

**PLAN POŁĄCZENIA  
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:**

**ECOMMERCE MASTERY  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
i  
ESTORELABS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**WPROWADZENIE**

**Zarządy łączących się spółek:**

- **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie (02-001), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000714755, o kapitale zakładowym wynoszącym 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w którym jedyny wspólnik – spółka pod firmą: ESTORELABS SP. Z O.O. posiada 1.280 (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), oraz
  
- **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie (02-001), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000977346, o kapitale zakładowym wynoszącym 32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych), w którym udziały posiadają następujący wspólnicy:
  - wspólnik Witold Sikora posiada 180 (sto osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych),

**MERGER PLAN  
OF THE CAPITAL COMPANIES:**

**ECOMMERCE MASTERY  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
and  
ESTORELABS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**INTRODUCTION**

**The Management Boards of the merging companies:**

- **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** [*a limited liability company*] with its registered office at Aleje Jerozolimskie 81 in Warsaw (02-001), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under no.: 0000714755, with the share capital of PLN 128,000.00 (one hundred twenty eight thousand Polish zloty), in which the sole shareholder – a company named: ESTORELABS owns 1,280 (one thousand two hundred eighty) shares of the nominal value of PLN 100.00 (one hundred Polish zloty) each and the total nominal value of PLN 128,000.00 (one hundred twenty eight thousand Polish zloty) (hereinafter: the “**Acquiring Company**”), and
  
- **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** [*a limited liability company*] with its registered office at Aleje Jerozolimskie 81 in Warsaw (02-001), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under no.: 0000977346, with the share capital of PLN 32,000.00 (thirty two thousand Polish zloty), in which the shares belong to the following shareholders:
  - shareholder Witold Sikora owns 180 (one hundred eighty) shares, of the nominal value PLN 50.00 (fifty Polish zlotys) each and total

<p>- wspólnik Karolina Sikora posiada 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 8.950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),</p> <p>- wspólnik Patryk Leśniarek posiada 144 (sto czterdzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych),</p> <p>- wspólnik spółka prawa luksemburskiego Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. posiada 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych),</p> <p>- wspólnik Michał Frys posiada 38 (trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych),</p> <p>(dalej: „<b>Spółka Przejmowana</b>”).</p> <p>zwanych dalej również łącznie: „<b>Spółkami</b>”,</p> <p>w dniu 31 lipca 2023 r., działając stosownie do postanowień art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; dalej: „<b>KSH</b>”), <b>uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek</b> (dalej: „<b>Plan Połączenia</b>”).</p> <p><b>1. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK</b></p> <p>Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia następujących Spółek:</p> <p><b><u>Spółka Przejmująca:</u></b></p> <p><b>ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> z siedzibą z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie (02-001), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:</p>	<p>nominal value of PLN 9,000.00 (nine thousand Polish zlotys),</p> <p>- shareholder Karolina Sikora owns 179 (one hundred seventy nine) shares, of the nominal value PLN 50.00 (fifty Polish zlotys) each and total nominal value of PLN 8,950.00 (eight thousand nine hundred fifty Polish zlotys),</p> <p>- shareholder Patryk Leśniarek owns 144 (one hundred forty four) shares, of the nominal value PLN 50.00 (fifty Polish zlotys) each and total nominal value of PLN 7,200.00 (seven thousand two hundred Polish zlotys),</p> <p>- shareholder a company under the Luxembourg law Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. owns 99 (ninety nine) shares, of the nominal value PLN 50.00 (fifty Polish zlotys) each and total nominal value of PLN 4,950.00 (four thousand nine hundred fifty Polish zlotys),</p> <p>- shareholder Michał Frys owns 38 (thirty eight) shares, of the nominal value PLN 50.00 (fifty Polish zlotys) each and total nominal value of PLN 1,900.00 (one thousand nine hundred Polish zlotys),</p> <p>(hereinafter: the “<b>Absorbed Company</b>”)</p> <p>hereinafter also referred to jointly as the “<b>Companies</b>”,</p> <p>on the 31<sup>st</sup> of July 2023, acting in accordance with the provisions of article 498 and next of the Act dated at 15<sup>th</sup> of September 2000 - the Commercial Companies Code (unified text: Journal of Laws of 2022, position 1467 with further amendments; hereinafter: the “<b>CCC</b>”) <b>agreed on the following Merger Plan of the Companies</b> (hereinafter: the “<b>Merger Plan</b>”).</p> <p><b>1. INDICATION OF THE MERGING COMPANIES</b></p> <p>The present Merger Plan regulates the merger rules of the following Companies:</p> <p><b><u>The Acquiring Company:</u></b></p> <p><b>ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> [a limited liability company] with its registered office at Aleje Jerozolimskie 81 in Warsaw (02-001), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the</p>
--	---

<p>0000714755, o kapitale zakładowym wynoszącym 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),</p> <p><b><u>Spółka Przejmowana:</u></b>  <b>ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie (02-001), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000977346, o kapitale zakładowym wynoszącym 32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych).</p>	<p>National Court Register under no.: 0000714755, with the share capital of PLN 128,000.00 (one hundred twenty eight thousand Polish zloty),</p> <p><b><u>The Absorbed Company:</u></b>  <b>ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> [<i>a limited liability company</i>] with its registered office at Aleje Jerozolimskie 81 in Warsaw (02-001), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under no.: 0000977346, with the share capital of PLN 32,000.00 (thirty two thousand Polish zloty).</p>
<p><b>2. OKREŚLENIE SPOSOBU POŁĄCZENIA</b></p> <p><b>a) Sposób połączenia</b>  Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 §1 <i>in fine</i> KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) w zamian za udziały własne, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (które to udziały zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą od Spółki Przejmowanej w procedurze Połączenia) (dalej: „<b>Połączenie</b>”).</p> <p>Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”, polegającego na przejęciu spółki dominującej przez jej spółkę zależną. Spółka Przejmująca jest spółką zależną od Spółki Przejmowanej, która posiada 1.280 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 128.000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.</p> <p>Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabędzie w wyniku Połączenia stosownie do art. 515 § 1 zd. 2 KSH, w odpowiednim stosunku wymiany udziałów i w takiej samej proporcji, jaka wynika z udziału wspólników Spółki Przejmowanej w jej kapitale zakładowym.</p> <p>Stosownie do treści art. 506 KSH, podstawą</p>	<p><b>2. INDICATION OF THE METHOD OF THE MERGER</b></p> <p><b>a) Method of the Merger</b>  The Merger shall take place pursuant to article 492 § 1 point 1 in connection with art. 515 §1 <i>in fine</i> of the CCC by transfer of all the assets of the Absorbed Company to the Acquiring Company (merger by acquisition) in exchange of the own shares, which the Acquiring Company will issue to the shareholders of the Absorbed Company (which shares will be taken over by the Acquiring Company from the Absorbed Company as part of the Merger procedure) (hereinafter: the “<b>Merger</b>”).</p> <p>The Merger shall have so-called “downstream merger” character, upon which the dominant company is taken over by its subsidiary. The Acquiring Company is a subsidiary of the Absorbed Company, which owns 1.280 of shares in share capital of the Acquiring Company of total nominal value of PLN 128.000,00, what constitutes 100% of the share capital of the Acquiring Company.</p> <p>The Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company. The Acquiring Company will issue to the shareholders of the Absorbed Company its own shares which it will acquire as a result of the Merger pursuant to the art. 515 § 1 sentence 2 of CCC, in relevant share exchange ratio and in the same proportion, which results from the participation of the Absorbed Company’s shareholders in its share capital.</p> <p>Pursuant to art. 506 of CCC, the Merger shall be</p>

Połączenia będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowią Załączniki numer 1 i numer 2 do Planu Połączenia.

### **3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPLĄTY**

#### **a) Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej**

Zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH, Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku Połączenia. Udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej za zgodą wszystkich wspólników Spółek uczestniczących w Połączeniu w takiej liczbie, aby zachowany został udział wspólników Spółki Przejmowanej, w jakim partycypują oni w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 1.280 udziałów o łącznej wartości nominalnej 128.000,00 zł. Wszystkie udziały należą do Spółki Przejmowanej.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest w 100% kontrolowana przez Spółkę Przejmowaną, wartość aktywów Spółki Przejmowanej, z uwagi na bezpośrednie posiadanie przez nią wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jest w tej części pochodną i wynika z wartości aktywów Spółki Przejmującej.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 640 udziałów o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 zł, należących do wspólników w następującej proporcji:

- a) wspólnik Witold Sikora posiada 180 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł, co stanowi 28,125% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
- b) wspólnik Karolina Sikora posiada 179 udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.950,00 zł, co stanowi 27,96875% w

executed based on the resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company and resolution of the Shareholders' Meeting of the Absorbed Company, containing consent to the Merger Plan. The drafts of the resolutions of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company and Shareholders' Meeting of the Absorbed Company constitute Appendices number 1 and 2 to the Merger Plan.

### **3. THE SHARE EXCHANGE RATIO AND ADDITIONAL PAYMENTS**

#### **a) The share exchange ratio**

Pursuant to Article 515 § 1 of the CCC, the Acquiring Company will allocate its own shares acquired as a result of the Merger to the shareholders of the Absorbed Company. The shares will be granted, with a consent of all shareholders of the Companies participating in the Merger, to the shareholders of the Absorbed Company in such number that the share of the shareholders of the Absorbed Company in which they participate in the share capital of the Absorbed Company is preserved.

The share capital of the Acquiring Company is divided into 1,280 shares with a total nominal value of PLN 128,000.00. All shares belong to the Absorbed Company.

Since the Acquiring Company is 100% controlled by the Absorbed Company, the value of the assets of the Absorbed Company, due to its direct ownership of all shares in the share capital of the Acquiring Company, is in this part derivative and derive from the value of the assets of the Acquiring Company.

The share capital of the Absorbed Company is divided into 640 shares with a total nominal value of PLN 32,000.00, owned by shareholders in the following proportion:

- a) shareholder Witold Sikora holds 180 shares with a total nominal value of PLN 9,000.00, representing 28.125% in the share capital of the Absorbed Company,
- b) shareholder Karolina Sikora holds 179 shares with a total nominal value of PLN 8,950.00, representing 27.96875% in the share capital

<p>kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,</p> <p>c) wspólnik Patryk Leśniarek posiada 144 udziały o łącznej wartości nominalnej 7.200,00 zł, co stanowi 22,5% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,</p> <p>d) wspólnik spółka Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. posiada 99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł, co stanowi 15,46875% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,</p> <p>e) wspólnik Michał Frys posiada 38 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.900,00 zł, co stanowi 5,9375% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.</p> <p>Mając na uwadze fakt, że: (i) wartości majątków Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (tj. wartości ich aktywów netto) są ujemne, (ii) Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, oraz (iii) zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku Połączenia, <b>parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony na 1:2, co oznacza, że na jeden udział w Spółce Przejmowanej przypadać będą 2 udziały Spółki Przejmującej.</b></p> <p>Udziały w Spółce Przejmującej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej zostaną przyznane zgodnie z zasadami przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej opisanymi w Punkcie 4 Planu Połączenia.</p> <p><b>b) Dopłaty</b></p> <p>W związku z Połączeniem, nie będą wnoszone do Spółki Przejmującej dopłaty, ani też dopłaty nie będą wypłacane przez Spółkę Przejmującą.</p> <p><b>4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ</b></p> <p>W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca nabędzie udziały własne posiadane obecnie przez Spółkę Przejmowaną, które będą mogły zostać przyznane w toku Połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z treścią art. 515 §1 zd.</p>	<p>of the Absorbed Company,</p> <p>c) shareholder Patryk Lesniarek holds 144 shares with a total nominal value of PLN 7,200.00, representing 22.5% in the share capital of the Absorbed Company,</p> <p>d) shareholder company Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. holds 99 shares with a total nominal value of PLN 4,950.00, representing 15.46875% in the share capital of the Absorbed Company,</p> <p>e) shareholder Michal Frys holds 38 shares with a total nominal value of PLN 1,900.00, representing 5.9375% in the share capital of the Absorbed Company.</p> <p>Considering the fact that: (i) the values of the assets of the Absorbed Company and the Acquiring Company (i.e. the value of their net assets) are negative, (ii) the Absorbed Company holds 100% of shares in the share capital of the Acquiring Company, and (iii) in accordance with art. 515 § 1 of the CCC, the Acquiring Company will grant to the shareholders of the Absorbed Company its own shares acquired as a result of the Merger, <b>the shares exchange ratio of the Absorbed Company for the shares of the Acquiring Company has been determined as 1: 2, which means that 2 shares in the Acquiring Company will correspond to one share in the Absorbed Company.</b></p> <p>The shares in the Acquiring Company in exchange for the shares in the Absorbed Company will be allocated in accordance with the rules for granting shares in the Acquiring Company described in Point 4 of the Merger Plan.</p> <p><b>b) Additional payments</b></p> <p>In relation to the Merger, no additional payments will be made to or by the Acquiring Company.</p> <p><b>4. THE RULES OF GRANTING THE SHARES IN THE ACQUIRING COMPANY TO THE SHAREHOLDERS OF THE ABSORBED COMPANY</b></p> <p>As a result of the Merger, the Acquiring Company will acquire its own shares currently held by the Absorbed Company, which may be allocated in the course of the Merger to the shareholders of the Absorbed Company, in accordance with</p>
---	--

