

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**JNM INVESTMENT SP. Z O.O.**

*jako Spółki Przejmowanej*

**oraz**

**ZEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.**

*jako Spółki Przejmującej*

28 października 2024 r.

Dobroń

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 28 października 2024 r. przez Zarządy Spółek:

- 1) **JNM Investment sp. z o.o.** z siedzibą w Dobroniu, przy ul. Słowackiego 7 (95-082 Dobroń), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001085778, posiadającej NIP 7312084878 i REGON 527637146 („**Spółka Przejmowana**”),  
oraz
- 2) **Zevin Investments sp. z o.o.** z siedzibą w Dobroniu, przy ul. Słowackiego 7 (95-082 Dobroń), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000673333, posiadającej NIP 7010683748 i REGON 367062726 („**Spółka Przejmująca**”),

przy czym Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

### II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączeniu uczestniczą następujące spółki („**Połączenie**”):

- 1) Spółka Przejmowana – jako spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH:
  - a. forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b. firma: JNM Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - c. siedziba: Dobroń;oraz
- 2) Spółka Przejmująca – jako spółka przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) KSH:
  - a. forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b. firma: Zevin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - c. siedziba: Dobroń.

### III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

#### 1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest uprawniona z 739 (siedemset trzydzieści dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Spółka Przejmująca przyzna – w trybie art. 515 § 1 KSH – wspólnikom Spółki Przejmowanej ww. 739 (siedemset trzydzieści dziewięć) udziałów, które nabędzie w ramach Połączenia, w związku z czym Połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem dokonywane będą jednak inne zmiany umowy Spółki Przejmującej. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia (dalej jako „**Nowa Umowa Spółki**”).

Wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nastąpi w trybie art. 493 § 1 KSH z uwzględnieniem art. 493 § 2 KSH.

Dodatkowo, w związku z faktem, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem przewidzianych w tym przepisie uproszczeń, w tym:

- bez sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH; oraz
- bez badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i wyrażania przez niego opinii z badania tego Planu Połączenia.

## **2. Sukcesja**

Spółka Przejmująca z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”), zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

## **IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, DOPŁATY ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Z uwagi na fakt, że jedynym aktywem Spółki Przejmowanej jest 739 (siedemset trzydzieści dziewięć) udziałów Spółki Przejmującej, a Spółka Przejmowana nie posiada istotnych zobowiązań innych niż zobowiązania, za które ponosi odpowiedzialność również Spółką Przejmująca, parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej (łącznie 100 udziałów) na udziały Spółki Przejmującej wynosi: 7,39 udziału Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej („**Parytet Wymiany**”). W przypadku, gdy po zastosowaniu ww. Parytetu Wymiany wspólnikowi Spółki Przejmowanej powinna zostać przyznana ułamkowa część udziału Spółki Przejmującej, liczba udziałów zostanie zaokrąglona zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb (tj. gdy cyfra części dziesiątych jest równa 4 lub mniej, będzie ona zaokrąglana do jedności w dół, gdy cyfra części dziesiątych jest równa 5 lub więcej, będzie ona zaokrąglana do jedności w górę).

Przykładowo, w przypadku struktury udziałowej Spółki Przejmowanej na datę przyjęcia Planu Połączenia, wskutek zastosowania Parytetu Wymiany wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostałyby następujące liczby udziałów Spółki Przejmującej: Pan Grzegorz Hryciuk otrzymałby 74 udziały Spółki Przejmującej, a Jakub Nowak Fundacja Rodzinna – 665 udziałów Spółki Przejmującej (ww. liczby udziałów mogą ulec zmianie w przypadku zmian w strukturze udziałowej Spółki Przejmowanej w okresie pomiędzy datą przyjęcia Planu Połączenia a Dniem Połączenia).

Wspólnicy Spółki Przejmowanej (według stanu na Dzień Połączenia) staną się współnikami Spółki Przejmującej i zostaną im przyznane udziały Spółki Przejmującej w liczbie ustalonej na podstawie Parytetu Wymiany, zgodnie z zasadami opisanymi w powyższym akapicie. Niezwłocznie po tym dniu Zarząd Spółki Przejmującej dokona stosownej aktualizacji księgi udziałów.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat w gotówce.

#### **V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane współnikom Spółki Przejmowanej, będą uprawniać do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zarejestrowane zostanie Połączenie (tj. w przypadku rejestracji Połączenia przed 30 czerwca 2025 r. – od 1 lipca 2024 r.).

#### **VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Przewiduje się, że wspólnicy Spółki Przejmowanej (Pan Grzegorz Hryciuk i Jakub Nowak Fundacja Rodzinna), uzyskają w Spółce Przejmującej następujące szczególne uprawnienia:

- 1) Pan Grzegorz Hryciuk:
  - a. Uprawnienie osobiste (wprowadzane na podstawie art. 159 KSH) dotyczące podziału kwoty likwidacyjnej – o treści określonej w §23 ust. 3 Nowej Umowy Spółki;
  - b. Indywidualne prawo kontroli, obejmuje również uprawnienia wskazane w art. 219 § 4 – § 4<sup>1</sup> KSH – zgodnie z § 12 Nowej Umowy Spółki;
  - c. Podjęcie uchwał w Sprawach Zastrzeżonych ZW (w rozumieniu Nowej Umowy Spółki) wymagać będzie oddania przez Pana Grzegorza Hryciuka głosu „za” uchwałą – zgodnie z § 18 ust. 15 Nowej Umowy Spółki;
- 2) Jakub Nowak Fundacja Rodzinna:
  - a. Uprawnienie osobiste (wprowadzane na podstawie art. 159 KSH) dotyczące powoływania członków Zarządu – o treści określonej w § 20 ust. 2 Nowej Umowy Spółki;
  - b. Prawo pierwszeństwa nabycia Udziałów – określone w § 15 Nowej Umowy Spółki;
  - c. Indywidualne prawo kontroli, obejmuje również uprawnienia wskazane w art. 219 § 4 – § 4<sup>1</sup> KSH – zgodnie z § 12 Nowej Umowy Spółki;
  - d. Podjęcie uchwał w Sprawach Zastrzeżonych ZW (w rozumieniu Nowej Umowy Spółki) wymagać będzie oddania przez Jakub Nowak Fundacja Rodzinna głosu „za” uchwałą – zgodnie z § 18 ust. 15 Nowej Umowy Spółki.

#### **VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

#### **VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE**

##### **1. Zgody i zezwolenia**

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.

## **2. Skutki Połączenia**

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 KSH, na skutek Połączenia:

- z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

## **3. Ogłoszenie Planu Połączenia**

Plan Połączenia zostanie podany do publicznej wiadomości przez jego publikację na stronach internetowych Spółki Przejmującej ([www.zevin.eu](http://www.zevin.eu)) oraz Spółki Przejmowanej ([www.jnminvestment.pl](http://www.jnminvestment.pl)).

