczem, Satus Partners Sp. z o.o. oraz, po przystąpieniu przez nią do Ramowej Umowy Inwestycyjnej, Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna („Oświadczenie o Przejęciu Praw i Obowiązków z Umowy Inwestycyjnej”), (ii) pozytywnego wyniku badania due diligence Nabywcy oraz (iii) uprzedniej pisemnej zgody PFR Starter FIZ. -----
3. Zgoda PFR Starter FIZ na zbycie akcji przez akcjonariusza nie jest wymagana w przypadku zbywania akcji na rzecz innego akcjonariusza Spółki lub PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub podmiotu wskazanego Spółce na piśmie przez PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
4. W przypadku zbycia akcji imiennych na rzecz innego podmiotu niż akcjonariusz Spółki, PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub



podmiot wskazany Spółce na piśmie przez PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia po cenie uzgodnionej ze zbywcą („Prawo Pierwszeństwa”), za wyjątkiem sytuacji gdy: -----

- 1) PFR Starter FIZ wyraził zgodę na zbycie akcji; -----
  - 2) zbycie dokonuje się w drodze sukcesji uniwersalnej, następuje w postępowaniu egzekucyjnym lub przepis prawa stanowi odmiennie; lub -----
  - 3) zbycie następuje na rzecz podmiotu wchodzącego do tej samej grupy kapitałowej co zbywca. -----
5. Akcjonariuszom przysługuje Prawo Pierwszeństwa nabycia akcji Spółki zbywanych przez któregokolwiek z akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji uprawnionego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. -----
6. Prawo Pierwszeństwa jest realizowane w następujący sposób: -----
- 1) Akcjonariusz zamierzający zbyć wszystkie lub część swoich akcji („Akcjonariusz Zbywający”) powinien zgłosić komplementariuszowi zamiar zbycia należących do niego akcji określonemu Nabywcy („Zgłoszenie”), podając w takim Zgłoszeniu liczbę akcji, których zbycie ma dotyczyć oraz cenę akcji („Akcje Zbywane”), a także imię i nazwisko (firmę) oraz adres potencjalnego Nabywcy, -----
  - 2) W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, komplementariusz zawiadomi pozostałych Akcjonariuszy („Akcjonariusze Uprawnieni”) przekazując im kopię Zgłoszenia i wskazując liczbę Akcji Zbywanych, która może być nabyta przez Akcjonariusza Uprawnionego w ramach wykonania przez niego Prawa Pierwszeństwa, -----
  - 3) W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania od komplementariusza kopii Zgłoszenia, Akcjonariusz Uprawniony może zawiadomić pisemnie komplementariusza i Akcjonariusza Zbywającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa, -----
  - 4) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania kopii zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 pkt 3) poniżej, Akcjonariusz Uprawniony oraz Akcjonariusz Zbywający powinni zawrzeć umowę zbycia akcji (na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu) oraz poinformować Spółkę o zawarciu umowy i przedłożyć jej odpis. -----
7. Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusza Uprawnionego w odniesieniu do Akcji Zbywanych wygasa: -----
- 1) w dniu następującym po upływie terminu wskazanego w ust. 8 pkt 3) poniżej, jeżeli przed upływem tego terminu Akcjonariusz Uprawniony nie zawiadomił pisemnie komplementariusza i Akcjonariusza Zbywającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa, lub -----