<p>2 KSH.</p> <p>Biorąc pod uwagę ustalenia wskazane w pkt. 3 a) i przyjęty parytet wymiany udziałów, udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:</p> <p>a) wspólnik Witold Sikora w zamian za 180 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 360 udziałów o łącznej wartości nominalnej 36.000 zł, co stanowi 28,125% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,</p> <p>b) wspólnik Karolina Sikora w zamian za 179 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 358 udziałów o łącznej wartości nominalnej 35.800 zł, co stanowi 27,96875% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,</p> <p>c) wspólnik Patryk Leśniarek w zamian za 144 udziały Spółki Przejmowanej otrzyma 288 udziałów o łącznej wartości nominalnej 28.800 zł, co stanowi 22,5% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,</p> <p>d) wspólnik spółka Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. w zamian za 99 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 198 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.800 zł, co stanowi 15,46875% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,</p> <p>e) wspólnik Michał Frys w zamian za 38 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 76 udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.600 zł, co stanowi 5,9375% w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.</p> <p>Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi automatycznie w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.</p> <p><b>5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ</b></p> <p>Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., a jeśli na dzień wpisu</p>	<p>Article 515 §1, second sentence, of the CCC.</p> <p>Taking into account the provisions stipulated in point 3 a) and settled shares exchange ratio, the shares of the Acquiring Company will be granted to the shareholders of the Absorbed Company as following:</p> <p>a) shareholder Witold Sikora in exchange for 180 shares of the Absorbed Company will receive 360 shares with a total nominal value of PLN 36,000, representing 28.125% in the share capital of the Acquiring Company,</p> <p>b) shareholder Karolina Sikora in exchange for 179 shares of the Absorbed Company will receive 358 shares with a total nominal value of PLN 35,800, representing 27.96875% in the share capital of the Acquiring Company,</p> <p>c) shareholder Patryk Leśniarek in exchange for 144 shares of the Absorbed Company will receive 288 shares with a total nominal value of PLN 28,800, representing 22.5% in the share capital of the Acquiring Company,</p> <p>d) shareholder company Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. in exchange for 99 shares of the Absorbed Company will acquire 198 shares with a total nominal value of PLN 19,800, representing 15.46875% in the share capital of the Acquiring Company,</p> <p>e) shareholder Michał Frys in exchange for 38 shares of the Absorbed Company will receive 76 shares with a total nominal value of PLN 7,600, representing 5,9375% in the share capital of the Acquiring Company.</p> <p>The acquisition of shares in the Acquiring Company by the shareholders of the Absorbed Company will be effected automatically on the day of entering the Merger into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained for the Acquiring Company.</p> <p><b>5. THE DAY FROM WHICH THE SHARES GRANTED TO THE SHAREHOLDERS ENTITLE TO PARTICIPATE IN THE ACQUIRING COMPANY'S PROFIT</b></p> <p>The Shares in the Acquiring Company granted to the shareholders of the Absorbed Company in relation to the Merger shall entitle to participate in profits of the Acquiring Company starting from 1 January 2022, and if on the day of entering the</p>
---	---

<p>Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego zysk za 2022 będzie już podzielony – począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.</p>	<p>Merger to the National Court Register the profit for 2022 will already be divided – starting from 1 January 2023.</p>
<p><b>6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ</b></p>	<p><b>6. THE RIGHTS GRANTED BY THE ACQUIRING COMPANY TO THE SHAREHOLDERS AND PERSONS SPECIALLY ENTITLED IN THE ABSORBED COMPANY</b></p>
<p>a) W Spółce Przejmowanej istnieją następujące osoby uprawnione:</p> <p>(i) Inwestor (zgodnie z definicją w umowie Spółki Przejmowanej), któremu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;</p> <p>(ii) Dotychczasowi Wspólnicy (zgodnie z definicją w umowie Spółki Przejmowanej), którym łącznie przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.</p>	<p>a) There are the following authorized persons in the Absorbed Company:</p> <p>(i) The Investor (as defined in the articles of association of the Absorbed Company) who has the personal right to appoint and dismiss 1 (one) member of the Supervisory Board;</p> <p>(ii) The Existing Shareholders (as defined in the articles of association of the Absorbed Company) who jointly have the personal right to appoint and dismiss 2 (two) members of the Supervisory Board.</p>
<p>b) W Spółce Przejmującej istnieją następujące osoby uprawnione:</p> <p>(i) Inwestor (zgodnie z definicją w umowie Spółki Przejmującej), któremu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;</p> <p>(ii) Dotychczasowi Wspólnicy (zgodnie z definicją w umowie Spółki Przejmującej), którym łącznie przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.</p>	<p>b) There are the following authorized persons in the Acquiring Company:</p> <p>(i) The Investor (as defined in the articles of association of the Acquiring Company) who has the personal right to appoint and dismiss 1 (one) member of the Supervisory Board;</p> <p>(ii) The Existing Shareholders (as defined in the articles of association of the Acquiring Company) who jointly have the personal right to appoint and dismiss 2 (two) members of the Supervisory Board.</p>
<p>c) Po Połączeniu, wspólnicy Spółki Przejmowanej (Inwestor oraz Dotychczasowi Wspólnicy - zgodnie z definicją w umowie Spółki Przejmującej) zachowają swoje uprawnienia osobiste w Spółce Przejmującej. Ponadto, Dotychczasowym Wspólnikom będzie łącznie przysługiwało prawo pociągnięcia tzn., jeżeli Dotychczasowi Wspólnicy zamierzają dokonać sprzedaży powyżej 50% udziałów w Spółce Przejmującej na rzecz podmiotu niebędącego podmiotem powiązaniem ze wspólnikami Spółki Przejmującej, wówczas mogą wezwać Inwestora do zbycia wszystkich (i nie</p>	<p>c) After the Merger, the current shareholders of the Absorbed Company (the Investor and the Existing Shareholders – as defined in the articles of association of the Acquiring Company) shall retain their personal rights in the Acquiring Company. Moreover, the Existing Shareholders will jointly have a drag along right i.e. if the Existing Shareholders intend to sell more than 50% of the shares in the Acquiring Company to an entity that is not connected to the shareholders of the Acquiring Company, then they may require the Investor to sell all (and not less than all) of the Investor's shares in the Acquiring Company, free from any encumbrances, on</p>

<p>mniej niż wszystkich) posiadanych przez Inwestora udziałów w Spółce Przejmującej, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, na warunkach określonych w umowie Spółki Przejmującej.</p> <p><b>7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU</b></p> <p>Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.</p> <p><b>8. POSTANOWIENIA DODATKOWE</b></p> <p><b>a) Wyłączenia</b></p> <p>Z uwagi na fakt, iż wszyscy wspólnicy obu łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej wyrazili stosowne zgody, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH, do dokonania Połączenia nie jest wymagane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, oraz</li> <li>• udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz</li> <li>• badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia z tego badania.</li> </ul> <p><b>b) Skutki Połączenia</b></p> <p>Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH na skutek Połączenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej oraz przejmie jej aktywa oraz pasywa;</li> <li>• Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą;</li> <li>• z dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej, będącej jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, staną</li> </ul>	<p>the terms set out in the Acquiring Company's agreement.</p> <p><b>7. SPECIAL BENEFITS FOR MEMBERS OF THE BODIES OF THE MERGING COMPANIES AND OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE MERGER</b></p> <p>No special benefits to the members of the bodies of the merging Companies and other persons participating in the Merger will be granted.</p> <p><b>8. ADDITIONAL PROVISIONS</b></p> <p><b>a) Exemptions</b></p> <p>Due to the fact that all shareholders of both merging Companies, i.e. of the Absorbed Company and of the Acquiring Company have expressed their consents pursuant to article 503<sup>1</sup> § 1 of the CCC, the following actions are not required to execute the Merger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preparation of the statement referred to in article 501 § 1 of the CCC, and</li> <li>• providing information referred to in article 501 § 2 of the CCC, and</li> <li>• examination of the Merger Plan by an auditor and procuring his opinion from that examination.</li> </ul> <p><b>b) Effects of the Merger</b></p> <p>According to article 494 of the CCC and article 493 § 1 of the CCC as a result of the Merger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• on the day of the Merger, the Acquiring Company shall assume all rights and obligations of the Absorbed Company and take over its assets and liabilities;</li> <li>• the Absorbed Company will be dissolved without its liquidation, and all its rights and obligations will be taken over through universal succession by the Acquiring Company;</li> <li>• on the day of the Merger, the shareholders of the Absorbed Company, which is the sole shareholder of the Acquiring Company, shall join the</li> </ul>
---	---



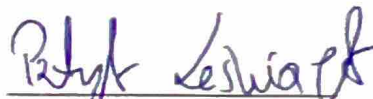
<p>się współnikami Spółki Przejmującej.</p> <p><b>c) Zgody</b></p> <p>Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.).</p>	<p>Acquiring Company as its shareholders.</p> <p><b>c) Permissions</b></p> <p>The Merger is not subject to notification to the President of the Office of Competition and Consumer Protection, as the Acquiring Company and the Absorbed Company belong to one capital group, pursuant to article 14 point 5) of the Act dated at 16<sup>th</sup> February 2007 on competition and consumer protection (unified text: Journal of Laws of 2021, item 275 with further amendments).</p>
--	---

**Zarząd ECOMMERCE MASTERY Sp. z o.o. / The Management Board of ECOMMERCE MASTERY Sp. z o.o.**



Witold Sikora  
Prezes Zarządu /

President of the Management Board



Patryk Leśniarek  
Wiceprezes Zarządu /

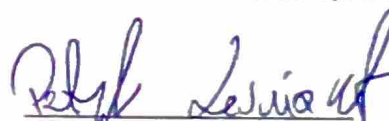
Vice-President of the Management Board

**Zarząd ESTORELABS Sp. z o.o. / The Management Board of ESTORELABS Sp. z o.o.**



Witold Sikora  
Prezes Zarządu /

President of the Management Board



Patryk Leśniarek  
Członek Zarządu /

Member of the Management Board

**Załączniki:**

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

**Załącznik nr 1)**

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu i wyrażeniu zgody na zmianę umowy spółki przejmującej;

**Załącznik nr 2)**

Projekty uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu i zmianie umowy spółki;

**Załącznik nr 3)**

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

**Załącznik nr 4)**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2023 r.;

**Załącznik nr 5)**

Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2023 r.;

**Załącznik nr 6)**

Oświadczenie Zarządu zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.06.2023 r.;

**Załącznik nr 7)**

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2023 r.;

**Załącznik nr 8)**

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 30.06.2023 r.