**Zarząd Spółki Przejmowanej:**

---

**Jakub Nowak**

**Zarząd Spółki Przejmującej:**

---

**Jakub Nowak**

---

**Aneta Trojak**

---

**Maciej Malewicz**

---

**Tomasz Sobczak**

Załączniki:

1. *Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
2. *Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;*
3. *Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej (Nowa Umowa Spółki);*
4. *Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r.;*
5. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r.;*
6. *Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2024 r.*

### **Załącznik nr 1**

**do Planu Połączenia spółek JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**  
– Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i  
Plan Połączenia

**Uchwała nr [•]**

**z dnia [•] 2024 roku**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki JNM Investment sp. z o.o.**

**z siedzibą w Dobroniu**

**w sprawie połączenia spółki JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki JNM Investment sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§1**

Na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), niniejszym wyraża się zgodę na połączenie i postanawia o połączeniu Spółki ze spółką Zevin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000673333, NIP 7010683748, REGON 367062726 (dalej jako „Spółka Przejmująca”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (połączenie przez przejęcie), w ramach którego Spółka będzie spółką przejmowaną a Spółka Przejmująca będzie spółką przejmującą („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia [•], załączonym do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1, który to plan został opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w Połączeniu (tj. na stronach [www.zevin.eu](http://www.zevin.eu) oraz [www.jnminvestment.pl](http://www.jnminvestment.pl)) w dniu [•], a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „**Plan Połączenia**”).

#### **§2**

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz potwierdza, że wszyscy wspólnicy Spółki wyrazili zgodę, w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH, na zastosowanie do Połączenia wszystkich uproszczeń przewidzianych w tej regulacji.

#### **§3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

#### **§4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia (z zastrzeżeniem wymaganych rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

## **Załącznik nr 2**

**do Planu Połączenia spółek JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**  
– Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i  
Plan Połączenia

**Uchwała nr [•]**

**z dnia [•] 2024 roku**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki Zevin Investments sp. z o.o.**

**z siedzibą w Dobroniu**

**w sprawie połączenia spółki JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zevin Investments sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

### **§1**

Na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), niniejszym wyraża się zgodę na połączenie i postanawia o połączeniu Spółki ze spółką JNM Investment sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001085778, NIP 7312084878, REGON 527637146 (dalej jako „Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (połączenie przez przejęcie), w ramach którego Spółka Przejmowana będzie spółką przejmowaną a Spółka będzie spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia [•], załączonym do niniejszego protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1, który to plan został opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w Połączeniu (tj. na stronach [www.zevin.eu](http://www.zevin.eu) oraz [www.jnminvestment.pl](http://www.jnminvestment.pl)) w dniu [•], a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej: „Plan Połączenia”).

### **§2**

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz potwierdza, że wszyscy Wspólnicy Spółki wyrazili zgodę, w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH, na zastosowanie do Połączenia wszystkich uproszczeń przewidzianych w tej regulacji.

### **§3**

Niniejszym dokonuje się zmiany umowy Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego jej brzmienia i nadanie umowie Spółki nowego, następującego brzmienia:

[•]

### **§4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

### **§5**



Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia (z zastrzeżeniem wymaganych rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

**Załącznik nr 3**

**do Planu Połączenia spółek JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**  
– Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej (Nowa Umowa Spółki)

**„UMOWA SPÓŁKI**

**ZEVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Spółka działa pod firmą: Zevin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może także używać skrótu firmy Zevin Investments sp. z o.o. oraz Zevin Investments spółka z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§2.**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Dobroń. -----

**§3.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, zakładać spółki i inne jednostki organizacyjno-prawne w kraju i poza granicami oraz przystępować do już istniejących. -----

**§4.**

Spółka utworzona została na czas nieograniczony. -----

**§5.**

1. Spółka może być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, o ile będzie to zgodne z właściwymi przepisami prawa. -----

**§6.**

W niniejszej Umowie Spółki: -----

- 1) „**Biznes Plan**” oznacza biznes plan dla Grupy JNT stanowiący załącznik do Umowy Wspólników, z późniejszymi zmianami; -----
- 2) „**Dozwolone Obciążenia**” oznacza wszelkie Obciążenia ustanawiane (w tym takie, które mają być ustanowione) na prawach udziałowych i aktywach i prawach spółek z Grupy JNT zgodnie z lub w związku z kredytem będącym przedmiotem umowy kredytowej z dnia 21 sierpnia 2024 r., pozyskanym na nabycie przez JNM Investment 68,43% udziałów w Zevin Investments; -----
- 3) „**Dozwolone Zbycie**” ma znaczenie nadane w §13 ust. 2; -----
- 4) „**Dozwolony Nabywca**” oznacza: -----
  - (i) w odniesieniu do Inwestora – podmiot będący: -----

- fundacją rodzinną, w której Inwestor jest założycielem i/lub beneficjentem, względnie której beneficjentami są członkowie jego rodziny, i/lub -----
  - małżonkiem, wstępnym lub zstępnym Inwestora, i/lub-----
  - (bezpośrednio lub pośrednio) zależną spółką Inwestora i/lub podmiotów wskazanych w powyższych punktach; -----
- (ii) w odniesieniu do JN lub Fundacji Rodzinnej JN – osobę będącą (i) małżonkiem, wstępnym lub zstępnym JN, w zależności od sytuacji, i/lub (ii) w całości zależną (bezpośrednio lub pośrednio) spółką JN i/lub osób wskazanych w punkcie (i), i/lub (iii) fundacją rodzinną, w której JN jest założycielem i/lub beneficjentem; -----  
każdorazowo z zastrzeżeniem przystąpienia przez taką osobę do Umowy Wspólników; -----
- 5) „**Dzień Roboczy**” oznacza każdy dzień inny niż: (i) sobota, (ii) niedziela lub (iii) dzień wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy;-----
  - 6) „**Fundacja Rodzinna JN**” oznacza fundację rodzinną Jakub Nowak Fundacja Rodzinna, wpisaną do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 661; -----
  - 7) „**Grupa JNT**” oznacza grupę kapitałową, w której skład wchodzi Spółka oraz Spółki Zależne, przy czym w przypadku, gdy po dacie 22 sierpnia 2024 r. nastąpi nabycie, utworzenie lub powstanie w jakikolwiek inny sposób innych spółek lub podmiotów, nad którymi Kontrolę sprawować będzie Spółka lub Spółki Zależne – będą one automatycznie uznawane za wchodzące w skład Grupy JNT;-----
  - 8) „**Inwestor**” oznacza Pana Grzegorza Hryciuka, PESEL: 78112804032; -----
  - 9) „**JN**” oznacza Pana Jakuba Stefana Nowaka, PESEL: 79111408395;-----
  - 10) „**JNM Investment**” oznacza JNM Investment sp. z o.o. (KRS: 0001085778), która została przejęta przez Spółkę w ramach połączenia dokonywanego na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [•]; -----
  - 11) „**Kontrola**” oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania lub wpływania na kierowanie zarządzaniem daną osobą, czy to poprzez wykonywanie praw głosu, czy na podstawie umowy lub w inny sposób; terminy "Kontrolować" lub "być Kontrolowanym" należy rozumieć odpowiednio; -----
  - 12) „**Obciążenie**” oznacza ograniczone prawo rzeczowe, roszczenie lub jakiegokolwiek inne prawo wynikające z umowy, w tym hipotekę, zastaw, opcję, prawo pierwokupu, służebność, przeniesienie tytułu lub uzgodnienie dotyczące zatrzymania, lub inne obciążenie lub prawo wykonywane przez osobę trzecią o podobnym skutku, z wyjątkiem wszelkich wyżej wymienionych obciążeń (jeśli występują) ustanowionych lub wymaganych do ustanowienia w związku z finansowaniem transakcji nabycia przez JNM Investment udziałów w Spółce; -----
  - 13) „**Okres Ograniczonej Zbywalności**” ma znaczenie nadane w §13 ust. 1;-----
  - 14) „**Oferta Podmiotu Nabywającego**” ma znaczenie nadane w §15 ust. 2; -----
  - 15) „**Oferta Wspólnika Zbywającego**” ma znaczenie nadane w §15 ust. 2; -----
  - 16) „**Osoba**” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, w tym podmiot publiczny;-----
  - 17) „**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**” ma znaczenie nadane §15 ust. 3;-
  - 18) „**Podmiot Nabywający**” oznacza osobę trzecią, działającą w dobrej wierze, zainteresowaną nabyciem Udziałów;-----
  - 19) „**Podmiot Powiązany**” oznacza wobec danej Osoby:-----