- 2) w dniu następującym po upływie terminu wskazanego ust. 6 pkt 4) powyżej, jeżeli przed upływem tego terminu nie doszło do zawarcia umowy zbycia akcji lub do zapłaty ceny za akcje nabywane od Akcjonariusza Zbywającego. -----
8. Akcje, co do których wygasło Prawo Pierwszeństwa Akcjonariusza Uprawnionego („Akcje Zwolnione”), mogą zostać zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu na rzecz Nabywcy po wyczerpaniu procedury wskazanej w punktach poniższych: -----
- 1) W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa Akcjonariusz Zbywający występuje z wnioskiem do PFR Starter FIZ o udzielenie zgody na zbycie Akcji Zwolnionych; do wniosku Akcjonariusz Zbywający załączy wszelkie dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia badania due diligence Nabywcy, -----
  - 2) PFR Starter FIZ przeprowadzi badanie due diligence Nabywcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dostarczenia PFR Starter FIZ kompletu dokumentów do badania due diligence, -----
  - 3) PFR Starter FIZ zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego o wyrażeniu lub odmowie zgody na zbycie Akcji Zwolnionych w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt 2) powyżej. PFR Starter FIZ jest zobowiązany udzielić zgody na zbycie, jeśli Nabywca pozytywnie przeszedł badanie due diligence i złożył Oświadczenie o Przejęciu Praw i Obowiązków z Umowy Inwestycyjnej, -----
  - 4) W terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania od PFR Starter FIZ oświadczenia o zgodzie na zbycie lub niedoręczenia przez PFR Starter FIZ stosownego oświadczenia, Nabywca oraz Akcjonariusz Zbywający powinni zawrzeć umowę zbycia Akcji Zwolnionych na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu, -----
  - 5) W przypadku odmowy udzielenia przez PFR Starter FIZ zgody na zbycie, Akcjonariusz Zbywający może przedstawić w terminie 14 (czternastu) dni roboczych nowego nabywcę. W takim przypadku postanowienia niniejszego ust. 8 pkt 1) do pkt 4) stosuje się odpowiednio. -----
9. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego § 12 Statutu (w szczególności gdy Nabywca nie złoży Oświadczenia o Przejęciu Praw i Obowiązków z Umowy Inwestycyjnej lub nie uzyska zgody PFR Starter FIZ) jest bezskuteczne wobec Spółki, a komplementariusz Spółki odmówi wpisania do księgi akcyjnej podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem Statutu Spółki, albo z naruszeniem przepisów prawa. -----

### § 13.

1. Obciążenie akcji imiennych może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 13 Statutu Spółki. -----
2. Obciążenie akcji (zastawienie akcji lub ich obciążenie w inny sposób) na rzecz innego podmiotu niż PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w -----



Warszawie lub podmiot wskazany Spółce na piśmie przez PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wymaga uprzedniej pisemnej zgody PFR Starter FIZ. -----

3. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, z wyjątkiem PFR Ventures sp. z o.o. oraz podmiotu wskazanego Spółce na piśmie przez PFR Ventures sp. z o.o., którym jako zastawnikowi lub użytkownikowi akcji będzie przysługiwało prawo głosu z tych akcji. ---
4. Akcje Spółki mogą być przedmiotem współwłasności, zarówno łącznej, jak i w częściach ułamkowych. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela, wskazanego Spółce („Wskazanie wspólnego przedstawiciela”). Oświadczenie woli o wskazaniu wspólnego przedstawiciela powinno zostać złożone w formie pisemnej komplementariuszowi mającemu prawo reprezentowania Spółki. -----

#### § 14.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę („Umorzenie dobrowolne”) albo bez zgody akcjonariusza („Umorzenie przymusowe”). -----
2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia, podjętej za zgodą komplementariusza, albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umarżane akcje nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, przy czym kwota wynagrodzenia za umorzone akcje zostanie ustalona w przypadku umorzenia przymusowego w uchwale Walnego Zgromadzenia, podjętej za zgodą komplementariusza. -----
5. Umorzenie akcji może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym, jak również ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji w każdym przypadku wymaga zmiany Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego. -----
6. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody danego akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w szczególności w przypadku: -----
  - 1) zbycia tych akcji wbrew postanowieniom § 12; -----
  - 2) braku zawarcia umowy zbycia tych akcji w terminie określonym w § 12 ust. 6

powyżej z przyczyn dotyczących obowiązanego; lub -----

- 3) w przypadku naruszenia przez akcjonariusza obowiązku wniesienia wkładu na akcje Spółki, w tym akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowym. -----