**Appendices:**

According to article 499 § 2 of the Commercial Companies Code the following documents are attached to the Merger Plan:

**Appendix no. 1)**

Draft resolution of the Absorbed Company's Shareholders' Meeting on the Merger and expressing consent to the amendments to the Acquiring Company's Articles of Association;

**Appendix no. 2)**

Draft resolution of the Acquiring Company's Shareholders' Meeting on the Merger and amendments to the Articles of Association;

**Appendix no. 3)**

Draft of the amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company;

**Appendix no. 4)**

Valuation of the Absorbed Company as at the 30.06.2023;

**Appendix no. 5)**

Statement of the Management Board including information on the book value of the Absorbed Company as at the 30.06.2023;

**Appendix no. 6)**

Statement of the Management Board including information on the book value of the Acquiring Company as at 30.06.2023;

**Appendix no. 7)**

Balance sheet of the Absorbed Company as at the 30.06.2023;

**Appendix no. 8)**

Balance sheet of the Acquiring Company as at 30.06.2023.

**ZAŁĄCZNIK nr 1 do Planu Połączenia ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

*Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) o Połączeniu*

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą:  
ESTORELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie połączenia spółki pod firmą: ECOMMERCE MASTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: ESTORELABS SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenia zgody na zmianę  
umowy spółki przejmującej**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ESTORELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1  
Połączenie**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, po zapoznaniu się z planem połączenia, podpisanym w dniu 31 lipca 2023 r. przez Zarządy spółek: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)**, przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714755 oraz **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”)**, przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000977346 (**„Plan Połączenia”**), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w treści Planu Połączenia (**„Połączenie”**).
2. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabędzie w wyniku Połączenia, zgodnie z art. 515 §1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach i warunkach wynikających z Planu Połączenia, w szczególności w ten sposób, że:
  - a) wspólnikowi Witoldzie Sikorze zostanie wydanych 360 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
  - b) wspólnikowi Karolinie Sikorze zostanie wydanych 358 udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
  - c) wspólnikowi Patrykowi Leśniarkowi zostanie wydanych 288 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
  - d) wspólnikowi spółce Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. zostanie wydanych 198 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,

e) wspólnikowi Michałowi Frysowi zostanie wydanych 76 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej przez wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi automatycznie w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej, bez wnoszenia dodatkowych dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej potwierdza, że wspólnicy Spółki Przejmowanej mogli zapoznać się z dokumentacją Połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach przewidzianych właściwymi przepisami.
4. Przyznanie praw i szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej w związku z Połączeniem nastąpi na zasadach i warunkach wynikających z Planu Połączenia.

## **§ 2**

### **Zgoda na Plan Połączenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony między Zarządami łączących się spółek w dniu 31 lipca 2023 roku.

## **§ 3**

### **Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

#### **1) Dotychczasowy §3 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wspólnikom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich Udziałów. Powyższe prawo pierwszeństwa nie może zostać wyłączone ani ograniczone bez pisemnej zgody wszystkich wspólników. Jeżeli dany wspólnik nie obejmie nowych Udziałów w kapitale zakładowym w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty podjęcia przez Spółkę uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, prawo objęcia ich przejdzie na pozostałych wspólników, którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów, w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich. Powyższe uprawnienie będzie przechodzić na kolejnych wspólników którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich tak długo, aż żaden Dotychczasowy Wspólnik nie będzie uczestniczył w podwyższeniu kapitału (w celu uniknięcia wątpliwości, uprawnienie do objęcia Udziałów nie przechodzi na wspólników którzy mając taką możliwość nie złożyli oświadczenia o objęciu oferowanych im Udziałów, niezależnie czy dotyczy to pierwotnie oferowanych Udziałów, czy dodatkowych Udziałów które miały zostać objęte za innego wspólnika). Jeżeli żaden Dotychczasowy Wspólnik uprawniony zgodnie z poprzednim zdaniem do objęcia nowych Udziałów nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Spółkę o takiej możliwości, Zarząd zaoferuje takie Udziały Inwestorowi, który będzie mógł je objąć w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę. Jeżeli Inwestor nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie dojdzie do skutku.”;

#### **2) W §3 po ust. 5 dodaje się nowy ustęp 6 o następującej treści:**

„Przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Zgromadzenie Wspólników, Zarząd zawiadomi każdego wspólnika o proponowanej liczbie nowych Udziałów, oraz o proponowanej cenie ich objęcia. Zmiana liczby nowo utworzonych Udziałów, oraz ceny objęcia będzie wymagać ponownia procedury, o której mowa w niniejszym ustępie 4”;

#### **3) Dotychczasowy §4 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

4. „Z zastrzeżeniem §12 ustęp 10.6:
  - 4.1. Udziały mogą być umarżane.
  - 4.2. umorzenie Udziałów może nastąpić jedynie za zgodą wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia Udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  - 4.3. Spółka może nabywać swoje własne Udziały celem umorzenia”

**4) §6 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. „Wspólnicy nie mogą Rozporządzać swoimi udziałami, chyba że:
  - 1.1 na rzecz Zewnętrznego Nabywcy w drodze Sprzedaży Zewnętrznej za uprzednią pisemną zgodą wszystkich pozostałych wspólników (która to zgoda może zostać udzielona bezwarunkowo lub z zastrzeżeniem warunków) i w każdym przypadku:
    - 1.1.1 zgodnie z §7 (Prawo Przyłączenia);
    - 1.1.2 zgodnie z §8 (Prawo Pociągnięcia);
  - 1.2 zgodnie z §7 ustęp 3 (Prawo Przyłączenia) lub §8 ustęp 2 (Prawo Pociągnięcia);
  - 1.3 zgodnie z §9 (Dozwolone zbycie); lub
  - 1.4 zgodnie z §16 ustęp 2.
2. Obciążenie udziałów przez któregokolwiek ze wspólników wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.”

**5) Zmienia się numerację paragrafów umowy spółki w ten sposób, że: dotychczasowy §7. umowy spółki stanowi §10., dotychczasowy §8. umowy spółki stanowi §11., dotychczasowy §9. umowy spółki stanowi §12., dotychczasowy §10. umowy spółki stanowi §13., dotychczasowy §11. umowy spółki stanowi §14., dotychczasowy §12. umowy spółki stanowi §15., dotychczasowy §13. umowy spółki stanowi §16., dotychczasowy §14. umowy spółki stanowi §17.**

**6) Po §6 umowy spółki dodaje się nowe paragrafy od §7 do §9 o następującej treści:**

**§7.-„PRAWO PRZYŁĄCZENIA**

1. Jeżeli którykolwiek wspólnik poweźmie zamiar sprzedaży którychkolwiek ze swoich udziałów („**Wspólnik Oferujący**”) w ramach Sprzedaży Zewnętrznej, wówczas na co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych przed planowaną sprzedażą taki Wspólnik Oferujący zawiadomi pozostałych wspólników („**Pozostali Wspólnicy**”), wskazując proponowaną cenę jednostkową za udział, liczbę udziałów podlegających zbyciu, warunki płatności oraz tożsamość Zewnętrznego Nabywcy („**Zawiadomienie o Sprzedaży**”). Niniejsze postanowienie nie wyłącza obowiązku Wspólnika Oferującego, o którym mowa w §6 ustęp 1.1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.
2. Po doręczeniu Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego, każdy z Pozostałych Wspólników ma prawo zażądać od Wspólnika Oferującego, aby Zewnętrzny Nabywca zaoferował każdemu z Pozostałych Wspólników nabycie odpowiedniej proporcjonalnej liczby jego Udziałów, a w przypadku wyłącznie Inwestora – odpowiedniej proporcjonalnej liczby lub całości jego Udziałów („**Udziały Przyłączane**”), w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na tych samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku udziałów będących przedmiotem Zawiadomienia o Sprzedaży („**Prawo Przyłączenia**”). Dla celów niniejszego ustępu, odpowiednia proporcjonalna liczba udziałów oznacza część udziałów Pozostałych Wspólników, w ilości odpowiadającej stosunkowi Udziałów, które mają być sprzedane przez Wspólnika Oferującego, objętych Zawiadomieniem o Sprzedaży, do całkowitej liczby udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika Oferującego.
3. Wykonanie Prawa Przyłączenia następuje poprzez doręczenie Wspólnikowi Oferującemu pisemnego zawiadomienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od doręczenia Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego. Jeżeli którykolwiek z Pozostałych Wspólników skorzysta z Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym paragrafem i będzie współpracował w procesie sprzedaży zgodnie z rozsądnymi wymaganiami Wspólnika Oferującego, wówczas sprzedaż na rzecz Zewnętrznego Nabywcy będzie mogła nastąpić wyłącznie po wykonaniu Prawa Przyłączenia.

**§8. PRAWO POCIĄgniĘCIA**

1. Jeżeli Dotychczasowi Wspólnicy wyrażą wolę przeprowadzenia Sprzedaży Zewnętrznej, która stanowiłaby Sprzedaż Większościową, Dotychczasowi Wspólnicy mogą w Zawiadomieniu o Sprzedaży zażądać od Inwestora przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) Udziałów, w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, pod warunkiem, że:
  - 1.1 przeniesienie odbędzie się na takich samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku sprzedaży Udziałów przez Dotychczasowych Wspólników;
  - 1.2 Inwestor złoży wyłącznie oświadczenia i zapewnienia dotyczące "tytułu" i "zdolności prawnej";
  - 1.3 W przypadku, gdy w wyniku Sprzedaży Większościowej Dotychczasowi Wspólnicy nie sprzedadzą 100% swoich udziałów w Spółce, cena oferowana Inwestorowi za jego Udziały nie będzie niższa niż określona w Umowie Inwestycyjnej.  
(„Prawo Pociągnięcia”).
2. W dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Sprzedaży, który przypadnie nie wcześniej niż 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych od daty Zawiadomienia o Sprzedaży, pozostali wspólnicy, Inwestor i Zewnętrzny Nabywca podpiszą odpowiednie dokumenty transakcyjne.
3. Niniejszy paragraf nie wyłącza obowiązku Dotychczasowych Wspólników, o którym mowa w §6 ustęp 1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.

#### **§9. DOZWOLONE ZBYCIE**

1. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może dokonać przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) swoich Udziałów na rzecz swojego Dozwolonego Nabywcy, o ile:
  - 1.1 Dozwolony Nabywca przystąpi do Umowy Inwestycyjnej, podpisując akt przystąpienia pod warunkiem nabycia Udziałów oraz o ile zbywca zawiadomi wszystkich Pozostałych Wspólników oraz Spółkę o proponowanym przeniesieniu Udziałów, w tym o tożsamości swojego Dozwolonego Nabywcy oraz wyjaśni, w jaki sposób kwalifikuje się on jako Dozwolony Nabywca, co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowym przeniesieniem Udziałów;
  - 1.2 wspólnik pozostanie stroną Umowy Inwestycyjnej i wraz z Dozwolonym Nabywcą będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za wszystkie ich obowiązki wynikające z Umowy Inwestycyjnej; oraz
  - 1.3 począwszy od daty przeniesienia Udziałów wszelkie odniesienia do wspólnika będą rozumiane jako odniesienie łącznie do wspólnika oraz do jego Dozwolonego Nabywcy;
  - 1.4 w przypadku któregośkolwiek z Dotychczasowych Wspólników jego Dozwolony Nabywca nie jest podmiotem zagranicznym, a beneficjent rzeczywisty Dotychczasowego Wspólnika jest taki sam jak w przypadku jego Dozwolonego Nabywcy lub Dotychczasowy Wspólnik jest beneficjentem rzeczywistym swojego Dozwolonego Nabywcy.
- 2.-Każdy wspólnik zapewni, by jego Dozwolony Nabywca, który nabył Udziały, zanim utraci status Dozwolonego Nabywcy, dokonał zwrotnego przeniesienia wszystkich Udziałów na rzecz tego wspólnika lub innego Dozwolonego Nabywcy tego wspólnika (pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiednie zastosowanie ma ustęp 1 powyżej).
3. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może w każdym czasie dokonać przeniesienia swoich Udziałów na rzecz innego wspólnika."