- (i) inną Osobę, która bezpośrednio lub pośrednio Kontroluje taką Osobę; lub -----
  - (ii) inną Osobę, która jest bezpośrednio lub pośrednio Kontrolowana przez taką Osobę; lub -----
  - (iii) inną Osobę Kontrolowaną przez Osobę bezpośrednio lub pośrednio Kontrolującą taką Osobę; lub -----
  - (iv) małżonka, wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej – w każdym odpowiednim przypadku, gdy ma to zastosowanie – do drugiego stopnia oraz osoby pozostające faktycznie z taką Osobą we wspólnym pożyciu; -----
- 20) **„Prawo Pierwszeństwa”** ma znaczenie nadane w §15 ust. 1; -----
- 21) **„Przedstawiciele Fundacji Rodzinnej JN w RN”** ma znaczenie nadane w §19 ust. 2 pkt 1); -----
- 22) **„Przedstawiciel Inwestora w RN”** ma znaczenie nadane w §19 ust. 2 pkt 2); -----
- 23) **„Roczny Budżet”** oznacza roczny skonsolidowany budżet Grupy JNT przygotowywany przez Zarząd Spółki i przyjmowany przez Radę Nadzorczą Spółki; -----
- 24) **„Spółki Zagraniczne”** oznacza Magna Wines SRL, rumuńską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem Oras Popesti Leordeni, Splaiul UNIRII, Nr. 9, Bloc 8, Scara B, Etaj 9, Ap. 127, JUDET Ilfov, Rumunia, numer identyfikacji podatkowej 46636490, zarejestrowaną pod numerem J23/5423/2022, oraz Domeniile Boieru SRL, rumuńską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem bldg. C1 administrativ, wieś Ciumbud, miasto Aiud, okręg Alba, Rumunia, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Alba pod numerem J1/705/2009, wyłączny kod rejestracyjny (CUI) 17959640, Unijny system identyfikacji cyfrowej (EUID): ROONRC. J01/705/2009; -----
- 25) **„Spółki Zależne”** oznacza Platinum Wines sp. z o.o. (KRS 0000471196), Stimulus sp. z o.o. (KRS 0000845279), JNT Group S.A. (KRS 0000690038) and JNT Group Spółka Akcyjna sp.k. (KRS 0000268393); -----
- 26) **„Sprawy Zastrzeżone RN”** ma znaczenie nadane w §19 ust. 7; -----
- 27) **„Sprawy Zastrzeżone ZW”** ma znaczenie nadane w §18 ust. 18; -----
- 28) **„Udziały”** oznacza udziały w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 29) **„Umowa Wspólników”** oznacza umowę inwestycyjną i umowę wspólników, zawartą przez Inwestora, Fundację Rodzinną JN, Spółkę oraz JNM Investment w dniu 22 sierpnia 2024 r.; -----
- 30) **„Wspólnik”** oznacza Fundację Rodzinną JN oraz Inwestora lub ich Dozwolonych Nabywców, którzy nabyli Udziały w trybie §14; -----
- 31) **„Wspólnik Zbywający”** ma znaczenie nadane w §15 ust. 1; -----
- 32) **„Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa”** ma znaczenie nadane w §15 ust. 2; -----
- 33) **„Zbycie”** oznacza: -----
- (i) jakiegokolwiek rozporządzenie, w tym w szczególności jakiegokolwiek Obciążenie, sprzedaż, zamianę, darowiznę lub inną umowę, na podstawie której jakiegokolwiek aktywa lub prawa są przenoszone; lub -----
  - (ii) zobowiązanie do dokonania którejkolwiek z czynności wskazanych w pkt (i), w tym zobowiązanie warunkowe, lub wykonanie jakiegokolwiek czynności o podobnym skutku; terminy „zbyć” lub „zostać zbyty” należy rozumieć odpowiednio. -----
- 34) **„Zwykły Tok Działalności”** oznacza zwykły tok działalności określonych podmiotów przy założeniu kontynuacji działalności zgodnie z dotychczasowymi zwyczajami i praktykami

biznesowymi, na warunkach rynkowych. -----

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§7.**

1. W ramach swej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w następującym zakresie: -----
  - 1) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych; -----
  - 2) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
  - 3) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
  - 4) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
  - 5) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
  - 6) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
  - 7) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
  - 8) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub innych niezbędnych uprawnień, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub uprawnień. -----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI**

### **§8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.000,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne, i mają wartości nominalną 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki były obejmowane w ujęciu historycznym w następujący sposób: -----
  - 1) Vistra Shelf Companies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000204683) – 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych przy założeniu Spółki; -----
  - 2) Auxilium – 900 (dziewięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 93.000.000,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony) złotych przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki uchwalonego w dniu 5 września 2017 roku na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki; -----
  - 3) Auxilium – 53 (pięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt)

złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 4.600.000,00 (cztery miliony sześćset tysięcy) złotych przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki uchwalonego w dniu 20 października 2017 roku na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki;-----

- 4) Pan Jakub Stefan Nowak, PESEL: 79111408395 – 27 (dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.350,00 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych, w związku z połączeniem Spółki ze spółką Daphnee Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000523839). -----
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział-----
5. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

#### **§9.**

1. Spółka może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez zwiększenie liczby udziałów.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego (jednorazowo lub wielokrotnie) do wysokości 100.000.000,00 (sto milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki. -----

### **POŻYCZKI OD WSPÓLNIKÓW I DOPLATY**

#### **§10.**

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników. -----
2. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat nieprzekraczających pięćset krotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat. -----
3. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie wniesienia dopłat.-----
4. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, również w przypadku gdy w sprawozdaniu finansowym Spółki wykazano stratę. -----
5. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie zwrotu dopłat. Nie jest wymagane dokonanie ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim Wspólnikom.-----

### **UMORZENIE UDZIAŁÓW**

#### **§11.**

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku, nieodpłatnie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----
2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie udziału z czystego zysku lub bez wynagrodzenia nie wymaga obniżenia

- kapitału zakładowego.-----
4. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.-----

#### §12.

##### **Prawo kontroli**

1. Wspólnikom przysługuje indywidualne prawo kontroli.-----
2. Indywidualne prawo kontroli wspólników – Inwestora i Fundacji Rodzinnej JN (oraz ich Dozwolonych Nabywców) obejmuje również uprawnienia wskazane w art. 219 § 4 - § 4<sup>1</sup> Kodeks spółek handlowych.-----