#### IV. Komplementariusz

##### § 15.

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczenia (komplementariusz) jest spółka pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711179, (adres komplementariusza do doręczeń: ul. Podole 60, 30-394 Kraków).-----
2. Komplementariusz wnosi wkład pieniężny w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych. -----
3. Komplementariusz jest zobowiązany spełniać wymogi określone dla komplementariusza jako zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną w UFI, w tym w szczególności Spółka może posiadać wyłącznie jednego komplementariusza, wyłącznie w formie spółki kapitałowej stosownie do postanowień art. 8a ust. 2 pkt 2 UFI. -----

##### § 16.

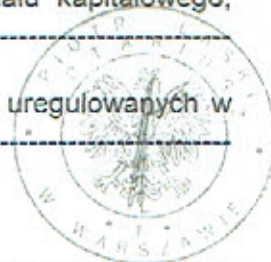
1. Komplementariusz nie może być zwolniony z zobowiązania do wniesienia wkładu do Spółki. -----
2. Komplementariusz wnosi wkład na kapitał zapasowy, który stanowi inne fundusze w rozumieniu art. 132 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Wkład wnoszony przez komplementariusza może być wkładem pieniężnym. -----
4. Komplementariusz może wnieść do Spółki wkład dodatkowy. Wniesienie przez komplementariusza wkładu dodatkowego wymaga zmiany Statutu.-----

##### § 17.

1. Udział kapitałowy komplementariusza jest równy wartości wniesionego do Spółki wkładu.-----
2. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do odsetek od udziału kapitałowego, nawet jeśli Spółka poniosła stratę. -----
3. Udział kapitałowy komplementariusza jest wypłacany w sytuacjach uregulowanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

##### § 18.

Komplementariusz może być jednocześnie akcjonariuszem Spółki, przy czym w takim wypadku jest on zobowiązany do wniesienia wkładu zarówno na kapitał zapasowy, jak i na



kapitał zakładowy. -----

### § 19.

1. Dopuszczalne jest przeniesienie przez komplementariusza ogółu praw i obowiązków na akcjonariusza albo na osobę trzecią, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 19 Statutu.-----
2. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków jest możliwe po spełnieniu wymogów dotyczących komplementariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej określonych w UFI i wymaga zgody PFR Starter FIZ i nie wymaga zgody pozostałych akcjonariuszy Spółki, z tym że przeniesienie ogółu praw i obowiązków na rzecz PFR Ventures sp. z o.o. nie wymaga zgody akcjonariuszy Spółki.-----
3. Dotychczasowy akcjonariusz albo osoba trzecia może uzyskać status komplementariusza Spółki („Zmiana Komplementariusza”) wyłącznie zgodnie z art. 238b UFI (tj. w trybie przejęcia zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną stosownie do art. 238b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).-----
4. Przejęcie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez nowego komplementariusza, stosownie do art. 238b UFI wymaga:-----
  - 1) posiadania przez zarządzającego ASI, który zamierza przejąć zarządzanie wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego;-----
  - 2) zmiany niniejszego statutu Spółki w zakresie wskazania jedyne go komplementariusza Spółki;-----
  - 3) zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie danych podlegających ujawnieniu w prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestrze zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi; a nadto-----
  - 4) zgody PFR Starter FIZ.-----

## V. Prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowanie

### § 20.

1. Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, z tym że komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw Spółki w zakresie przekazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
2. Komplementariusz jest osobą prawną i prowadzi on sprawy Spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji dotyczącym tej osoby prawnej.-----
3. Komplementariusz może uchwalić regulamin, określający szczegółowy sposób prowadzenia spraw Spółki.-----



4. Komplementariusz ustala politykę dywidendową Spółki za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażaną w uchwale podjętej zwykłą większością głosów. -----