**7) Dotychczasowy §9 ust. 11 umowy spółki (a w nowej numeracji §12 ust. 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Sprawy Zastrzeżone wskazane w ustępach 10.1, 10.2, 10.4, 10.7 wymagają również uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej z głosem "za" oddanym przez Inwestora (wymóg kworum)“.

**8) Dotychczasowy §12 ust. 3 umowy spółki (a w nowej numeracji §15 ust. 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Z zastrzeżeniem §12 ustęp 11, Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:“.

**9) W dotychczasowym §13 umowy spółki (a w nowej numeracji w §16) dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:**

„Spadkobiercy zmarłego wspólnika nie mogą nabyć jego udziałów i zostać wspólnikiem Spółki w jego miejsce. Spółka zapłaci spadkobiercom Godziwą Wartość Rynkową udziałów należących do zmarłego

wspólnika, która zostanie uzgodniona pomiędzy wspólnikami."

**10) W Punkcie „Definicje” umowy spółki:**

**a) Przed definicją pojęcia „Dzień Roboczy” dodaje się następującą definicję:**

„**Dozwolony Nabywca**” oznacza podmiot, którego wszystkie udziały, akcje lub inne jednostki uczestnictwa oraz wszelkie prawa głosu oraz inne prawa majątkowe należą bezpośrednio lub pośrednio do danego wspólnika wyłącznie lub łącznie z Członkiem Rodziny pierwszego stopnia, a ponadto w przypadku Inwestora również instytucje finansowe i fundusze, którym Syntaxis Capital doradza lub którymi zarządza oraz ich Podmioty z Grupy;”

**b) Przed definicją pojęcia „Grupa” dodaje się następującą definicję:**  
„**Godziwa Wartość Rynkowa**” ma znaczenie nadane w Umowie Inwestycyjnej;”

**c) Przed definicją pojęcia „Rozporządzenie” dodaje się następujące definicje:**

„**Pozostali Wspólnicy**” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 1

„**Prawo Pociągnięcia**” ma znaczenie nadane w §8 ustęp 1;

„**Prawo Przyłączenia**” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 2;”

**d) Definicja pojęcia „Sprawy Zastrzeżone” otrzymuje nowe brzmienie:**

„**Sprawy Zastrzeżone**” ma znaczenie nadane w §12 ustęp 10”;

**e) Przed definicją pojęcia „Udział” dodaje się następujące definicje:**

„**Sprzedaż Większościowa**” oznacza Sprzedaż Zewnętrzną, skutkującą sprzedażą ponad 50 (pięćdziesięciu) procent Udziałów (w ramach pojedynczej transakcji lub serii transakcji);

„**Sprzedaż Zewnętrzna**” oznacza sprzedaż w dobrej wierze Udziałów na warunkach rynkowych za wynagrodzeniem pieniężnym dokonaną przez wspólnika na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, nie będącego Osobą Powiązaną sprzedającego wspólnika;

**f) Przed definicją pojęcia „Umowa Inwestycyjna” dodaje się następującą definicję:**

„**Udziały Przyłączane**” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 2;

**g) Przed definicją pojęcia „Zwykły Tok Działalności” dodaje się następujące definicje:**

„**Warunki Zbycia**” oznaczają wszelkie zgody, zawiadomienia lub zgłoszenia, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów odpowiedniej jurysdykcji są wymagane w celu nieodwołalnego i bezwarunkowego przeniesienia Udziałów lub w celu przejęcia kontroli nad Spółką (w szczególności zgoda, która może być wymagana na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów);

„**Wspólnik Oferujący**” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;

„**Zawiadomienie o Sprzedaży**” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;

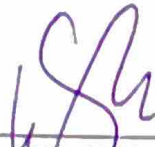
„**Zewnętrzny Nabywca**” oznacza osobę trzecią niebędącą wspólnikiem, Osobą Powiązaną wspólników, czy Spółką z Grupy;

#### **§ 4**

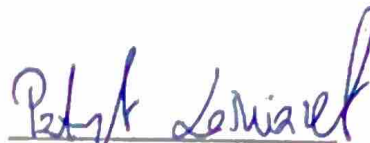
#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Zarząd ESTORELABS Sp. z o.o.**



Witold Sikora  
Prezes Zarządu

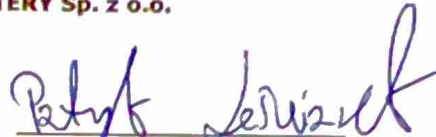


Patryk Leśniarek  
Członek Zarządu

**Zarząd ECOMMERCE MASTERY Sp. z o.o.**



Witold Sikora  
Prezes Zarządu



Patryk Leśniarek  
Wiceprezes Zarządu



**ZAŁĄCZNIK nr 2 do Planu Połączenia ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

*Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) o Połączeniu i zmianie umowy spółki*

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą:  
ECOMMERCE MASTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie połączenia spółki pod firmą: ECOMMERCE MASTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: ESTORELABS SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1  
Połączenie**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, po zapoznaniu się z planem połączenia, podpisanym w dniu 31 lipca 2023 r. przez Zarządy spółek: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)**, przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714755 oraz **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”)**, przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000977346 („**Plan Połączenia**”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w treści Planu Połączenia („**Połączenie**”).
2. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabędzie w wyniku Połączenia, zgodnie z art. 515 §1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach i warunkach wynikających z Planu Połączenia, w szczególności w ten sposób, że:
  - a) wspólnikowi Witoldzie Sikorze zostanie wydanych 360 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
  - b) wspólnikowi Karolinie Sikorze zostanie wydanych 358 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
  - c) wspólnikowi Patrykowi Leśniarkowi zostanie wydanych 288 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
  - d) wspólnikowi spółce Syntaxis New Europe Investments S.à r.l. zostanie wydanych 198 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
  - e) wspólnikowi Michałowi Frysowi zostanie wydanych 76 udziałów w kapitale zakładowym Spółki

Przejmującej.

Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej przez wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi automatycznie w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej, bez wnoszenia dodatkowych dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej mógł zapoznać się z dokumentacją Połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach przewidzianych właściwymi przepisami.
4. Przyznanie praw i szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej w związku z Połączeniem nastąpi na zasadach i warunkach wynikających z Planu Połączenia.

## **§ 2**

### **Zgoda na Plan Połączenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony między Zarządami łączących się spółek w dniu 31 lipca 2023 roku.

## **§ 3**

### **Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

#### **1) Dotychczasowy §3 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wspólnikom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich Udziałów. Powyższe prawo pierwszeństwa nie może zostać wyłączone ani ograniczone bez pisemnej zgody wszystkich wspólników. Jeżeli dany wspólnik nie obejmie nowych Udziałów w kapitale zakładowym w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty podjęcia przez Spółkę uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, prawo objęcia ich przejdzie na pozostałych wspólników, którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów, w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich. Powyższe uprawnienie będzie przechodzić na kolejnych wspólników którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich tak długo, aż żaden Dotychczasowy Wspólnik nie będzie uczestniczył w podwyższeniu kapitału (w celu uniknięcia wątpliwości, uprawnienie do objęcia Udziałów nie przechodzi na wspólników którzy mając taką możliwość nie złożyli oświadczenia o objęciu oferowanych im Udziałów, niezależnie czy dotyczy to pierwotnie oferowanych Udziałów, czy dodatkowych Udziałów które miały zostać objęte za innego wspólnika). Jeżeli żaden Dotychczasowy Wspólnik uprawniony zgodnie z poprzednim zdaniem do objęcia nowych Udziałów nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Spółkę o takiej możliwości, Zarząd zaoferuje takie Udziały Inwestorowi, który będzie mógł je objąć w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę. Jeżeli Inwestor nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie dojdzie do skutku.”;

#### **2) W §3 po ust. 5 dodaje się nowy ustęp 6 o następującej treści:**

„Przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Zgromadzenie Wspólników, Zarząd zawiadomi każdego wspólnika o proponowanej liczbie nowych Udziałów, oraz o proponowanej cenie ich objęcia. Zmiana liczby nowo utworzonych Udziałów, oraz ceny objęcia będzie wymagać ponownienia procedury, o której mowa w niniejszym ustępie 4”;

#### **3) Dotychczasowy §4 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

4. Z zastrzeżeniem §12 ustęp 10.6:

4.1. Udziały mogą być umarżane.

4.2. umorzenie Udziałów może nastąpić jedynie za zgodą wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia Udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

4.3. Spółka może nabywać swoje własne Udziały celem umorzenia"

**4) §6 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. „Wspólnicy nie mogą Rozporządzać swoimi udziałami, chyba że:
  - 1.1 na rzecz Zewnętrznego Nabywcy w drodze Sprzedaży Zewnętrznej za uprzednią pisemną zgodą wszystkich pozostałych wspólników (która to zgoda może zostać udzielona bezwarunkowo lub z zastrzeżeniem warunków) i w każdym przypadku:
    - 1.1.1 zgodnie z §7 (Prawo Przyłączenia);
    - 1.1.2 zgodnie z §8 (Prawo Pociągnięcia);
  - 1.2- zgodnie z §7 ustęp 3 (Prawo Przyłączenia) lub §8 ustęp 2 (Prawo Pociągnięcia);
  - 1.3 zgodnie z §9 (Dozwolone zbycie); lub
  - 1.4 zgodnie z §16 ustęp 2.
2. Obciążenie udziałów przez któregokolwiek ze wspólników wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.”

**5) Zmienia się numerację paragrafów umowy spółki w ten sposób, że: dotychczasowy §7. umowy spółki stanowi §10., dotychczasowy §8. umowy spółki stanowi §11., dotychczasowy §9. umowy spółki stanowi §12., dotychczasowy §10. umowy spółki stanowi §13., dotychczasowy §11. umowy spółki stanowi §14., dotychczasowy §12. umowy spółki stanowi §15., dotychczasowy §13. umowy spółki stanowi §16., dotychczasowy §14. umowy spółki stanowi §17.**

**6) Po §6 umowy spółki dodaje się nowe paragrafy od §7 do §9 o następującej treści:**

**§7.-„PRAWO PRZYŁĄCZENIA**

1. Jeżeli którykolwiek wspólnik poweźmie zamiar sprzedaży którychkolwiek ze swoich udziałów („**Wspólnik Oferujący**”) w ramach Sprzedaży Zewnętrznej, wówczas na co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych przed planowaną sprzedażą taki Wspólnik Oferujący zawiadomi pozostałych wspólników („**Pozostali Wspólnicy**”), wskazując proponowaną cenę jednostkową za udział, liczbę udziałów podlegających zbyciu, warunki płatności oraz tożsamość Zewnętrznego Nabywcy („**Zawiadomienie o Sprzedaży**”). Niniejsze postanowienie nie wyłącza obowiązku Wspólnika Oferującego, o którym mowa w §6 ustęp 1.1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.
2. Po doręczeniu Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego, każdy z Pozostałych Wspólników ma prawo zażądać od Wspólnika Oferującego, aby Zewnętrzny Nabywca zaoferował każdemu z Pozostałych Wspólników nabycie odpowiedniej proporcjonalnej liczby jego Udziałów, a w przypadku wyłącznie Inwestora – odpowiedniej proporcjonalnej liczby lub całości jego Udziałów („**Udziały Przyłączone**”), w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na tych samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku udziałów będących przedmiotem Zawiadomienia o Sprzedaży („**Prawo Przyłączenia**”). Dla celów niniejszego ustępu, odpowiednia proporcjonalna liczba udziałów oznacza część udziałów Pozostałych Wspólników, w ilości odpowiadającej stosunkowi Udziałów, które mają być sprzedane przez Wspólnika Oferującego, objętych Zawiadomieniem o Sprzedaży, do całkowitej liczby udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika Oferującego.
3. Wykonanie Prawa Przyłączenia następuje poprzez doręczenie Wspólnikowi Oferującemu pisemnego zawiadomienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od doręczenia Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego. Jeżeli którykolwiek z Pozostałych Wspólników skorzysta z Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym paragrafem i będzie współpracował w procesie sprzedaży zgodnie z rozsądnymi wymaganiami Wspólnika Oferującego, wówczas sprzedaż na rzecz Zewnętrznego Nabywcy będzie mogła nastąpić wyłącznie po wykonaniu Prawa Przyłączenia.