#### **OGRANICZENIA W ROZPORZĄDZANIU UDZIAŁAMI SPÓŁKI**

#### §13.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust 2 poniżej, w okresie do 31 grudnia 2029 r. („**Okres Ograniczonej Zbywalności**”), każde zbycie Udziałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały, udzielonej w trybie przewidzianym dla Spraw Zastrzeżonych ZW.-----
2. Wymóg uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników nie ma zastosowania do:-----
  - 1) Zbycia wszystkich (ale nie niektórych) Udziałów posiadanych przez Fundację Rodzinna JN lub Inwestora (każde z osobna) na rzecz ich Dozwolonych Nabywców; -----
  - 2) Zbycia wszystkich (ale nie niektórych) Udziałów posiadanych przez Fundację Rodzinna JN oraz Inwestora (lub ich Dozwolonych Nabywców) (łącznie) na rzecz tego samego Podmiotu Nabywającego; -----
  - 3) Zbycia Udziałów posiadanych przez Inwestora (lub jego Dozwolonego Nabywcę) na rzecz Fundacji Rodzinnej JN (lub jej Dozwolonego Nabywcy); -----
  - 4) Zbycia części (ale nie wszystkich) Udziałów posiadanych przez Fundację Rodzinna JN (lub jej Dozwolonego Nabywcę) w przypadku opisanym w ustępie 3.-----  
(dalej łącznie jako „**Dozwolone Zbycie**”).-----
3. W związku z koniecznością pozyskania finansowania na spłatę niektórych zobowiązań związanych z transakcją nabycia udziałów w Zevin Investments, Fundacja Rodzinna JN (lub jej Dozwolony Nabywca) ma prawo dokonać – bez zgody zgromadzenia wspólników Spółki – Zbycia na rzecz osoby trzeciej Udziałów w liczbie nie przekraczającej 30% (trzydziestu procent) kapitału zakładowego.-----
4. Wyłącza się możliwość wstąpienia do Spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.-----

#### §14.

##### **Zbycie Udziałów na rzecz Dozwolonego Nabywcy**

1. Fundacja Rodzinna JN lub Inwestor może Zbyć wszystkie swoje Udziały na rzecz Dozwolonego Nabywcy, ale tylko na rzecz jednego takiego Dozwolonego Nabywcy, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Udziały mogą zostać przeniesione na Dozwolonego Nabywcę pod warunkiem, że przed zbyciem Udziałów Dozwolony Nabywca przystąpi do Umowy Wspólników (tryb przystąpienia reguluje Umowa Wspólników, której stroną jest m.in. Spółka).-----
2. Dozwolony Nabywca powinien pozostać Dozwolonym Nabywcą, odpowiednio, przez cały okres posiadania Udziałów (tj. powinien przez cały ten okres spełniać kryteria Dozwolonego Nabywcy). Dozwolony Nabywca zobowiązany będzie nie dokonywać Zbycia Udziałów, z wyjątkiem zbycia Udziałów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Spółki.-----

3. W przypadku, gdy Dozwolony Nabywca przestanie być Dozwolonym Nabywcą (tj. przestanie spełniać kryteria Dozwolonego Nabywcy), a wszystkie Udziały posiadane przez taki podmiot nie zostaną w terminie 30 dni od takiego zdarzenia przeniesione na, odpowiednio, Inwestora albo Fundację Rodzinną JN lub JN, lub innego Dozwolonego Nabywcę, odpowiednio, Inwestora albo Fundacji Rodzinnej JN lub JN, podlegać one będą automatycznemu umorzeniu z upływem ostatniego dnia ww. 30-dniowego terminu (umorzenie automatyczne w trybie art. 199 § 4. Kodeksu spółek handlowych). -----
4. W przypadku umorzenia automatycznego, o którym mowa powyżej, wysokość wynagrodzenia przysługującego za umorzony Udział jest równa wartości przypadających na Udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. -----

## **§15.**

### **Prawo pierwszeństwa nabycia Udziałów**

1. W przypadku, gdy wspólnik inny niż Fundacja Rodzinną JN (lub jej Dozwolony Nabywca) zamierza zbyć swoje Udziały („**Wspólnik Zbywający**”), Fundacji Rodzinnej JN (lub w przypadku Zbycia przez nią Udziałów na rzecz Dozwolonego Nabywcy - temu Dozwolonemu Nabywcy) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Udziałów („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadku Dozwolonego Zbycia. Postanowienia ust. 2-4 poniżej stosuje się odpowiednio do wykonania Prawa Pierwszeństwa przez Dozwolonego Nabywcę Fundacji Rodzinnej JN.-----
2. Wspólnik powinien przekazać Fundacji Rodzinnej JN zawiadomienie o zamiarze zbycia Udziałów („**Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa**”), obejmujące co najmniej: -----
  - 1) cenę za zbywane Udziały; -----
  - 2) dane Podmiotu Nabywającego, w tym informację, czy prowadzi on działalność konkurencyjną w stosunku do Grupy JNT;-----
  - 3) poświadczoną kopię bezwarunkowej i nieodwołalnej oferty (w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego) nabycia Udziałów złożonej Wspólnikowi Zbywającemu na warunkach rynkowych przez Podmiot Nabywający działający w dobrej wierze, wskazującej cenę za zbywane Udziały („**Oferta Podmiotu Nabywającego**”);-----
  - 4) oświadczenie, czy Zbycie Udziałów na rzecz Podmiotu Nabywającego będzie wymagało zgody jakiegokolwiek Osoby; -----
  - 5) bezwarunkową lub uzależnioną wyłącznie od uzyskania wszelkich zgód organów regulacyjnych we wszystkich właściwych jurysdykcjach niezbędnych do przeniesienia Udziałów (o ile takie istnieją) oraz nieodwołalną ofertę (w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego) sprzedaży Udziałów (wolnych od wszelkich Obciążeń), skierowaną do Fundacji Rodzinnej JN, w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, na takich samych warunkach jak określone w Ofercie Podmiotu Nabywającego, w szczególności w takiej samej łącznej liczbie i po takiej samej cenie za jeden Udział („**Oferta Wspólnika Zbywającego**”); oraz-----
  - 6) oświadczenie, że zawiadomienie stanowi Zawiadomienie o Prawie Pierwszeństwa. -----
3. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Zawiadomienia o Prawie Pierwszeństwa, Fundacja Rodzinną JN będzie uprawniona do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu nieodwołalnego i bezwarunkowego oświadczenia o przyjęciu Oferty Wspólnika Zbywającego (bez zmian lub zastrzeżeń), w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). W przypadku niezłożenia przez Fundację Rodzinną JN Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa lub zrzeczenia się takiego prawa (zrzeczenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności), Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do zawarcia z Podmiotem Nabywającym umowy rozporządzającej sprzedażą Udziałów, na warunkach wynikających z Oferty Podmiotu Nabywającego, w terminie 6 (sześciu) miesięcy. -----



4. W przypadku należytego wykonania Prawa Pierwszeństwa, w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od daty doręczenia Wspólnikowi Zbywającemu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, ale nie wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich zgód regulacyjnych we wszystkich właściwych jurysdykcjach niezbędnych do przeniesienia Udziałów (jeśli dotyczy), Wspólnik Zbywający i Fundacja Rodzinna JN sporządzą wszelkie dokumenty i podejmą wszelkie działania przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa niezbędne do dokonania sprzedaży, przy czym: -----
- 1) po dostarczeniu Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, ale nie wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich zgód organów regulacyjnych we wszystkich właściwych jurysdykcjach niezbędnych do przeniesienia Udziałów (o ile takie istnieją), uznaje się, że Wspólnik Zbywający i Fundacja Rodzinna JN zawarli umowę sprzedaży wszystkich Udziałów, w stosunku do których wykonano Prawo Pierwszeństwa; -----
  - 2) zapłata ceny nastąpi w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej;-----
  - 3) przeniesienie Udziałów nastąpi z chwilą zapłaty ceny. -----