#### § 21.

1. Spółkę reprezentuje komplementariusz. -----
2. Komplementariusz może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Spółki, jak również może reprezentować wszystkie strony czynności prawnej.---
3. Prawo reprezentowania Spółki obejmuje dokonywanie w jej imieniu wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. -----
4. Oświadczenia woli kierowane do Spółki mogą być doręczane komplementariuszowi. ---
5. Komplementariusz może podjąć czynność mającą na celu ochronę interesu Spółki także w sytuacji, gdy na dokonanie takiej czynności potrzebna jest zgoda Walnego Zgromadzenia. Komplementariusz dokonując takiej czynności powinien doprowadzić do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia – jeżeli zgoda na tę czynność jest dlań zastrzeżona.-----

### VI. Zakaz konkurencji

#### § 22.

1. Komplementariusz, w tym będący jednocześnie akcjonariuszem, zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki. -----
2. Komplementariusz, w tym będący jednocześnie akcjonariuszem, nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, w tym w szczególności uczestniczyć w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. -----

### VII. Udział w zysku

#### § 23.

1. Komplementariusz może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowanie. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pokrywa wkład pracy komplementariusza do Spółki i w związku z tym komplementariuszowi nie przysługuje prawo do udziału w zysku Spółki. -----
2. Komplementariusz pobiera wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej na podstawie umowy zawartej ze Spółką („Umowa o Zarządzanie Spółką”) na zasadach oraz w wysokości określonej w tej Umowie o Zarządzanie Spółką. Przy zawarciu, rozwiązaniu i zmianie Umowy o Zarządzanie Spółką, Spółka jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim określa wysokość oraz zasady wypłaty wynagrodzenia dla komplementariusza z tytułu prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania. -----

3. Prawo do udziału w zysku przysługuje akcjonariuszom w tym również komplementariuszowi posiadającemu jednocześnie status akcjonariusza Spółki. -----

#### § 24.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki proporcjonalnie do wysokości wniesionych przez nich wkładów na pokrycie akcji.-----
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić odmienny dzień, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim („Dzień dywidendy”). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy.-----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o nieprzekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty akcjonariuszom i przeznaczeniu go na inne cele, w szczególności na utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub kapitał zapasowy). -----

### VIII. Walne Zgromadzenie

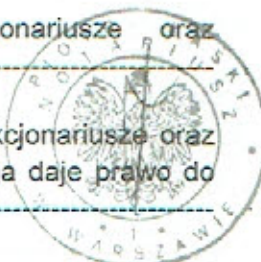
#### § 25.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być co najmniej: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
  - 3) udzielenie komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki i ją reprezentującemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, wymagają:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
  - 2) udzielenie absolutorium komplementariuszowi za poprzedni rok obrotowy, -----
  - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki, -----

- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub przez komplementariusza przy prowadzeniu spraw i reprezentacji, -----
  - 5) podział zysku za rok obrotowy, -----
  - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 8) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
  - 9) zmiana Statutu, -----
  - 10) rozwiązanie Spółki, -----
  - 11) sposób pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 12) zbycie nieruchomości, -----
  - 13) wyznaczenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, -----
  - 14) obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
  - 15) nabycie nieruchomości. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w § 25 ust. 3 pkt 5) – 12) powyżej wymagają, pod rygorem nieważności, zgody komplementariusza Spółki. -----
  5. Zgoda komplementariusza na uchwały Walnego Zgromadzenia może być wyrażona podczas obrad Walnego Zgromadzenia albo po zamknięciu Walnego Zgromadzenia. --
  6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą również inne sprawy wskazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Statucie, Kodeksie Spółek Handlowych oraz w przepisach innych ustaw. -----

#### § 26.

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze oraz komplementariusz, w tym będący jednocześnie akcjonariuszem. -----
2. Prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu mogą wykonywać akcjonariusze oraz komplementariusz będący jednocześnie akcjonariuszem. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----



4. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;-----
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; -----
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 27.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (słownie: sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----