**§8. PRAWO POCIĄgniĘCIA**

1. Jeżeli Dotychczasowi Wspólnicy wyrażą wolę przeprowadzenia Sprzedaży Zewnętrznej, która stanowiłaby

Sprzedaż Większościową, Dotychczasowi Wspólnicy mogą w Zawiadomieniu o Sprzedaży zażądać od Inwestora przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) Udziałów, w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, pod warunkiem, że:

- 1.1 przeniesienie odbędzie się na takich samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku sprzedaży Udziałów przez Dotychczasowych Wspólników;
  - 1.2 Inwestor złoży wyłącznie oświadczenia i zapewnienia dotyczące "tytułu" i "zdolności prawnej";
  - 1.3 W przypadku, gdy w wyniku Sprzedaży Większościowej Dotychczasowi Wspólnicy nie sprzedadzą 100% swoich udziałów w Spółce, cena oferowana Inwestorowi za jego Udziały nie będzie niższa niż określona w Umowie Inwestycyjnej.  
(„Prawo Pociągnięcia”).
2. W dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Sprzedaży, który przypadnie nie wcześniej niż 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych od daty Zawiadomienia o Sprzedaży, pozostali wspólnicy, Inwestor i Zewnętrzny Nabywca podpiszą odpowiednie dokumenty transakcyjne.
3. Niniejszy paragraf nie wyłącza obowiązku Dotychczasowych Wspólników, o którym mowa w §6 ustęp 1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.

### **§9. DOZWOLONE ZBYCIE**

1. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może dokonać przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) swoich Udziałów na rzecz swojego Dozwolonego Nabywcy, o ile:
  - 1.1 Dozwolony Nabywca przystąpi do Umowy Inwestycyjnej, podpisując akt przystąpienia pod warunkiem nabycia Udziałów oraz o ile zbywca zawiadomi wszystkich Pozostałych Wspólników oraz Spółkę o proponowanym przeniesieniu Udziałów, w tym o tożsamości swojego Dozwolonego Nabywcy oraz wyjaśni, w jaki sposób kwalifikuje się on jako Dozwolony Nabywca, co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowym przeniesieniem Udziałów;
  - 1.2 wspólnik pozostanie stroną Umowy Inwestycyjnej i wraz z Dozwolonym Nabywcą będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za wszystkie ich obowiązki wynikające z Umowy Inwestycyjnej; oraz
  - 1.3 począwszy od daty przeniesienia Udziałów wszelkie odniesienia do wspólnika będą rozumiane jako odniesienie łącznie do wspólnika oraz do jego Dozwolonego Nabywcy;
  - 1.4 w przypadku któregośkolwiek z Dotychczasowych Wspólników jego Dozwolony Nabywca nie jest podmiotem zagranicznym, a beneficjent rzeczywisty Dotychczasowego Wspólnika jest taki sam jak w przypadku jego Dozwolonego Nabywcy lub Dotychczasowy Wspólnik jest beneficjentem rzeczywistym swojego Dozwolonego Nabywcy.
- 2.-Każdy wspólnik zapewni, by jego Dozwolony Nabywca, który nabył Udziały, zanim utraci status Dozwolonego Nabywcy, dokonał zwrotnego przeniesienia wszystkich Udziałów na rzecz tego wspólnika lub innego Dozwolonego Nabywcy tego wspólnika (pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiednie zastosowanie ma ustęp 1 powyżej).
3. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może w każdym czasie dokonać przeniesienia swoich Udziałów na rzecz innego wspólnika."

**7) Dotychczasowy §9 ust. 11 umowy spółki (a w nowej numeracji §12 ust. 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Sprawy Zastrzeżone wskazane w ustępach 10.1, 10.2, 10.4, 10.7 wymagają również uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej z głosem "za" oddanym przez Inwestora (wymóg kworum)“.

**8) Dotychczasowy §12 ust. 3 umowy spółki (a w nowej numeracji §15 ust. 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Z zastrzeżeniem §12 ustęp 11, Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:“.

**9) W dotychczasowym §13 umowy spółki (a w nowej numeracji w §16) dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:**

„Spadkobiercy zmarłego wspólnika nie mogą nabyć jego udziałów i zostać wspólnikiem Spółki w jego miejsce. Spółka zapłaci spadkobiercom Godziwą Wartość Rynkową udziałów należących do zmarłego wspólnika, która zostanie uzgodniona pomiędzy wspólnikami.“

**10) W Punkcie „Definicje” umowy spółki:**

**a) Przed definicją pojęcia „Dzień Roboczy” dodaje się następującą definicję:**

*„Dozwolony Nabywca” oznacza podmiot, którego wszystkie udziały, akcje lub inne jednostki uczestnictwa oraz wszelkie prawa głosu oraz inne prawa majątkowe należą bezpośrednio lub pośrednio do danego wspólnika wyłącznie lub łącznie z Członkiem Rodziny pierwszego stopnia, a ponadto w przypadku Inwestora również instytucje finansowe i fundusze, którym Syntaxis Capital doradza lub którymi zarządza oraz ich Podmioty z Grupy;”*

**b) Przed definicją pojęcia „Grupa” dodaje się następującą definicję:**

*„Godziwa Wartość Rynkowa” ma znaczenie nadane w Umowie Inwestycyjnej;”*

**c) Przed definicją pojęcia „Rozporządzenie” dodaje się następujące definicję:**

*„Pozostali Wspólnicy” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 1*

*„Prawo Pociągnięcia” ma znaczenie nadane w §8 ustęp 1;*

*„Prawo Przyłączenia” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 2;”*

**d) Definicja pojęcia „Sprawy Zastrzeżone” otrzymuje nowe brzmienie:**

*„Sprawy Zastrzeżone” ma znaczenie nadane w §12 ustęp 10;”*

**e) Przed definicją pojęcia „Udział” dodaje się następujące definicję:**

*„Sprzedaż Większościowa” oznacza Sprzedaż Zewnętrzną, skutkującą sprzedażą ponad 50 (pięćdziesięciu) procent Udziałów (w ramach pojedynczej transakcji lub serii transakcji);*

*„Sprzedaż Zewnętrzna” oznacza sprzedaż w dobrej wierze Udziałów na warunkach rynkowych za wynagrodzeniem pieniężnym dokonaną przez wspólnika na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, nie będącego Osobą Powiązaną sprzedającego wspólnika;*

**f) Przed definicją pojęcia „Umowa Inwestycyjna” dodaje się następującą definicję:**

*„Udziały Przyłączane” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 2;*

**g) Przed definicją pojęcia „Zwykły Tok Działalności” dodaje się następujące definicję:**

*„Warunki Zbycia” oznaczają wszelkie zgody, zawiadomienia lub zgłoszenia, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów odpowiedniej jurysdykcji są wymagane w celu nieodwołalnego i bezwarunkowego przeniesienia Udziałów lub w celu przejęcia kontroli nad Spółką (w szczególności zgoda, która może być wymagana na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów;*

*„Wspólnik Oferujący” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;*

*„Zawiadomienie o Sprzedaży” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;*

*„Zewnętrzny Nabywca” oznacza osobę trzecią niebędącą wspólnikiem, Osobą Powiązaną wspólników, czy Spółką z Grupy;*

**§ 4**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą:**

**ECOMMERCE MASTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**z siedzibą w Warszawie**

**w przedmiocie zmiany umowy Spółki**

**§1**

**Zmiany umowy Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zmienia umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

**1) Dotychczasowy §3 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wspólnikom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich Udziałów. Powyższe prawo pierwszeństwa nie może zostać wyłączone ani ograniczone bez pisemnej zgody wszystkich wspólników. Jeżeli dany wspólnik nie obejmie nowych Udziałów w kapitale zakładowym w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty podjęcia przez Spółkę uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, prawo objęcia ich przejdzie na pozostałych wspólników, którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów, w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich. Powyższe uprawnienie będzie przechodzić na kolejnych wspólników którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich tak długo, aż żaden Dotychczasowy Wspólnik nie będzie uczestniczył w podwyższeniu kapitału (w celu uniknięcia wątpliwości, uprawnienie do objęcia Udziałów nie przechodzi na wspólników którzy mając taką możliwość nie złożyli oświadczenia o objęciu oferowanych im Udziałów, niezależnie czy dotyczy to pierwotnie oferowanych Udziałów, czy dodatkowych Udziałów które miały zostać objęte za innego wspólnika). Jeżeli żaden Dotychczasowy Wspólnik uprawniony zgodnie z poprzednim zdaniem do objęcia nowych Udziałów nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Spółkę o takiej możliwości, Zarząd zaferuje takie Udziały Inwestorowi, który będzie mógł je objąć w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę. Jeżeli Inwestor nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie dojdzie do skutku.”;

**2) W §3 po ust. 5 dodaje się nowy ustęp 6 o następującej treści:**

„Przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Zgromadzenie Wspólników, Zarząd zawiadomi każdego wspólnika o proponowanej liczbie nowych Udziałów, oraz o proponowanej cenie ich objęcia. Zmiana liczby nowo utworzonych Udziałów, oraz ceny objęcia będzie wymagać ponowienia procedury, o której mowa w niniejszym ustępie 4”;

**3) Dotychczasowy §4 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

4. „Z zastrzeżeniem §12 ustęp 10.6:
  - 4.1. Udziały mogą być umarżane.
  - 4.2. umorzenie Udziałów może nastąpić jedynie za zgodą wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia Udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  - 4.3. Spółka może nabywać swoje własne Udziały celem umorzenia”

**4) §6 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. „Wspólnicy nie mogą Rozporządzać swoimi udziałami, chyba że:
  - 1.1 na rzecz Zewnętrznego Nabywcy w drodze Sprzedaży Zewnętrznej za uprzednią pisemną zgodą wszystkich pozostałych wspólników (która to zgoda może zostać udzielona bezwarunkowo lub z zastrzeżeniem warunków) i w każdym przypadku:
    - 1.1.1 ---zgodnie z §7 (Prawo Przyłączenia);
    - 1.1.2 ---zgodnie z §8 (Prawo Pociągnięcia);
  - 1.2 zgodnie z §7 ustęp 3 (Prawo Przyłączenia) lub §8 ustęp 2 (Prawo Pociągnięcia);
  - 1.3 zgodnie z §9 (Dozwolone zbycie); lub
  - 1.4 zgodnie z §16 ustęp 2.
2. Obciążenie udziałów przez któregokolwiek ze wspólników wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.”