#### **§16.**

#### **Zastaw na Udziałach**

1. Jeśli Udziały w Spółce są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych Udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli udziały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia lub zastawnikowi wskazanemu przez wszystkich zastawników) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przez niego prawa głosu. Do czasu doręczenia Spółce takiego oświadczenia prawo głosu nadal przysługuje wspólnikowi (zastawcy), nawet jeśli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu. -----
2. Wszelkie ograniczenia występujące w niniejszej Umowie Spółki w odniesieniu do przenoszenia lub innego Zbywania (w tym Obciążania) Udziałów nie mają zastosowania w przypadku ustanawiania Dozwolonego Obciążenia lub dochodzenia zaspokojenia z Dozwolonego Obciążenia. W szczególności takie ograniczenia nie mają zastosowania w sytuacji Zbycia Udziałów zastawionych na podstawie odpowiedniej umowy zastawu przez zastawnika w przypadku dochodzenia zaspokojenia z Udziałów po ich przejęciu przez zastawnika lub ich nabyciu przez inny podmiot w wyniku dochodzenia przez zastawnika zaspokojenia z Udziałów. -----
3. Żadne uprawnienia osobiste oraz uprawnienia przyznane Fundacji Rodzinnej JN oraz Inwestorowi, jak również wymogi dotyczące specjalnego trybu podejmowania uchwał w Sprawach Zastrzeżonych RN i Sprawach Zastrzeżonych ZW nie mają zastosowania w przypadku ustanawiania Dozwolonego Obciążenia lub dochodzenia zaspokojenia z Dozwolonego Obciążenia, w szczególności z chwilą przejęcia Udziałów przez zastawnika lub ich nabycia przez inny podmiot w wyniku dochodzenia przez zastawnika zaspokojenia z Udziałów, wygasają wszelkie uprawnienia osobiste oraz uprawnienia przyznane Fundacji Rodzinnej JN oraz Inwestorowi (w szczególności uprawnienia do powoływania członków organów), jak również wymogi dotyczące specjalnego trybu podejmowania uchwał w Sprawach Zastrzeżonych RN i Sprawach Zastrzeżonych ZW. -----
4. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowanie w przypadku wykonywania uprawnień przez zastawnika, któremu przysługuje Dozwolone Obciążenie.

#### **ORGANY SPÓŁKI**

#### **§17.**

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników; -----

- 2) Zarząd; -----  
3) Rada Nadzorcza. -----

## §18.

### Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Łodzi oraz Dobroniu. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
3. Każdy Udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
4. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Nie dotyczy to tych uchwał, które na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania. Ilekroć w niniejszej Umowie Spółki jest mowa o uchwale Zgromadzenia Wspólników oznacza to także uchwałę Wspólników podjętą bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sposób przewidziany powyżej. -----
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
6. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. -----
7. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż 3 (trzy) tygodnie od dnia zwołania. -----
8. Wspólnik, o którym mowa w ust. 7, ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania. ----
9. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Jeżeli wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się i podjąć uchwały bez formalnego zwołania – w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, tj. jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
10. Zgromadzenie Wspólników nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Zgromadzenie Wspólników. -----
11. Dopuszczalny jest udział w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników oraz głosowanie pisemne. -----
12. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwy w swoich obradach. Łącznie przerwy w obradach danego Zgromadzenia Wspólników nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. -----

13. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć, o ile jest na nim reprezentowanych co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich Udziałów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi w zakresie kworum. -----
14. Dopuszczalny jest udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:-----
- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i-----
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.-----
15. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy Spółki nie wymagają wyższej większości głosów. Z zastrzeżeniem ust. 16, tak długo jak Fundacja Rodzinna JN lub Inwestor (lub ich odpowiedni Dozwoleni Nabywcy) są wspólnikami Spółki, uchwały w Sprawach Zastrzeżonych ZW wymagają do ich podjęcia oddania głosu „za” uchwałą zarówno przez Fundację Rodzinna JN, jak i Inwestora (lub ich odpowiednich Dozwolonych Nabywców) (tj. każdorazowo przez wszystkie te z powyższych podmiotów, którym przysługuje status wspólnika Spółki na moment podejmowania takich uchwał). -----
16. W przypadku, gdy wspólnicy nie podjęli uchwały dotyczącej Sprawy Zastrzeżonej ZW, która została im przedstawiona dwukrotnie w porządku obrad dwóch kolejnych Zgromadzeń Wspólników, ponieważ odpowiednie zgromadzenia nie mogły podjąć uchwały z powodu nieobecności przedstawiciela Inwestora (lub odpowiednio jego Dozwolonego Nabywcy), taka Sprawa Zastrzeżona ZW może zostać rozstrzygnięta na kolejnym trzecim zgromadzeniu – pod warunkiem, że zawiadomienie o takim trzecim zgromadzeniu zostanie wysłane jednocześnie wszystkimi środkami komunikacji określonymi w niniejszej Umowie i w Punkcie 28 Umowy Wspólników – niezależnie od braku uzyskania głosu Inwestora (lub odpowiednio jego Dozwolonego Nabywcy) „za” taką uchwałą na trzecim zgromadzeniu, jeżeli taki przedstawiciel nie jest obecny zarówno na pierwszym, jak i na kolejnym należycie zwołanym zgromadzeniu z tym samym porządkiem obrad, przy czym tego rodzaju głos „za” jest wymagany zawsze, jeżeli przedstawiciel Inwestora (lub odpowiednio jego Dozwolonego Nabywcy) będzie obecny na zgromadzeniu, w tym także jedynie na trzecim. -----
17. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----
18. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności (z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim wskazane poniżej sprawy odnoszą się do spółek z Grupy JNT, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy wydawanie Zarządowi Spółki zgody na wykonywanie posiadanych przez Spółkę praw w tych spółkach przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie – jak wskazano w pkt 21) poniższej listy): -----
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
  - 2) podejmowanie decyzji o podziale zysku, pokryciu strat lub wypłacie dywidend, z wyjątkiem płatności wyraźnie przewidzianych w Umowie Wspólników; -----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 4) dokonywanie zmian niniejszej Umowy Spółki lub umowy spółki lub statutu jakiegokolwiek podmiotu z Grupy JNT; -----