#### § 28.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje komplementariusz Spółki. -----
2. Jeśli bilans sporządzony przez komplementariusza Spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz  $\frac{1}{3}$  (jedną trzecią) kapitału zakładowego, komplementariusz Spółki powinni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
3. PFR Starter FIZ, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej  $\frac{1}{2}$  (jedną drugą) kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą samodzielnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej  $\frac{1}{20}$  (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad („Żądanie zwołania”). Żądanie Zwołania powinno być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej komplementariuszowi Spółki. Komplementariusz zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku komplementariuszowi. -----
5. W wypadku, gdy wszystkie akcje w Spółce są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

#### § 29.

Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały mogą być podejmowane, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił

sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

### § 30.

1. Walne Zgromadzenie otwiera komplementariusz lub – w przypadku jego nieobecności – akcjonariusz uprawniony z największej liczby akcji. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań, podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, współpraca z notariuszem spisującym protokół Walnego Zgromadzenia, udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków. -----
3. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. -----
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający jego organizację. -----

### § 31.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko, jeśli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku gdy jest na nim reprezentowanych co najmniej 1/2 (jedna druga) liczby akcji w Spółce, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. -----

### § 32.

Walne Zgromadzenie odbywa się według wskazania komplementariusza w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

## IX. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

### § 33.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- 1) upływ czasu na jaki Spółka została zawarta, -----
- 2) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----



- 3) ogłoszenie upadłości Spółki,-----
- 4) rozwiązanie Ramowej Umowy Inwestycyjnej Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna zawartej pomiędzy Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PFR Starter Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Markiem Sytkiem, Adamem Gembalą, Octree Fund Sp. z o.o., Łukaszem Nowakiem, Jarosławem Królewskim, Krzysztofem Saraburą, Stanisławem Rogozińskim, Bartłomiejem Michałem Knichnickim, Łukaszem Wąsikiewiczem, Satus Partners Sp. z o.o. w dniu 6 grudnia 2018 r., -----
- 5) inne przyczyny przewidziane prawem, z zachowaniem § 34, § 35 oraz § 36 poniżej. ----

#### § 34.

Ogłoszenie upadłości jednego komplementariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki, jeśli po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, do Spółki przystąpi nowy komplementariusz albo jeden z dotychczasowych akcjonariuszy uzyska status komplementariusza, zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu. -----

#### § 35.

Wystąpienie komplementariusza ze Spółki nie stanowi przyczyny rozwiązania Spółki, jeśli do Spółki przystąpi nowy komplementariusz albo jeden z dotychczasowych akcjonariuszy uzyska status komplementariusza, zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu. -----

#### § 36.

1. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidatorem jest komplementariusz prowadzący sprawę Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia lub PFR Starter FIZ wskaże innego likwidatora. -----
3. Podział pomiędzy akcjonariuszy majątku likwidowanej Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje na następujących zasadach: ----
  - 1) W pierwszej kolejności dokonuje się akcjonariuszom wypłat w stosunku wartości wkładu wniesionego na pokrycie akcji danego akcjonariusza (w tym *agio*) do wartości wkładów wniesionych na pokrycie wszystkich akcji Spółki (w tym *agio*), maksymalnie do wartości wkładu wniesionego na pokrycie akcji danego akcjonariusza (w tym *agio*), pomniejszonej o kwotę wszelkich wypłat na rzecz akcjonariusza posiadającego dane akcje dokonanych do dnia podziału majątku likwidacyjnego Spółki oraz sypła się udział kapitałowy komplementariusza w wysokości równej wartości wniesionego przez komplementariusza do Spółki wkładu, -----
  - 2) Nadwyżka majątku Spółki pozostała po wypłatach, o których mowa w pkt 1) powyżej („Nadwyżka”) podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy według następujących proporcji: -----