**5) Zmienia się numerację paragrafów umowy spółki w ten sposób, że: dotychczasowy §7. umowy spółki stanowi §10., dotychczasowy §8. umowy spółki stanowi §11., dotychczasowy §9. umowy spółki stanowi §12., dotychczasowy §10. umowy spółki stanowi §13., dotychczasowy §11. umowy spółki stanowi §14., dotychczasowy §12. umowy spółki stanowi §15., dotychczasowy §13. umowy spółki stanowi §16.,**

**dotychczasowy §14. umowy spółki stanowi §17.**

**6) Po §6 umowy spółki dodaje się nowe paragrafy od §7 do §9 o następującej treści:**

**§7. „PRAWO PRZYŁĄCZENIA**

1. Jeżeli którykolwiek wspólnik poweźmie zamiar sprzedaży którychkolwiek ze swoich udziałów („**Wspólnik Oferujący**”) w ramach Sprzedaży Zewnętrznej, wówczas na co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych przed planowaną sprzedażą taki Wspólnik Oferujący zawiadomi pozostałych wspólników („**Pozostali Wspólnicy**”), wskazując proponowaną cenę jednostkową za udział, liczbę udziałów podlegających zbyciu, warunki płatności oraz tożsamość Zewnętrznego Nabywcy („**Zawiadomienie o Sprzedaży**”). Niniejsze postanowienie nie wyłącza obowiązku Wspólnika Oferującego, o którym mowa w §6 ustęp 1.1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.
2. Po doręczeniu Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego, każdy z Pozostałych Wspólników ma prawo zażądać od Wspólnika Oferującego, aby Zewnętrzny Nabywca zaoferował każdemu z Pozostałych Wspólników nabycie odpowiedniej proporcjonalnej liczby jego Udziałów, a w przypadku wyłącznie Inwestora – odpowiedniej proporcjonalnej liczby lub całości jego Udziałów („**Udziały Przyłączane**”), w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na tych samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku udziałów będących przedmiotem Zawiadomienia o Sprzedaży („**Prawo Przyłączenia**”). Dla celów niniejszego ustępu, odpowiednia proporcjonalna liczba udziałów oznacza część udziałów Pozostałych Wspólników, w ilości odpowiadającej stosunkowi Udziałów, które mają być sprzedane przez Wspólnika Oferującego, objętych Zawiadomieniem o Sprzedaży, do całkowitej liczby udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika Oferującego.
3. Wykonanie Prawa Przyłączenia następuje poprzez doręczenie Wspólnikowi Oferującemu pisemnego zawiadomienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od doręczenia Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego. Jeżeli którykolwiek z Pozostałych Wspólników skorzysta z Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym paragrafem i będzie współpracował w procesie sprzedaży zgodnie z rozsądnymi wymaganiami Wspólnika Oferującego, wówczas sprzedaż na rzecz Zewnętrznego Nabywcy będzie mogła nastąpić wyłącznie po wykonaniu Prawa Przyłączenia.

**§8. PRAWO POCIĄGNIĘCIA**

1. Jeżeli Dotychczasowi Wspólnicy wyrażą wolę przeprowadzenia Sprzedaży Zewnętrznej, która stanowiłaby Sprzedaż Większościową, Dotychczasowi Wspólnicy mogą w Zawiadomieniu o Sprzedaży zażądać od Inwestora przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) Udziałów, w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, pod warunkiem, że:
  - 1.1 przeniesienie odbędzie się na takich samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku sprzedaży Udziałów przez Dotychczasowych Wspólników;
  - 1.2 Inwestor złoży wyłącznie oświadczenia i zapewnienia dotyczące "tytułu" i "zdolności prawnej";
  - 1.3 W przypadku, gdy w wyniku Sprzedaży Większościowej Dotychczasowi Wspólnicy nie sprzedadzą 100% swoich udziałów w Spółce, cena oferowana Inwestorowi za jego Udziały nie będzie niższa niż określona w Umowie Inwestycyjnej.  
(„Prawo Pociągnięcia”).
2. W dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Sprzedaży, który przypadnie nie wcześniej niż 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych od daty Zawiadomienia o Sprzedaży, pozostali wspólnicy, Inwestor i Zewnętrzny Nabywca podpiszą odpowiednie dokumenty transakcyjne.
3. Niniejszy paragraf nie wyłącza obowiązku Dotychczasowych Wspólników, o którym mowa w §6 ustęp 1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.

**§9. DOZWOLONE ZBYCIE**

1. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może dokonać przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) swoich Udziałów na rzecz swojego Dozwolonego Nabywcy, o ile:
  - 1.1 Dozwolony Nabywca przystąpi do Umowy Inwestycyjnej, podpisując akt przystąpienia pod warunkiem nabycia Udziałów oraz o ile zbywca zawiadomi wszystkich Pozostałych Wspólników oraz Spółkę

- o proponowanym przeniesieniu Udziałów, w tym o tożsamości swojego Dozwolonego Nabywcy oraz wyjaśni, w jaki sposób kwalifikuje się on jako Dozwolony Nabywca, co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowym przeniesieniem Udziałów;
- 1.2 wspólnik pozostanie stroną Umowy Inwestycyjnej i wraz z Dozwolonym Nabywcą będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za wszystkie ich obowiązki wynikające z Umowy Inwestycyjnej; oraz
  - 1.3 poczynając od daty przeniesienia Udziałów wszelkie odniesienia do wspólnika będą rozumiane jako odniesienie łącznie do wspólnika oraz do jego Dozwolonego Nabywcy;
  - 1.4 w przypadku któregośkolwiek z Dotychczasowych Wspólników jego Dozwolony Nabywca nie jest podmiotem zagranicznym, a beneficjent rzeczywisty Dotychczasowego Wspólnika jest taki sam jak w przypadku jego Dozwolonego Nabywcy lub Dotychczasowy Wspólnik jest beneficjentem rzeczywistym swojego Dozwolonego Nabywcy.
- 2.-Każdy wspólnik zapewni, by jego Dozwolony Nabywca, który nabył Udziały, zanim utraci status Dozwolonego Nabywcy, dokonał zwrotnego przeniesienia wszystkich Udziałów na rzecz tego wspólnika lub innego Dozwolonego Nabywcy tego wspólnika (pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiednie zastosowanie ma ustęp 1 powyżej).
3. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może w każdym czasie dokonać przeniesienia swoich Udziałów na rzecz innego wspólnika."

**7) Dotychczasowy §9 ust. 11 umowy spółki (a w nowej numeracji §12 ust. 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„Sprawy Zastrzeżone wskazane w ustępach 10.1, 10.2, 10.4, 10.7 wymagają również uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej z głosem "za" oddanym przez Inwestora (wymóg kworum)“.*

**8) Dotychczasowy §12 ust. 3 umowy spółki (a w nowej numeracji §15 ust. 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„Z zastrzeżeniem §12 ustęp 11, Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:“.*

**9) W dotychczasowym §13 umowy spółki (a w nowej numeracji w §16) dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:**

*„Spadkobiercy zmarłego wspólnika nie mogą nabyć jego udziałów i zostać wspólnikiem Spółki w jego miejsce. Spółka zapłaci spadkobiercom Godziwą Wartość Rynkową udziałów należących do zmarłego wspólnika, która zostanie uzgodniona pomiędzy wspólnikami.“*

**10)W Punkcie „Definicje” umowy spółki:**

**a) Przed definicją pojęcia „Dzień Roboczy” dodaje się następującą definicję:**

*„Dozwolony Nabywca” oznacza podmiot, którego wszystkie udziały, akcje lub inne jednostki uczestnictwa oraz wszelkie prawa głosu oraz inne prawa majątkowe należą bezpośrednio lub pośrednio do danego wspólnika wyłącznie lub łącznie z Członkiem Rodziny pierwszego stopnia, a ponadto w przypadku Inwestora również instytucje finansowe i fundusze, którym Syntaxis Capital doradza lub którymi zarządza oraz ich Podmioty z Grupy;“*

**b) Przed definicją pojęcia „Grupa” dodaje się następującą definicję:**

*„Godziwa Wartość Rynkowa” ma znaczenie nadane w Umowie Inwestycyjnej“;*

**c) Przed definicją pojęcia „Rozporządzenie” dodaje się następującą definicję:**

*„Pozostali Wspólnicy” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 1*

*„Prawo Pociągnięcia” ma znaczenie nadane w §8 ustęp 1;*

*„Prawo Przyłączenia” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 2;“*

**d) Definicja pojęcia „Sprawy Zastrzeżone” otrzymuje nowe brzmienie:**

*„Sprawy Zastrzeżone” ma znaczenie nadane w §12 ustęp 10“;*

**e) Przed definicją pojęcia „Udział” dodaje się następującą definicję:**

*„Sprzedaż Większościowa” oznacza Sprzedaż Zewnętrzna, skutkującą sprzedażą ponad 50 (pięćdziesięciu) procent Udziałów (w ramach pojedynczej transakcji lub serii transakcji);*



„Sprzedaż Zewnętrzna” oznacza sprzedaż w dobrej wierze Udziałów na warunkach rynkowych za wynagrodzeniem pieniężnym dokonaną przez wspólnika na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, nie będącego Osobą Powiązaną sprzedającego wspólnika;

- f) Przed definicją pojęcia „Umowa Inwestycyjna” dodaje się następującą definicję:  
„Udziały Przyłączane” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 2;
- g) Przed definicją pojęcia „Zwykły Tok Działalności” dodaje się następujące definicje:  
„Warunki Zbycia” oznaczają wszelkie zgody, zawiadomienia lub zgłoszenia, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów odpowiedniej jurysdykcji są wymagane w celu nieodwołalnego i bezwarunkowego przeniesienia Udziałów lub w celu przejęcia kontroli nad Spółką (w szczególności zgoda, która może być wymagana na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów);  
„Wspólnik Oferujący” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;  
„Zawiadomienie o Sprzedaży” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;  
„Zewnętrzny Nabywca” oznacza osobę trzecią niebędącą wspólnikiem, Osobą Powiązaną wspólników, czy Spółką z Grupy;

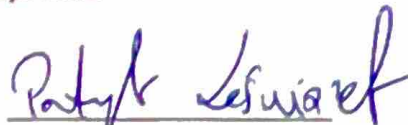
## § 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zarząd ESTORELABS Sp. z o.o.



Witold Sikora  
Prezes Zarządu



Patryk Leśniarek  
Członek Zarządu

Zarząd ECOMMERCE MASTERY Sp. z o.o.



Witold Sikora  
Prezes Zarządu



Patryk Leśniarek  
Wiceprezes Zarządu

**ZALĄCZNIK nr 3 do Planu Połączenia ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

*Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej*

**1) Dotychczasowy §3 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wspólnikom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych Udziałów proporcjonalnie do posiadanych przez nich Udziałów. Powyższe prawo pierwszeństwa nie może zostać wyłączone ani ograniczone bez pisemnej zgody wszystkich wspólników. Jeżeli dany wspólnik nie obejmie nowych Udziałów w kapitale zakładowym w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty podjęcia przez Spółkę uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, prawo objęcia ich przejdzie na pozostałych wspólników, którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów, w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich. Powyższe uprawnienie będzie przechodzić na kolejnych wspólników którzy złożyli oświadczenie o objęciu Udziałów w ilości proporcjonalnej do liczby Udziałów posiadanych przez każdego z nich tak długo, aż żaden Dotychczasowy Wspólnik nie będzie uczestniczył w podwyższeniu kapitału (w celu uniknięcia wątpliwości, uprawnienie do objęcia Udziałów nie przechodzi na wspólników którzy mając taką możliwość nie złożyli oświadczenia o objęciu oferowanych im Udziałów, niezależnie czy dotyczy to pierwotnie oferowanych Udziałów, czy dodatkowych Udziałów które miały zostać objęte za innego wspólnika). Jeżeli żaden Dotychczasowy Wspólnik uprawniony zgodnie z poprzednim zdaniem do objęcia nowych Udziałów nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Spółkę o takiej możliwości, Zarząd zaoferuje takie Udziały Inwestorowi, który będzie mógł je objąć w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę. Jeżeli Inwestor nie obejmie ich w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od daty zawiadomienia przez Spółkę, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie dojdzie do skutku.”;

**2) W §3 po ust. 5 dodaje się nowy ustęp 6 o następującej treści:**

„Przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Zgromadzenie Wspólników, Zarząd zawiadomi każdego wspólnika o proponowanej liczbie nowych Udziałów, oraz o proponowanej cenie ich objęcia. Zmiana liczby nowo utworzonych Udziałów, oraz ceny objęcia będzie wymagać ponowienia procedury, o której mowa w niniejszym ustępie 4”;

**3) Dotychczasowy §4 ust. 4 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

4. „Z zastrzeżeniem §12 ustęp 10.6:

4.1. Udziały mogą być umarżane.

4.2. umorzenie Udziałów może nastąpić jedynie za zgodą wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia Udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

4.3. Spółka może nabywać swoje własne Udziały celem umorzenia”

**4) §6 umowy spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

1. „Wspólnicy nie mogą Rozporządzać swoimi udziałami, chyba że:

1.1 na rzecz Zewnętrznego Nabywcy w drodze Sprzedaży Zewnętrznej za uprzednią pisemną zgodą wszystkich pozostałych wspólników (która to zgoda może zostać udzielona bezwarunkowo lub z zastrzeżeniem warunków) i w każdym przypadku:

1.1.1 ---zgodnie z §7 (Prawo Przyłączenia);

1.1.2 ---zgodnie z §8 (Prawo Pociągnięcia);

1.2 zgodnie z §7 ustęp 3 (Prawo Przyłączenia) lub §8 ustęp 2 (Prawo Pociągnięcia);

1.3 zgodnie z §9 (Dozwolone zbycie); lub

1.4 zgodnie z §16 ustęp 2.