- 5) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (z zastrzeżeniem, że głos „za” i zgoda Inwestora (lub odpowiednio jego Dozwolonego Nabywcy) nie są wymagane w sytuacji jednoczesnego podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po dokonaniu których to czynności, z zastrzeżeniem ich rejestracji, wysokość kapitału zakładowego będzie taka sama jak wysokość kapitału zakładowego przed ich dokonaniem), i/lub jakiegokolwiek podmiotu z Grupy JNT lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych i/lub wyłączenie prawa pierwszeństwa wspólników a w przypadku spółek osobowych będących podmiotami z Grupy JNT – podwyższenie wkładów lub zmiana terminu ich wniesienia; -----
- 6) obniżenie kapitału zakładowego Spółki (z zastrzeżeniem, że głos „za” i zgoda Inwestora (lub odpowiednio jego Dozwolonego Nabywcy) nie są wymagane w sytuacji jednoczesnego podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po dokonaniu których to czynności, z zastrzeżeniem ich rejestracji, wysokość kapitału zakładowego będzie taka sama jak wysokość kapitału zakładowego przed ich dokonaniem), i/lub jakiegokolwiek podmiotu z Grupy JNT lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych, i/lub umorzenie udziałów w Spółce i/lub jakiegokolwiek podmiotu z Grupy JNT lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych, a w przypadku spółek osobowych będących podmiotami z Grupy JNT – obniżenie wkładów lub dokonanie innych zmian w zakresie ogółu praw i obowiązków wspólnika; -----
- 7) zakładanie przez Spółkę i/lub jakikolwiek podmiot z Grupy JNT lub którąkolwiek ze Spółek Zagranicznych nowych spółek, spółek osobowych lub oddziałów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zatwierdzonym Rocznym Budżecie lub Biznes Planie, lub w Umowie Wspólników; -----
- 8) nabycie lub zbycie, lub obciążenie przez Spółkę i/lub jakikolwiek podmiot z Grupy JNT lub którąkolwiek ze Spółek Zagranicznych akcji, udziałów, praw udziałowych, przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub grupy aktywów (*going concern*), z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Umowie Wspólników oraz z zastrzeżenie Dozwolonych Obciążeń; -----
- 9) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie partnerstwa strategicznego (np. spółki cywilnej, joint venture, umowy inwestycyjnej) przez Spółkę i/lub jakikolwiek podmiot z Grupy JNT lub którąkolwiek ze Spółek Zagranicznych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Umowie Wspólników; -----
- 10) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki i/lub któregośkolwiek z podmiotów Grupy JNT, lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych, lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; -----
- 11) zbycie, przeniesienie, umorzenie lub obciążenie udziałów, akcji lub innych praw (w tym ogółu praw i obowiązków) w jakimkolwiek podmiocie Grupy JNT lub w którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych, z zastrzeżeniem Dozwolonych Obciążeń; ----
- 12) ustanowienie obciążeń na Udziałach, z zastrzeżeniem Dozwolonych Obciążeń; -----
- 13) Zbycie Udziałów przed upływem Okresu Ograniczonej Zbywalności – z wyjątkiem Dozwolonego Zbycia oraz w wyniku zaspokojenia z zastawów stanowiących Dozwolone Obciążenie;-----
- 14) rozwiązanie Spółki i/lub jakiegokolwiek podmiotu z Grupy JNT, lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych, lub przeniesienie ich siedziby za granicę; -----
- 15) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki i/lub któregośkolwiek podmiotu z Grupy JNT, lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych; -----
- 16) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki i/lub któregośkolwiek podmiotu z Grupy JNT lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych; -----
- 17) emisja obligacji zamiennych lub innych instrumentów zamiennych przez Spółkę i/lub którykolwiek podmiot z Grupy JNT lub którąkolwiek ze Spółek Zagranicznych;
- 18) finansowanie nabycia Udziałów własnych Spółki lub któregośkolwiek podmiotu z

Grupy JNT lub którejkolwiek ze Spółek Zagranicznych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie; -----

19) zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub innej podobnej umowy, o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN przez Spółkę i/lub którykolwiek podmiot z Grupy JNT lub którąkolwiek ze Spółek Zagranicznych; -----

20) zobowiązanie Wspólników do wniesienia dopłat zgodnie z §10;-----

21) wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki praw korporacyjnych, w tym w szczególności prawa głosu, w spółkach Grupy JNT oraz Spółkach Zagranicznych, w których Spółka jest wspólnikiem lub akcjonariuszem lub przysługuje jej w organach takiej spółki prawo głosu na podstawie innego tytułu prawnego, przy podejmowaniu uchwał lub składaniu jakichkolwiek innych oświadczeń w sprawach, które zgodnie z niniejszym ustępem należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników – tj. w sprawach wskazanych w punktach 4)-11), 14)-18) oraz 19) powyżej); -----  
(sprawy wskazane w pkt 1)-21) powyżej dalej jako „**Sprawy Zastrzeżone ZW**”). -----

19. Następujące kwestie nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników i należą do kompetencji Zarządu: -----

1) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania bez względu na jego wartość, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Sprawach Zastrzeżonych ZW; -----

2) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Sprawach Zastrzeżonych ZW.-----

#### **§19. Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: -----

1) Tak długo jak Fundacja Rodzinna JN lub Dozwolony Nabywca Fundacji Rodzinnej JN pozostaje wspólnikiem Spółki lub podmiotu powstałego z przekształcenia Spółki lub połączenia Spółki z innym podmiotem, dwóch (2) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych jest przez Fundację Rodziną JN (inny sposób powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w Artykule 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Ww. członkowie Rady Nadzorczej będą dalej zwani „**Przedstawicielami Fundacji Rodzinnej JN w RN**”. W okresie trwania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Przedstawiciele Fundacji Rodzinnej JN w RN mogą zostać odwołani wyłącznie przez Fundację Rodziną JN; -

2) Tak długo jak Inwestor lub Dozwolony Nabywca Inwestora pozostaje wspólnikiem Spółki lub podmiotu powstałego z przekształcenia Spółki lub połączenia Spółki z innym podmiotem, jeden (1) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany będzie przez Inwestora (inny sposób powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w Artykule 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Ww. członek Rady Nadzorczej będzie dalej zwany „**Przedstawicielem Inwestora w RN**”. W okresie trwania ww. uprawnienia, Przedstawiciel Inwestora w RN może zostać odwołany wyłącznie przez Inwestora; -----

3) W przypadku wygaśnięcia wskazanych powyżej uprawnień, odpowiednio, Fundacji Rodzinnej JN lub Inwestora, i od momentu takiego wygaśnięcia, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o których mowa, odpowiednio, w pkt 1) lub 2) powyżej, przechodzi na Zgromadzenie Wspólników. ----

3. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie ust. 2 pkt 1) lub 2) powyżej będzie następować w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Spółce. -----

4. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne z chwilą

- doręczenia go Spółce. Powołanie oraz odwołanie może zostać dokonane w każdej chwili, bez podania przyczyny. Jeżeli Fundacja Rodzinna JN lub Inwestor nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez, odpowiednio, Fundację Rodziną JN lub Inwestora, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej w celu obsadzenia takiego wakatów przysługuje Zgromadzeniu Wspólników Zevin Investments. W celu uniknięcia wątpliwości, podmiot pierwotnie uprawniony do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej (Fundacja Rodzinna JN lub Inwestor), niewykonanie uprawnienia przez którego skutkowało powołaniem członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników, zachowuje uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej w dowolnym czasie, w szczególności do odwołania w dowolnym czasie członka Rady Nadzorczej powołanego w ramach procedury powołania zastępczego zgodnie z niniejszym ust. 4, pod warunkiem, że nowy członek Rady Nadzorczej zostanie powołany w tym samym czasie. -
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieokreślony na indywidualne kadencje. Postanowień art. 218 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się, a mandat członka Rady Nadzorczej wygasa dopiero wskutek odwołania ze składu Rady Nadzorczej, rezygnacji, śmierci lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.-----
  6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Z zastrzeżeniem zdania następnego, czynności nadzoru wykonywane są przez Radę Nadzorczą działającą kolegialnie. Przedstawiciel Inwestora w RN może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, a w szczególności żądać wszelkich informacji i dokumentów, o których mowa w art. 219 § 4 KSH, jak też uprawniony jest do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.-----
  7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej Umowie Spółki należą w szczególności:-----
    - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym;-----
    - 2) ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; --
    - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) i b) powyżej;-----
    - 4) zatwierdzanie Roczno Budżetu;-----
    - 5) akceptacja Roczno Budżetu w przypadku, gdy dany Roczno Budżet przewiduje zysk (EBITDA) na poziomie niższym niż poprzedni Roczno Budżet;-----
    - 6) zmiany do Biznes Planu przewidujące zmniejszenie zysku (EBITDA) w kolejnych latach obrotowych, w stosunku do lat poprzednich;-----
    - 7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Grupy JNT i Spółek Zagranicznych i jednostek do niej należących oraz udzielanie absolutorium członkom ich organów; -
    - 8) przyjęcie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu w którymkolwiek z podmiotów Grupy JNT i Spółek Zagranicznych;-----
    - 9) zmiany zasad rachunkowości jednostek Grupy JNT i Spółek Zagranicznych;-----
    - 10) powołanie niezależnego biegłego rewidenta dla któregokolwiek z podmiotów Grupy JNT i Spółek Zagranicznych;-----
    - 11) wypłaty dywidendy lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z tytułu posiadania udziałów w którymkolwiek z podmiotów Grupy JNT i Spółkach Zagranicznych, z wyjątkiem przypadków uwzględnionych w Biznes Planie oraz zatwierdzonym, zgodnym z nim Roczno Budżecie;-----
    - 12) ustalenie wysokości wynagrodzeń nowych członków organów podmiotów z Grupy JNT i Spółek Zagranicznych lub zmiana wysokości wynagrodzeń dotychczasowych członków organów podmiotów z Grupy JNT i Spółek Zagranicznych, jeżeli taka zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia brutto danej osoby o co najmniej 100.000