- a) Satus Starter sp. z o.o. wypłacany jest udział w Nadwyżce równy wartości nominalnej jego akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, -----
  - b) Inwestorom Prywatnym (Adam Gembala, Krzysztof Petryk, Krzysztof Sarabura, Marek Sypek, Łukasz Nowak, Jarosław Królewski) wypłacany jest udział w Nadwyżce równy iloczynowi 2,5 oraz udziału wartości nominalnej akcji każdego z ww. akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, -----
- jednakże łącznie wszystkim ww. akcjonariuszom, tj. Adam Gembala, Krzysztof Petryk, Krzysztof Sarabura, Marek Sypek, Łukasz Nowak, Jarosław Królewski nie więcej niż 70% całej Nadwyżki, -----
- c) pozostała kwota Nadwyżki, po wypłacie części Nadwyżki przypadającej Satus Starter\_ sp. z o.o. oraz Adam Gembala, Krzysztof Petryk, Krzysztof Sarabura, Marek Sypek, Łukasz Nowak, Jarosław Królewski zostaje wypłacona PFR Starter FIZ. -----

## X. Gospodarka Spółki

### § 37.

1. Rokiem obrotowym jest okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia tego samego roku kalendarzowego. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2018 (dwa tysiące osiemnastym) roku kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku. -----

### § 38.

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. -----

### § 39.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
  - d) pozostałe kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą za zgodą komplementariusza, na początku i w trakcie roku obrotowego inne kapitały oraz fundusze celowe. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych wydatków lub strat. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych decyduje Walne Zgromadzenie oraz komplementariusz. -----



§ 40.

Komplementariusz jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego. -----

§ 41.

Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----

§ 42.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują być do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

**XI. Postanowienia końcowe**

§ 43.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----

**§ 2 [Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt Uchwały nr 8: -----

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 5 listopada 2019 r.**

**w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy  
o zarządzanie pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A., działając na podstawie art.



144 k.s.h. w zw. z art. 378 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

## § 1

### [Powołanie pełnomocnika oraz upoważnienie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy o zarządzanie pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje pełnomocnika Spółki w osobie Pani Katarzynie Orzeł, zamieszkałej w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] PESEL [REDAKTOWANE] i upoważnia ją do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy, na podstawie której Spółka powierzy Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącej jedynym Komplementariuszem Spółki, sprawowanie zarządu przez prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentację („Umowa o zarządzanie Spółką”). Pełnomocnik jest umocowany w szczególności do: -----

- 1) zawarcia Umowy o zarządzanie Spółką z Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, -----
- 2) zmiany Umowy o zarządzanie Spółką zawartej pomiędzy Spółką a Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, -----
- 3) rozwiązania Umowy o zarządzanie Spółką zawartej pomiędzy Spółką a Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, -----

na wszelkich warunkach i według uznania pełnomocnika, przy czym pełnomocnik może reprezentować obie strony czynności prawej. -----

## § 2

### [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt Uchwały nr 9: -----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**



z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów,  
innych niż Umowa o zarządzanie, pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satus Starter spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. uchwała, co następuje: -----

## § 1

**[Powołanie pełnomocnika do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów, innych niż  
Umowa o Zarządzanie, pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem]**

Mając na uwadze rozbieżne poglądy doktryny i brak orzecznictwa Sądu Najwyższego w kwestii zakresu reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia przy zawarciu innych niż określone w art. 144 ksh w zw. z art. 378 ksh umów pomiędzy spółką komandytowo-akcyjną a jej komplementariuszem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając z ostrożności niniejszym powołuje pełnomocnika Spółki w osobie Pani Katarzyny Orzeł, zamieszkałej w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO], PESEL [REDAKTOWANO], i z ostrożności upoważnia ją do reprezentowania spółki pod firmą Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umów, innych niż Umowa o zarządzanie, pomiędzy Spółką a Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącą jedynym Komplementariuszem Spółki, w tym w szczególności przy zawarciu, zmianie i rozwiązaniu umów o przystąpieniu do Ramowej Umowy Inwestycyjnej z dnia 6 grudnia 2018 r., umów subskrypcyjnych oraz umów objęcia akcji pomiędzy Spółką i jej Komplementariuszem, -----

na wszelkich warunkach i według uznania pełnomocnika, przy czym pełnomocnik może być inną stroną umowy, jak również reprezentować wszystkie strony czynności prawnej.-----