2. Obciążenie udziałów przez któregokolwiek ze wspólników wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.”

**5) Zmienia się numerację paragrafów umowy spółki w ten sposób, że: dotychczasowy §7. umowy spółki stanowi §10., dotychczasowy §8. umowy spółki stanowi §11., dotychczasowy §9. umowy spółki stanowi §12., dotychczasowy §10. umowy spółki stanowi §13., dotychczasowy §11. umowy spółki stanowi §14., dotychczasowy §12. umowy spółki stanowi §15., dotychczasowy §13. umowy spółki stanowi §16., dotychczasowy §14. umowy spółki stanowi §17.**

**6) Po §6 umowy spółki dodaje się nowe paragrafy od §7 do §9 o następującej treści:**

#### **§7.-„PRAWO PRZYŁĄCZENIA**

1. Jeżeli którykolwiek wspólnik poweźmie zamiar sprzedaży którychkolwiek ze swoich udziałów („**Wspólnik Oferujący**”) w ramach Sprzedaży Zewnętrznej, wówczas na co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych przed planowaną sprzedażą taki Wspólnik Oferujący zawiadomi pozostałych wspólników („**Pozostali Wspólnicy**”), wskazując proponowaną cenę jednostkową za udział, liczbę udziałów podlegających zbyciu, warunki płatności oraz tożsamość Zewnętrznego Nabywcy („**Zawiadomienie o Sprzedaży**”). Niniejsze postanowienie nie wyłącza obowiązku Wspólnika Oferującego, o którym mowa w §6 ustęp 1.1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.
2. Po doręczeniu Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego, każdy z Pozostałych Wspólników ma prawo zażądać od Wspólnika Oferującego, aby Zewnętrzny Nabywca zaoferował każdemu z Pozostałych Wspólników nabycie odpowiedniej proporcjonalnej liczby jego Udziałów, a w przypadku wyłącznie Inwestora – odpowiedniej proporcjonalnej liczby lub całości jego Udziałów („**Udziały Przyłączane**”), w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na tych samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku udziałów będących przedmiotem Zawiadomienia o Sprzedaży („**Prawo Przyłączenia**”). Dla celów niniejszego ustępu, odpowiednia proporcjonalna liczba udziałów oznacza część udziałów Pozostałych Wspólników, w ilości odpowiadającej stosunkowi Udziałów, które mają być sprzedane przez Wspólnika Oferującego, objętych Zawiadomieniem o Sprzedaży, do całkowitej liczby udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika Oferującego.
3. Wykonanie Prawa Przyłączenia następuje poprzez doręczenie Wspólnikowi Oferującemu pisemnego zawiadomienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od doręczenia Pozostałym Wspólnikom Zawiadomienia o Sprzedaży przez Wspólnika Oferującego. Jeżeli którykolwiek z Pozostałych Wspólników skorzysta z Prawa Przyłączenia zgodnie z niniejszym paragrafem i będzie współpracował w procesie sprzedaży zgodnie z rozsądnymi wymaganiami Wspólnika Oferującego, wówczas sprzedaż na rzecz Zewnętrznego Nabywcy będzie mogła nastąpić wyłącznie po wykonaniu Prawa Przyłączenia.

#### **§8. PRAWO POCIĄgniĘCIA**

1. Jeżeli Dotychczasowi Wspólnicy wyrażą wolę przeprowadzenia Sprzedaży Zewnętrznej, która stanowiłaby Sprzedaż Większościową, Dotychczasowi Wspólnicy mogą w Zawiadomieniu o Sprzedaży zażądać od Inwestora przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) Udziałów, w stanie wolnym od wszelkich Obciążeń, na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, pod warunkiem, że:
  - 1.1 przeniesienie odbędzie się na takich samych warunkach (w tym po tej samej cenie jednostkowej oraz z zastrzeżeniem tych samych obowiązków, w tym oświadczeń i zapewnień oraz z zastrzeżeniem ewentualnych Warunków Zbycia), jak w przypadku sprzedaży Udziałów przez Dotychczasowych Wspólników;
  - 1.2 Inwestor złoży wyłącznie oświadczenia i zapewnienia dotyczące "tytułu" i "zdolności prawnej";
  - 1.3 W przypadku, gdy w wyniku Sprzedaży Większościowej Dotychczasowi Wspólnicy nie sprzedadzą 100% swoich udziałów w Spółce, cena oferowana Inwestorowi za jego Udziały nie będzie niższa niż określona w Umowie Inwestycyjnej.  
(„Prawo Pociągnięcia”).
2. W dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Sprzedaży, który przypadnie nie wcześniej niż 25 (dwadzieścia pięć) Dni Roboczych od daty Zawiadomienia o Sprzedaży, pozostali wspólnicy, Inwestor i Zewnętrzny Nabywca podpiszą odpowiednie dokumenty transakcyjne.
3. Niniejszy paragraf nie wyłącza obowiązku Dotychczasowych Wspólników, o którym mowa w §6 ustęp 1 do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wszystkich wspólników na Sprzedaż Zewnętrzną.

## **§9. DOZWOLONE ZBYCIE**

1. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może dokonać przeniesienia wszystkich (ale nie mniej niż wszystkich) swoich Udziałów na rzecz swojego Dozwolonego Nabywcy, o ile:
  - 1.1 Dozwolony Nabywca przystąpi do Umowy Inwestycyjnej, podpisując akt przystąpienia pod warunkiem nabycia Udziałów oraz o ile zbywca zawiadomi wszystkich Pozostałych Wspólników oraz Spółkę o proponowanym przeniesieniu Udziałów, w tym o tożsamości swojego Dozwolonego Nabywcy oraz wyjaśni, w jaki sposób kwalifikuje się on jako Dozwolony Nabywca, co najmniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowym przeniesieniem Udziałów;
  - 1.2 wspólnik pozostanie stroną Umowy Inwestycyjnej i wraz z Dozwolonym Nabywcą będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za wszystkie ich obowiązki wynikające z Umowy Inwestycyjnej; oraz
  - 1.3 począwszy od daty przeniesienia Udziałów wszelkie odniesienia do wspólnika będą rozumiane jako odniesienie łącznie do wspólnika oraz do jego Dozwolonego Nabywcy;
  - 1.4 w przypadku któregośkolwiek z Dotychczasowych Wspólników jego Dozwolony Nabywca nie jest podmiotem zagranicznym, a beneficjent rzeczywisty Dotychczasowego Wspólnika jest taki sam jak w przypadku jego Dozwolonego Nabywcy lub Dotychczasowy Wspólnik jest beneficjentem rzeczywistym swojego Dozwolonego Nabywcy.
2. -Każdy wspólnik zapewni, by jego Dozwolony Nabywca, który nabył Udziały, zanim utraci status Dozwolonego Nabywcy, dokonał zwrotnego przeniesienia wszystkich Udziałów na rzecz tego wspólnika lub innego Dozwolonego Nabywcy tego wspólnika (pod warunkiem, że w każdym przypadku odpowiednie zastosowanie ma ustęp 1 powyżej).
3. Niezależnie od paragrafów §7 i §8, każdy wspólnik może w każdym czasie dokonać przeniesienia swoich Udziałów na rzecz innego wspólnika."

**7) Dotychczasowy §9 ust. 11 umowy spółki (a w nowej numeracji §12 ust. 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Sprawy Zastrzeżone wskazane w ustępach 10.1, 10.2, 10.4, 10.7 wymagają również uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej z głosem "za" oddanym przez Inwestora (wymóg kworum)“.

**8) Dotychczasowy §12 ust. 3 umowy spółki (a w nowej numeracji §15 ust. 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Z zastrzeżeniem §12 ustęp 11, Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:“.

**9) W dotychczasowym §13 umowy spółki (a w nowej numeracji w §16) dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:**

„Spadkobiercy zmarłego wspólnika nie mogą nabyć jego udziałów i zostać wspólnikiem Spółki w jego miejsce. Spółka zapłaci spadkobiercom Godziwą Wartość Rynkową udziałów należących do zmarłego wspólnika, która zostanie uzgodniona pomiędzy wspólnikami.“

**10) W Punkcie „Definicje” umowy spółki:**

**a) Przed definicją pojęcia „Dzień Roboczy” dodaje się następującą definicję:**

„Dozwolony Nabywca” oznacza podmiot, którego wszystkie udziały, akcje lub inne jednostki uczestnictwa oraz wszelkie prawa głosu oraz inne prawa majątkowe należą bezpośrednio lub pośrednio do danego wspólnika wyłącznie lub łącznie z Członkiem Rodziny pierwszego stopnia, a ponadto w przypadku Inwestora również instytucje finansowe i fundusze, którym Syntaxis Capital doradza lub którymi zarządza oraz ich Podmioty z Grupy;“

**b) Przed definicją pojęcia „Grupa” dodaje się następującą definicję:**

„Godziwa Wartość Rynkowa” ma znaczenie nadane w Umowie Inwestycyjnej“;

**c) Przed definicją pojęcia „Rozporządzenie” dodaje się następującą definicję:**

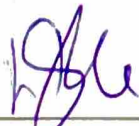
„Pozostali Wspólnicy” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 1

„Prawo Pociągnięcia” ma znaczenie nadane w §8 ustęp 1;

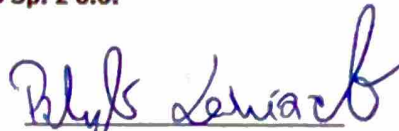
„Prawo Przyłączenia” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 2;“

- d) Definicja pojęcia „Sprawy Zastrzeżone” otrzymuje nowe brzmienie:  
„Sprawy Zastrzeżone” ma znaczenie nadane w §12 ustęp 10”;
- e) Przed definicją pojęcia „Udział” dodaje się następujące definicje:  
„Sprzedaż Większościowa” oznacza Sprzedaż Zewnętrzną, skutkującą sprzedażą ponad 50 (pięćdziesięciu) procent Udziałów (w ramach pojedynczej transakcji lub serii transakcji);  
„Sprzedaż Zewnętrzna” oznacza sprzedaż w dobrej wierze Udziałów na warunkach rynkowych za wynagrodzeniem pieniężnym dokonaną przez wspólnika na rzecz Zewnętrznego Nabywcy, nie będącego Osobą Powiązaną sprzedającego wspólnika;
- f) Przed definicją pojęcia „Umowa Inwestycyjna” dodaje się następującą definicję:  
„Udziały Przyłączane” mają znaczenie nadane w §7 ustęp 2;
- g) Przed definicją pojęcia „Zwykły Tok Działalności” dodaje się następujące definicje:  
„Warunki Zbycia” oznaczają wszelkie zgody, zawiadomienia lub zgłoszenia, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów odpowiedniej jurysdykcji są wymagane w celu nieodwołalnego i bezwarunkowego przeniesienia Udziałów lub w celu przejęcia kontroli nad Spółką (w szczególności zgoda, która może być wymagana na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów);  
„Wspólnik Oferujący” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;  
„Zawiadomienie o Sprzedaży” ma znaczenie nadane w §7 ustęp 1;  
„Zewnętrzny Nabywca” oznacza osobę trzecią niebędącą wspólnikiem, Osobą Powiązaną wspólników, czy Spółką z Grupy

Zarząd ESTORELABS Sp. z o.o.