(sto tysięcy) złotych w skali roku (biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzeń od wszystkich podmiotów z Grupy JNT i Spółek Zagranicznych), -----

- 13) nabycie i zbycie przez jakikolwiek podmiot z Grupy JNT i którąkolwiek ze Spółek Zagranicznych prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego jakiejkolwiek nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub innego aktywa trwałego wykorzystywanego w Zwykłym Toku Działalności Grupy JNT i Spółek Zagranicznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy cena nabycia (w tym nakłady inwestycyjne) w danej transakcji nie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych oraz łączna cena nabycia dla wszystkich transakcji mających miejsce w danym roku obrotowym nie przekracza 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych -----
  - 14) wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki praw korporacyjnych, majątkowych lub prawa głosu w Spółkach Zależnych, przy podejmowaniu uchwał lub składaniu jakichkolwiek innych oświadczeń w sprawach wskazanych w pkt 7)-13) powyżej; -----  
(sprawy wskazane w 5)-14) powyżej dalej jako „**Sprawy Zastrzeżone RN**”). -----
8. Wszystkie progi kwotowe wskazane w Sprawach Zastrzeżonych RN zostały podane w wartościach netto (bez podatku od wartości dodanej). -----
  9. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w Sprawach Zastrzeżonych RN, które podejmowane są – z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej – w obecności i głosami „za” co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej i do których podjęcia, tak długo jak Inwestor lub Dozwolony Nabywca Inwestora pozostaje współnikiem JNM Investment lub podmiotu powstałego z przekształcenia JNM Investment lub połączenia JNM Investment z innym podmiotem (w tym w szczególności Spółka) – wymagany jest głos „za” Przedstawiciela Inwestora w RN. -----
  10. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w Sprawie Zastrzeżonej RN, która została jej przedstawiona dwukrotnie w porządku obrad dwóch kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej i/lub poddana pod głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, w tym środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail), ponieważ Rada Nadzorcza nie mogła ważnie głosować nad uchwałą z powodu braku wzięcia udziału w głosowaniu przez Przedstawiciela Inwestora w RN, taka Sprawa Zastrzeżona RN może zostać rozstrzygnięta na kolejnym, trzecim posiedzeniu – pod warunkiem, że zawiadomienie o kolejnym posiedzeniu/głosowaniu i projekty uchwał, które mają zostać podjęte, zostanie wysłane jednocześnie pocztą tradycyjną i pocztą e-mail (w tym na wszystkie adresy wskazane dla Inwestora w Punkcie 28 Umowy Wspólników oraz na adres wskazany osobno przez Członka RN Inwestora) nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed datą takiego posiedzenia/głosowania – bez wymogu uzyskania głosu Przedstawiciela Inwestora w RN "za" taką uchwałą, jeśli Przedstawiciel Inwestora w RN nie jest obecny zarówno na pierwszym, jak i na kolejnym (w tym trzecim) należycie zwołanym posiedzeniu z tym samym porządkiem obrad lub nie uczestniczy w trzecim głosowaniu na piśmie lub za pomocą środków komunikacji bezpośredniej, w tym drogą elektroniczną (np. e-mail) (głos "za" jest wymagany, jeśli Przedstawiciel Inwestora w RN jest obecny na kolejnym (trzecim) posiedzeniu lub jeśli Przedstawiciel Inwestora w RN uczestniczy w kolejnym (trzecim) głosowaniu). -----
  11. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, obejmujący proponowany porządek obrad. -----
  12. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się nie wcześniej niż 3. (trzeciego) Dnia Roboczego od dnia jego zwołania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (działającego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu). Jeżeli członek Rady Nadzorczej lub Zarządu złożył pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, a takie posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane

- zgodnie z wnioskiem członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż 15 (piętnaście) Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku, członek Rady Nadzorczej lub Zarządu składający wniosek jest uprawniony do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad uwzględniającym złożony wniosek. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia jego zwołania. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać odwołane wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
  14. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem: (i) poczty elektronicznej (e-mail); lub (ii) listów zwykłych (wysłanych na adres podany przez członka Rady Nadzorczej), z zastrzeżeniem, że w dniu wysłania zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą, zawiadomienie zostanie wysłane do członka Rady Nadzorczej również pocztą elektroniczną (w formie skanu). Zawiadomienie musi zostać wysłane pocztą elektroniczną nie później niż na 3 (trzy) Dni Robocze przed datą posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać datę, miejsce, porządek obrad posiedzenia oraz, w miarę możliwości, kopie odpowiednich dokumentów i materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej na posiedzeniu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane w krótszym terminie za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej wyrażoną najpóźniej w dniu posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez wymianę wiadomości e-mail pomiędzy członkami Rady Nadzorczej). -----
  15. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem zachowania wymogów poufności. -----
  16. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszego paragrafu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w każdym czasie, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania oraz na włączenie do porządku obrad wszystkich spraw objętych posiedzeniem. -----
  17. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej jest niezdolne do podjęcia uchwał z uwagi na brak kworum, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie wcześniej niż 10. (dziesiątego) Dnia Roboczego i nie później niż 20. (dwudziestego) Dnia Roboczego od dnia pierwszego posiedzenia. -----
  18. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć w każdym przypadku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
  19. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą środków elektronicznych (np. wiadomości e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
  20. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin Rady Nadzorczej, który określał będzie szczegółowe zasady jej funkcjonowania. -----
  21. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

## **§20.**

### **Zarząd Spółki**

1. Zarząd Spółki będzie się składać z 2 (dwóch) lub większej liczby członków. -----
2. Tak długo jak Fundacja Rodzinna JN lub Dozwolony Nabywca Fundacji Rodzinnej JN



- pozostaje współnikiem Spółki lub podmiotu powstałego z przekształcenia Spółki lub połączenia Spółki z innym podmiotem, wszyscy członkowie Zarządu powoływani i odwoływani będą przez Fundację Rodzinną JN (lub odpowiednio tego Dozwolonego Nabywcę) (uprawnienie osobiste na podstawie art. 159 Kodeksu spółek handlowych). ---
3. Powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki będzie następować w drodze pisemnego oświadczenia Fundacji Rodzinną JN skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Spółce. -----
  4. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia Fundacji Rodzinną JN, o którym mowa w ust. 2 powyżej, i od momentu takiego wygaśnięcia, uprawnienia do powoływania członków Zarządu Spółki przechodzi na Radę Nadzorczą Spółki. -----
  5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jak i niemajątkowych oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są -----
    - 1) Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie w zakresie czynności, których wartość nie przekracza kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych; -----
    - 2) Prezes Zarządu samodzielnie lub działając łącznie z innym członkiem Zarządu w zakresie czynności, których wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych. -----
  6. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony na indywidualne kadencje. Postanowień art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się, a mandat członka Zarządu wygasa dopiero wskutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji, śmierci lub w innych przypadkach prawem przewidzianych. -----
  7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
  8. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. -----
  9. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględna większością głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy członkiem Zarządu jest JN, do podjęcia uchwały wymagana jest dodatkowo obecność JN oraz jego głos „za” uchwałą. -----
  10. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. -----
  11. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. -----