## § 2

**[Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 50.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, na które przypada 50.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 50.000 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----*

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do niniejszego aktu notarialnego została dołączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Członka Zarządu Komplementariusza STANISŁAWA ROGOZIŃSKIEGO, syna [REDAKTOWANE], zamieszkałego w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE]

Tożsamość Członka Zarządu Komplementariusza BARTŁOMIEJA Michała KNICHNICKIEGO, PESEL [REDAKTOWANE] zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE]

- §3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----
- §4. Wypisy mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie.-----
- §5. Notariusz pouczył o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności, że elektroniczny wypis niniejszego protokołu zostanie zamieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

Podstawę opodatkowania ustalono zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 1.322.190,00 zł po pomniejszeniu kwoty wniesionego wkładu w wysokości 1.325.000,00 zł o kwotę 100,00 zł (sto złotych) zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, o kwotę 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z § 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz o wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem VAT tj. o kwotę 2.460,00 zł.-----

#### KOSZTY WYNOSZĄ:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5 % na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych-----  
6.611,00 zł
- taksa notarialna na podstawie §§ 3, i 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----  
2.000,00 zł
- podatek VAT - 23% od kwoty 2.000,00 złotych - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----460,00 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów umieszczenia elektronicznego wypisu niniejszego protokołu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w wysokości 246,00 zł brutto na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.---

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy.  
Wypis ten wydano Spółce  
Repertorium A Nr 11717 / 2019  
Koszty wynoszą:



- taksza notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 258,00 zł
  - podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług ----- 59,34 zł
- Kwota należna: ----- 317,34 zł

Warszawa, dnia 5 listopada 2019 roku.



Piotr Łaski

NOTARIUSZ



Kraków, dnia 5 listopada 2019 r.

**OPINIA**  
**KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI**  
**SATUS STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI S.K.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz  
w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji**

Spółka pod firmą: Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Podole 60, 30-394 Kraków), NIP: 6762542412, REGON: 3690576), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711179, jako Komplementariusz spółki pod firmą: Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Podole 60, 30-394 Kraków), NIP 6762571276, REGON: 384385577, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (dalej zwanej: „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), przedstawia swoją opinię:

**1. W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU  
AKCJI NOWEJ EMISJI:**

Zamiarem Spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 132.500,00 zł (słownie: *sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych*) przez emisję: 1.325 (słownie: *tysiąc trzysta dwadzieścia pięć*) nowych akcji imiennych zwykłych serii A, oznaczonych numerami od A-501 do A-1.825 (dalej zwanych jako „Akcje Serii A”), 106.000 (słownie: *sto sześć tysięcy*) nowych akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od B-40.001 do B-146.000 (dalej zwanych jako „Akcje Serii B”), 2.650 (słownie: *dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt*) nowych akcji imiennych zwykłych serii C, oznaczonych numerami od C-1.001 do C-3.650 (dalej zwanych jako „Akcje Serii C”), 7.155 (słownie: *siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć*) nowych akcji imiennych zwykłych serii D, oznaczonych numerami od D-2.701 do D-9.855 (dalej zwanych jako „Akcje Serii D”), 3.975 (słownie: *trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć*) nowych akcji imiennych zwykłych serii E, oznaczonych numerami od E-1.501 do E-5.475 (dalej zwanych jako „Akcje Serii E”), 795 (słownie: *siedemset dziewięćdziesiąt pięć*) nowych akcji imiennych zwykłych serii F, oznaczonych numerami od F-301 do F-1.095 (dalej zwanych jako „Akcje Serii F”), 7.950 (słownie: *siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt*) nowych akcji imiennych zwykłych serii G, oznaczonych numerami od G-3.001 do G-10.950 (dalej zwanych jako „Akcje Serii G”), 2.650 (słownie: *dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt*) nowych akcji imiennych zwykłych serii H, oznaczonych numerami od H-1.001 do H-3.650 (dalej zwanych jako „Akcje Serii H”) o wartości nominalnej po 1 zł (słownie: *jeden złotych*) każda i o łącznej wartości nominalnej 132.500,00 zł (słownie: *sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych*) (zwanych dalej łącznie również jako „Akcje”), oraz objęcie ich zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej i pokrycie Akcji wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 1.325.000,00 zł (słownie: *million trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych*).

