

ODPIS



Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Andrzej Łazęcki*

17.03.2020

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Wacław Sibiłda*

17.03.2020

0013

PUSTA STRONA

# SAVILLE & CO

— SCRIVENER NOTARIES —

Saville Notaries LLP  
One Carey Lane  
London EC2V 8AE  
Tel: +44 (0)20 7776 9800  
www.savillenotaries.com  
mail@savillenotaries.com

Sophie Milburn  
Nicholas Thompson  
Robert Kerss  
Andrew MacNab  
Christopher Higgins\*

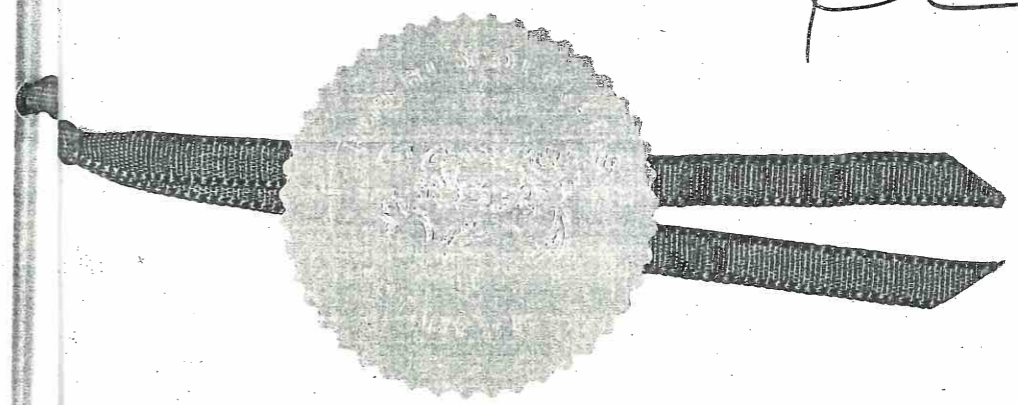
Eleonora Ceolin\*  
Jana Derska\*  
Katia Fallow\*



TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I ROBERT SCOTT KERSS of the City of London NOTARY PUBLIC by royal authority duly admitted and sworn DO HEREBY CERTIFY that the photographic copy hereunto annexed marked "A", is a true copy of the original **amendment to the articles of association** relating to the company styled **CLIMATE-KIC HOLDING B.V.**, a company duly organised and existing under the laws of the Netherlands with company registration number 63299658 and with registered office at Kattenburgerstraat 7, 1018 JA Amsterdam, the Netherlands, of which it purports to be a copy, I having carefully collated and compared the said copy with the said original and found the same to agree therewith;

AND I DO FURTHER CERTIFY the genuineness of the signature of AGATHA GARRIGOS subscribed to the **translator's certificate** in the English and Polish languages hereunto annexed marked "B", such signature being of the own, true and proper handwriting of the said Agatha Garrigos, project manager of **LANGUAGE CONNECT INTERNATIONAL LTD** of Manchester, England, and whose personal identity I the notary also certify.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at London aforesaid this seventeenth day of January two thousand and twenty.

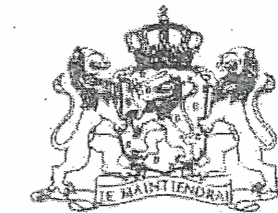


Saville & Co. Scrivener Notaries is the trading name of Saville Notaries LLP, a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC420687 and with registered office at One Carey Lane, London EC2V 8AE

Regulated through the Faculty Office of the Archbishop of Canterbury

\*General Notary





WIJZIGING VAN DE STATUTEN



AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION  
(unofficial translation)

van

of

CLIMATE-KIC HOLDING B.V.