## **PODZIAŁ ZYSKU I FINANSE SPÓŁKI**

### **§21.**

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy; -----
  - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
  - 3) do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda); -----
  - 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału zysk dzieli się pomiędzy Wspólników w stosunku do udziałów. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 195 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **§22.**

1. Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, przy czym rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 roku zakończy się z dniem 30 czerwca 2021 roku. -----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości. -----

### **LIKWIDACJA SPÓŁKI**

#### **§23.**

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy Wspólników w stosunku udziałów. -----
3. Wspólnikowi Spółki – Inwestorowi (a w przypadku zbycia przez Inwestora wszystkich Udziałów na rzecz Dozwolonego Nabywcy Inwestora, temu Dozwolonemu Nabywcy Inwestora) – przyznaje się na podstawie art. 159 Kodeksu spółek handlowych uprawnienie osobiste w przypadku likwidacji Spółki w postaci pierwszeństwa wypłaty określonej kwoty (wskazanej w zdaniu następnym), stanowiącej jego udział w nadwyżce majątku Spółki, przed wypłatami na rzecz pozostałych Wspólników. Ww. kwota obliczona zostanie jako wyższa z następujących wartości: (a) jako odpowiednia część nadwyżki majątku Spółki przypadającego na Udziały posiadane przez Inwestora zgodnie z ich stosunkiem do wszystkich Udziałów w Spółce lub (b) jako kwota 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), powiększana o 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) rokrocznie (proporcjonalnie w przypadku niepełnych lat), naliczane w każdą rocznicę daty 22 sierpnia 2024 r., przez krótszy z następujących okresów: (i) 5 lat lub (ii) wyrażony w latach i ich ułamkach okres, przez który Inwestor (lub, w przypadku Zbycia przez Inwestora Udziałów w trybie § §14 – łącznie Inwestor i Dozwolony Nabywca Inwestora) pozostawał wspólnikiem spółki JNM Investment lub Spółki, a następnie pomniejszona o sumę wszystkich dywidend, wynagrodzenia z tytułu umorzenia/wykupu Udziałów oraz wszelkich innych płatności rzeczywiście otrzymanych przez Inwestora (lub jego Dozwolonego Nabywcę) w dacie wspólnej sprzedaży przez Inwestora i Fundację Rodzinną JN (lub ich Dozwolonych Nabywców) Udziałów (i w jej ramach) lub przed tą datą od JNM Investment oraz Spółki (lub w przypadku, gdy Inwestor i Fundacja Rodzinną JN tak postanowią – od innego podmiotu z Grupy JNT) w związku z jego inwestycją w udziały spółki JNM Investment i przyznanie w zamian za nie Udziały lub jego statusem wspólnika spółki  
spółki                      JNM                      Investment                      lub                      Spółki.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§24.**

1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.-----
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych.”-----

**Załącznik nr 4**  
**do Planu Połączenia spółek JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**  
**– Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

**Ustalenie wartości majątku**  
**spółki pod firmą JNM Investment sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Dobroniu**  
**na dzień 30 września 2024 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą JNM Investment sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu (dalej „**Spółka Przejmowana**”) ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r., na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej z tej daty, na kwotę 14.563.499,29 PLN.

**Zarząd Spółki Przejmowanej:**

---

**Jakub Nowak**

**Załącznik nr 5**

**do Planu Połączenia spółek JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**  
– Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 roku

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**spółki pod firmą JNM INVESTMENT SP. Z O.O.**  
**z siedzibą w Dobroniu**  
**na dzień 30 września 2024 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą JNM Investment sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r. roku wynosi jak przedstawiono poniżej w bilansie.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

JNM INVESTMENT SP. Z O.O.		
Lp.	AKTYWA	Bilans Stan na 30.09.2024
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>111 100 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	0,00
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>111 100 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>111 100 000,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	111 100 000,00
	- udziały lub akcje	111 100 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 123 961,83</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c	inne	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 122 760,55</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 122 760,55</b>
a	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 122 760,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 122 760,55
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 201,28</b>
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>500,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>112 224 461,83</b>

## JNM INVESTMENT SP. Z O.O.

Lp.	PASywa	Bilans	
		Stan na 30.09.2024	
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>14 563 499,29</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>5 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		<b>19 999 500,00</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		19 999 500,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		<b>500,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
	- na udziały (akcje) własne		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>(5 441 500,71)</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>97 660 962,54</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>		<b>0,00</b>
	- długoterminowa		0,00
	- krótkoterminowa		0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>		<b>0,00</b>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>95 550 684,93</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		<b>65 550 684,93</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>30 000 000,00</b>
a	kredyty i pożyczki		0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00
d	zobowiązania wekslowe		0,00
e	inne		30 000 000,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>2 110 277,61</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		<b>369,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		369,00
	- do 12 miesięcy		369,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
b	inne		0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00
	- do 12 miesięcy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
b	inne		0,00
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>2 109 908,61</b>
a	kredyty i pożyczki		0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		2 109 408,61
	- do 12 miesięcy		2 109 408,61
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00
h	z tytułu wynagrodzeń		0,00
i	inne		500,00
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe		0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>112 224 461,83</b>

**Zarząd Spółki Przejmowanej:**

---

**Jakub Nowak**

**Załącznik nr 6**

**do Planu Połączenia spółek JNM Investment sp. z o.o. oraz Zevin Investments sp. z o.o.**  
– Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2024 roku

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**spółki pod firmą Zevin Investments sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Dobroniu**  
**na dzień 30 września 2024 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd spółki pod Zevin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2024 r. wynosi jak przedstawiono poniżej w bilansie.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



ZEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.		
Lp.	AKTYWA	Bilans Stan na 30.09.2024
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>155 609 561,39</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>122 944,13</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	122 944,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d	środki transportu	0,00
e	inne środki trwałe	0,00
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00
<b>IV</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>155 486 617,26</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>155 486 617,26</b>
a	w jednostkach powiązanych	155 486 617,26
	- udziały lub akcje	155 486 617,26
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>439 039,29</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>43 661,41</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	inne	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	inne	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>43 661,41</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 661,41
	- do 12 miesięcy	43 661,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c	inne	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>354 669,58</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>354 669,58</b>
a	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	354 669,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354 669,58
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40 708,30</b>
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>156 048 600,68</b>

## ZEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.

Lp.	PASYWA	Bilans
		Stan na 30.09.2024
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>103 569 846,51</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>54 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>99 176 759,93</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>18 038 750,80</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na udziały (akcje) własne	
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(12 652 713,49)</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(1 046 950,73)</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>52 478 754,17</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>79 950,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>79 950,00</b>
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	79 950,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>33 939 969,86</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>33 939 969,86</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 458 834,31</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>17 150 000,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	17 150 000,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 308 834,31</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 204,31
	- do 12 miesięcy	9 204,31
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	1 299 630,00
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>156 048 600,68</b>

**Zarząd Spółki Przejmującej:**

---

**Jakub Nowak**

---

**Aneta Trojak**

---

**Maciej Malewicz**

---

**Tomasz Sobczak**