Witold Sikora  
Prezes Zarządu

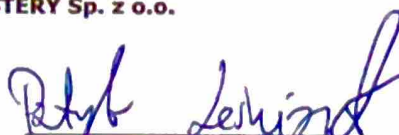


Patryk Leśniarek  
Członek Zarządu

Zarząd ECOMMERCE MASTERY Sp. z o.o.



Witold Sikora  
Prezes Zarządu



Patryk Leśniarek  
Wiceprezes Zarządu

**ZALĄCZNIK nr 4 do Planu Połączenia ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

*Ustalenie wartości majątku spółki pod firmą: ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2023 roku*

#### **Opis połączenia**

Połączenie spółki pod firmą: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)** ze spółką pod firmą: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”)** nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

#### **Podstawa ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

#### **Wartość majątku Spółki Przejmowanej**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2023 roku:

**Aktywa: 23.417.014,40 zł**

**Zobowiązania: 24.393.948,03 zł**

**APPENDIX no. 4 to the Merger Plan of ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw with the company ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw**

*Establishing the net value of the assets of the company named: ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw as at the 30<sup>th</sup> of June 2023*

#### **Description of the merger**

The merger of the company named: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (the “Acquiring Company”)** with the company named: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (the “Absorbed Company”)** shall take place pursuant to article 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code, i.e. by transfer of all the assets of the Absorbed Company to the Acquiring Company (the “**Merger**”).

#### **The basis for determination of the value of the assets of the Absorbed Company**

The net value of the assets of the Absorbed Company has been determined using the accounting method based on data resulting from the balance sheet of the Absorbed Company prepared as at the 30<sup>th</sup> of June 2023 in accordance with the requirements of the Accounting Act of 29 September 1994.

#### **The net value of the assets of the Absorbed Company**

On the basis of the prepared balance sheet, the value of the net assets of the Absorbed Company was determined as the difference between assets and liabilities as at the 30<sup>th</sup> of June 2023:

**Assets: PLN 23,417,014.40**

**Liabilities: PLN 24,393,948.03**

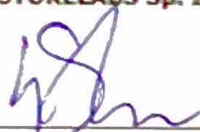
Wartość majątku - 976.933,63 zł

The net value of assets - PLN 976,933.63

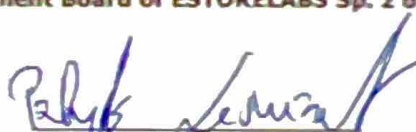
Wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto ustalona na dzień 30 czerwca 2023 roku, jest zatem ujemna i wynosi - 976.933,63 złotych.

The value of the assets of the Absorbed Company, understood as the net assets value determined as at the 30<sup>th</sup> of June 2023 is therefore negative and equals PLN - 976,933.63.

Zarząd ESTORELABS Sp. z o.o. / The Management Board of ESTORELABS Sp. z o.o.



Witold Sikora  
Prezes Zarządu /  
President of the Management Board



Patryk Leśniarek  
Członek Zarządu /  
Member of the Management Board

**ZAŁĄCZNIK nr 5 do Planu Połączenia ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

***Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki pod firmą: ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2023 roku***

### **Opis połączenia**

Połączenie spółki pod firmą: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)** ze spółką pod firmą: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”)** nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

### **Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie zapewnił sporządzenie na dzień 30 czerwca 2023 r. bilansu dla celów Połączenia, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **23.417.014,40 zł**. Natomiast wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wartość aktywów netto ustalona na dzień 30 czerwca 2023 roku, jest ujemna i wynosi - **976.933,63 zł**.

Dane wykazane w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

**APPENDIX no. 5 to the Merger Plan of ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw with the company ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw**

***Statement containing information on the accounting status of the company named: ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością as at the 30<sup>th</sup> of June 2023***

### **Description of the merger**

The merger of the company named: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (the “Acquiring Company”)** with the company named: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (the “Absorbed Company”)** shall take place pursuant to article 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code, i.e. by transfer of all the assets of the Absorbed Company to the Acquiring Company (the “**Merger**”).

### **Information on the accounting status of the Absorbed Company**

Pursuant to the Act of 29 September 1994 on accounting and article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code, the Management Board of the company named: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Warsaw ensured preparation of the balance sheet for the purposes of the Merger as at the 30<sup>th</sup> of June 2023, which on the side of assets and liabilities indicates the amount of **PLN 23,417,014.40**, whereas the net value of assets of the Absorbed Company, understood as the net assets determined at the 30<sup>th</sup> of June 2023, is negative and equals - **PLN 976,933.63**.

The data presented in the balance sheet of the Absorbed Company prepared at the 30<sup>th</sup> of June 2023 are consistent with the data resulting from the accounting books.



Zarząd zapewnia, iż bilans dla celów Połączenia sporządzono zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, za wyjątkiem zmian koniecznych w celu zapewnienia porównywalności wartości majątków łączących się spółek. Bilans ten przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmowanej oraz jej wynik finansowy. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz prezentacji poszczególnych aktywów i pasywów.

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 r. stanowi **Załącznik nr 7** do Planu Połączenia.

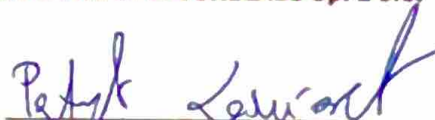
The Management Board ensures that the balance sheet for the purposes of the Merger has been prepared in accordance with the applicable accounting principles applied on a continuous basis, with the exception of changes necessary to ensure comparability of the assets value of the merging companies. The balance sheet presents reliably and clearly the asset and financial situation of the Absorbed Company and its financial result. When preparing the balance sheet, the Management Board ensured the selection of appropriate principles of valuation and presentation of individual assets and liabilities.

The balance sheet of the Absorbed Company as at the 30<sup>th</sup> of June 2023 is attached as **Appendix no. 7** to the Merger Plan.

**Zarząd ESTORELABS Sp. z o.o. / The Management Board of ESTORELABS Sp. z o.o.**



Witold Sikora  
Prezes Zarządu /  
President of the Management Board



Patryk Leśniarek  
Członek Zarządu /  
Member of the Management Board

**ZALĄCZNIK nr 6 do Planu Połączenia ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

*Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki pod firmą: ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 czerwca 2023 roku*

#### **Opis połączenia**

Połączenie spółki pod firmą: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)** ze spółką pod firmą: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”)** nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

#### **Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** zapewnił sporządzenie na dzień 30 czerwca 2023 r. bilansu dla celów Połączenia, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **10.322.657,43 zł**. Natomiast wartość majątku Spółki Przejmującej, rozumiana jako wartość aktywów netto ustalona na dzień 30 czerwca 2023 roku, jest ujemna i wynosi – **3.232.383,05 zł**.

Dane wykazane w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2023 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Zarząd zapewnia, iż bilans dla celów Połączenia

**APPENDIX No. 6 to the Merger Plan of ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw with the company ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw**

*Statement containing information on the accounting status of the company named: ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością as at the 30<sup>th</sup> of June 2023*

#### **Description of the merger**

The merger of the company named: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (the “Acquiring Company”)** with the company named: **ESTORELABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Warsaw (the “Absorbed Company”)** shall take place pursuant to article 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code, i.e. by transfer of all the assets of the Absorbed Company to the Acquiring Company (the “**Merger**”).

#### **Information on the accounting status of the Acquiring Company**

Pursuant to the Act of 29 September 1994 on accounting and article 499 § 2 point 4 of the Commercial Companies Code, the Management Board of the company named: **ECOMMERCE MASTERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered seat in Warsaw ensured preparation of the balance sheet for the purposes of the Merger as at the 30<sup>th</sup> of June 2023, which on the side of assets and liabilities indicates the amount of **PLN 10,322,657.43**, whereas the net value of assets of the Acquiring Company, understood as the net assets determined as at the 30<sup>th</sup> of June 2023, is negative and equals - **PLN 3,232,383.05**.

The data presented in the balance sheet of the Acquiring Company prepared as at the 30<sup>th</sup> of June 2023 are consistent with the data resulting from the accounting books.

The Management Board ensures that the

sporządzono zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, za wyjątkiem zmian koniecznych w celu zapewnienia porównywalności wartości majątków łączących się spółek. Bilans ten przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmującej oraz jej wynik finansowy. Przy sporządzeniu bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz prezentacji poszczególnych aktywów i pasywów.

Bilans Spółki Przejmującej na dzień 30 czerwca 2023 r. stanowi Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.

balance sheet for the purposes of the Merger has been prepared in accordance with the applicable accounting principles applied on a continuous basis, with the exception of changes necessary to ensure comparability of the assets value of the merging companies. The balance sheet presents reliably and clearly the asset and financial situation of the Acquiring Company and its financial result. When preparing the balance sheet, the Management Board ensured the selection of appropriate principles of valuation and presentation of individual assets and liabilities.

The balance sheet of the Acquiring Company as at the 30<sup>th</sup> of June 2023 is attached as Appendix no. 8 to the Merger Plan.

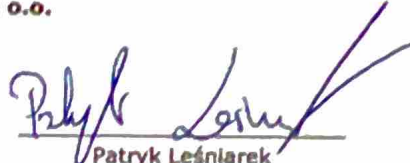
**Zarząd ECOMMERCE MASTERY Sp. z o.o. / The Management Board of ECOMMERCE MASTERY Sp. z o.o.**



Witold Sikora

Prezes Zarządu /

President of the Management Board



Patryk Leśniarek

Wiceprezes Zarządu /

Vice-President of the Management Board

Bilans - Aktywa	30.6.2023	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>23 384 414,64</b>	<b>23 984 180,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	23 384 414,64	23 984 180,85
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>32 599,76</b>	<b>30 655,00</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 599,76	30 655,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem:</b>	<b>23 417 014,40</b>	<b>24 014 815,85</b>
<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>30.6.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-976 933,63</b>	<b>-789 168,59</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 000,00	32 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-821 168,59	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-187 765,04	-821 168,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>24 393 948,03</b>	<b>24 803 984,44</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	24 116 294,08	24 611 743,33
III. Zobowiązania krótkoterminowe	277 653,95	192 241,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem:</b>	<b>23 417 014,40</b>	<b>24 014 815,85</b>

Zarząd ESTORELABS SP. Z O.O.

Witold Sikora - Prezes Zarządu

Patrik Leśniarek - Wiceprezes Zarządu

Bilans - Aktywa	30.06.2022	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>447 884,12</b>	<b>357 865,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawa	41 442,33	66 993,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 281,00	6 199,00
III. Należności długoterminowe	65 866,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	245 115,41	189 773,11
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 178,48	104 910,24
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 874 773,31</b>	<b>11 248 642,46</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 198 154,85	9 695 694,53
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 352 790,52	1 139 428,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 827,94	413 621,80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
<b>Aktywa razem:</b>	<b>10 322 657,43</b>	<b>11 606 508,04</b>
<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>31.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-3 232 383,05</b>	<b>-893 698,84</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	128 000,00	115 700,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 707 878,90	1 707 878,90
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 717 277,54	-385 579,86
VI. Zysk (strata) netto	-2 350 984,41	-2 331 697,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>13 555 040,48</b>	<b>12 500 206,88</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	6 865 456,94	7 148 835,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 077 301,94	3 939 775,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 612 281,60	1 411 495,85
<b>Pasywa razem:</b>	<b>10 322 657,43</b>	<b>11 606 508,04</b>

Zarząd ECOMMERCE MASTERY SP. Z O.O.

Witold Sikora - Prezes Zarządu

Patrik Leśniarek - Wiceprezes Zarządu