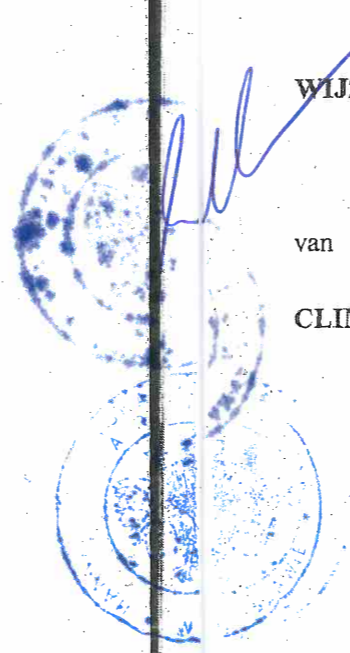
CLIMATE-KIC HOLDING B.V.

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Country:</b> Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público	
<b>2. Has been signed by</b> a été signé par ha sido firmado por	Robert Scott Kerss
<b>3. Acting in the capacity of</b> agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
<b>4. Bears the seal / stamp of</b> est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
<b>Certified</b> Attesté / Certificado	
<b>5. at</b> à / en	London
<b>6. the</b> le / el día	20 January 2020
<b>7. by</b> par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
<b>8. Number</b> sous no / bajo el numero	APO-1801565
<b>9. Seal / stamp</b> Sceau / timbre Sello / timbre	
<b>10. Signature</b> Signature Firma	P. Forbes 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)



akte van 8 februari 2019

deed of 8 February 2019

- Amsterdam
- Brussel
- Londen
- Luxemburg
- New York
- Rotterdam



PUSTA STRONA

Notarissen  
W.H. Bossenbroek  
C.H.T. Koetsier  
A.A. van Rhee  
P.C.S. van der Bijl

Amsterdam  
Beethovenstraat 400  
1082 PR Amsterdam  
T +31 20 71 71 222  
F +31 20 71 71 111

Notarissen  
M.F.E. de Waard - Preller  
J.H.J. Preller  
A.H. Geerling  
T.J. van Vuren

Rotterdam  
Weena 800  
3014 DA Rotterdam  
T +31 10 224 00 00  
F +31 10 414 84 44





AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
CLIMATE-KIC HOLDING B.V.

Heden, acht februari tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:  
mevrouw mr. Elodie Laure Marie Smits, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1082 PR Amsterdam, Beethovenstraat 400, geboren te Rotterdam op drieëntwintig december negentienhonderdtweënnegentig.

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **Climate-KIC Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht (adres: Padualaan 8, Hugo R. Kruytgebouw, Room 104, 3584 CH Utrecht, handelsregisternummer: 63299658) (de "**Vennootschap**"), bij schriftelijk besluit gedateerd zes februari tweeduizend negentien als bedoeld in artikel 25 van de statuten van de Vennootschap (het "**Schriftelijk Besluit**"), besloten heeft om de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen. Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage. De statuten van de Vennootschap zijn bij oprichting vastgesteld bij akte verleden op elf mei tweeduizend vijftien voor Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap bij deze als volgt integraal te wijzigen:

**STATUTEN**

**NAAM EN ZETEL**

**Artikel 1**

- 1.1 De Vennootschap is genaamd **Climate-KIC Holding B.V.**  
1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

**DOEL**

**Artikel 2**

- 2.1 De Vennootschap heeft ten doel:
- a. het bijdragen aan innovatie in het tegengaan en aanpassen van klimaatverandering, in de ruimste zin;
  - b. het samenbrengen, inspireren en versterken van een dynamische gemeenschap om een koolstofvrije economie en een klimaatbestendige samenleving op te bouwen;
  - c. het beheren van een innovatief partnerschap van publieke en private organisaties, welke samenwerken om klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen aan te pakken; en
  - d. het herstellen en beschermen van het algemeen welzijn, zowel vanuit ecologisch als menselijk perspectief, door middel van innovatie gericht op het in gang zetten.

PUSTA STRONA

en bespoedigen van grootschalige systeem verandering, onder andere betreffende technische-, materiële-, regelgevende- en bestuurlijke structuren, gedragingen en mindsets.