W odniesieniu do Akcji wyłączone zostanie w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Akcje przeznaczone zostaną do objęcia wyłącznie oznaczonym adresatom zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., w następujący sposób:

- Akcje Serii A zaofertowane zostaną spółce pod firmą **Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711179, posiadającej numer NIP 6762542412 oraz REGON 3690576,
- Akcje Serii B zaofertowane zostaną **PFR Starter FIZ**, wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie, pod numerem rejestrowym RFI 1437, zarządzanemu przez PFR Ventures sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533101, reprezentowanemu przez PFR,
- Akcje Serii C zaofertowane zostaną **Adamowi Gembale**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO], przy ul. [REDAKTOWANO] legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającym PESEL [REDAKTOWANO]
- Akcje Serii D zaofertowane zostaną **Markowi Sypkowi**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającym PESEL [REDAKTOWANO]
- Akcje Serii E zaofertowane zostaną **Krzysztofowi Petrykowi**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającym PESEL [REDAKTOWANO]
- Akcje Serii F zaofertowane zostaną **Krzysztofowi Saraburze**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającym PESEL [REDAKTOWANO]
- Akcje Serii G zaofertowane zostaną **Jarosławowi Królewskiemu**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] legitymującym się dowodem osobistym serii [REDAKTOWANO] numer [REDAKTOWANO] posiadającym PESEL [REDAKTOWANO]
- Akcje Serii H zaofertowane zostaną **Łukaszowi Nowakowi**, zamieszkałemu w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] legitymującym się paszportem nr [REDAKTOWANO] posiadającym PESEL [REDAKTOWANO]

Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji ma na celu umożliwienie objęcia Akcji przez podmioty wskazane wyżej w sposób wskazany powyżej i pokrycie ich wkładami pieniężnymi, co pozwoli na realizację postanowień Ramowej Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Akcjonariuszy w dniu 6 grudnia 2018 roku zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 14 października 2019 r. („Ramowa Umowa Inwestycyjna”).

Emisja Akcji ma na celu zapewnienie środków na planowane inwestycje/Budżet Operacyjny, zgodnie z postanowieniami Ramowej Umowy Inwestycyjnej.

U podstaw pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru leży przede wszystkim zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji w trybie prawa poboru nie gwarantuje bowiem realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość przewidzianej w k.s.h. procedury.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.


Wobec powyższego Komplementariusz rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.


## 2. W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI:

Biorąc pod uwagę cel emisji Akcji Komplementariusz Spółki proponuje ustalenie łącznej ceny emisyjnej Akcji w wysokości 1.325.000,00 zł (*słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych*). Oznacza to, że cena emisyjna jednej Akcji stanowi ilorz powyższej kwoty oraz liczby Akcji.

Takie ustalenie ceny emisyjnej Akcji pozwoli niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji Akcji, w tym w szczególności wykonanie prawa do objęcia Akcji przez podmioty, do których mają zostać skierowane oferty objęcia Akcji i którzy mają pokryć Akcje wkładami pieniężnymi.

*Za Komplementariusza Spółki:*

  
Stanisław Rogoziński  
Członek Zarządu  
Satus Starter sp. z o. o.

  
Bartłomiej Michał Knichnicki  
Członek Zarządu  
Satus Starter sp. z o. o.





## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAL

Rep. A: 11715/2019  
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW11-00001-55320, 2019-11-05 15:27  
Rep. A: 11719/2019  
Data, miejsce sporządzenia: 2019-11-05, WARSZAWA

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ŁASKI PIOTR  
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2019-11-05 15:27 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 11715/2019, REP. A.: 11719/2019 NOTARIUSZ: ŁASKI PIOTR,  
WARSZAWA