- 2.2 De Vennootschap tracht haar doel te bereiken door inzet van verschillende middelen, waaronder, maar niet beperkt tot:
- a. het beheren, verspreiden en rapporteren van de impact van subsidies van publieke en private financieringspartners aan de partners van de Groepsmaatschappij;
  - b. het nastreven van publieke en private financiering, mede via consortias van stakeholders;
  - c. het oprichten van, deelnemen in en financieren van ondernemingen en vennootschappen;
  - d. het samenwerken met en het verlenen van advies en andere diensten aan andere ondernemingen en vennootschappen;
  - e. het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de Vennootschap, Groepsmaatschappijen of derden en het verstrekken van garanties, het stellen van borg en het anderszins hoofdelijk verbinden van de Vennootschap of haar vermogen voor schulden en verplichtingen van de Vennootschap, Groepsmaatschappijen of derden;
  - f. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van goederen, met inbegrip van registergoederen;
  - g. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten; en
  - h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

#### BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE

##### Artikel 3

3.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

<b>Aandeelhouder</b>	een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Algemene Vergadering</b>	het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtigden, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.
<b>Artikel</b>	een artikel van deze statuten.
<b>Bestuur</b>	het bestuur van de Vennootschap.
<b>Bestuurder</b>	een lid van het Bestuur.
<b>BW</b>	het Burgerlijk Wetboek.
<b>CEO</b>	de Bestuurder die de titel CEO ( <i>Chief Executive Officer</i> ) is toegekend, overeenkomstig Artikel 12.4.
<b>CFO</b>	de Bestuurder die de titel CFO ( <i>Chief Financial Officer</i> ) is toegekend, overeenkomstig Artikel 12.4.
<b>Commissaris</b>	een lid van de Raad van Commissarissen.
<b>Dag</b>	een kalenderdag.

PUSTA STRONA



PUSTA STRONA



<b>Groepsmaatschappij</b>	een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met de Vennootschap is verbonden in een economische eenheid.
<b>Lange-Termijn Strategie Plan</b>	het lange-termijn strategie plan van de Vennootschap, zoals opgesteld door het Bestuur in nauwe samenwerking met (a) de Prioriteit, of met (b) tot het moment waarop ten minste één prioriteitsaandeel geplaatst en uitstaand is overeenkomstig Artikel 18.5, de Association Climate-KIC. een Commissaris die niet Onafhankelijk is.
<b>Niet-Onafhankelijke Commissaris Onafhankelijk</b>	een Bestuurder of een Commissaris die zelf niet, noch wiens echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, werkzaam is dan wel activiteiten verricht voor (i) een lid van Association Climate-KIC of (ii) een organisatie of vennootschap (welke organisatie of vennootschap niet is (a) een non-profit organisatie opgericht door de Vennootschap, dan wel (b) een dochtermaatschappij van de Vennootschap) die een commerciële overeenkomst van materiële betekenis is aangegaan met de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen (welke commerciële overeenkomst van materiële betekenis niet is een overeenkomst van diensten betrekking hebbende op diensten welke door de betreffende Commissaris voor de Vennootschap worden verricht). een Commissaris die Onafhankelijk is.
<b>Onafhankelijke Commissaris Prioriteit</b>	het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtigden met betrekking tot prioriteits aandelen, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden met betrekking tot prioriteits aandelen.
<b>Raad van Commissarissen Vennootschap Vergadergerechtigde</b>	de raad van commissarissen van de Vennootschap. de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben. een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker met stemrecht en/of Vergaderrecht.
<b>Vergaderrecht</b>	het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
<b>Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen</b>	de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, zoals benoemd door de Raad van Commissarissen uit de Onafhankelijke Commissarissen.
<b>Volstreekte Meerderheid</b>	meer dan vijftig procent (50%) van het aantal uitgebrachte



**Voorzitter van de Raad van Commissarissen** stemmen.  
de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zoals benoemd door de Raad van Commissarissen uit de Onafhankelijke Commissarissen.

- 3.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.
- 3.3 Onder de term "schriftelijk" wordt tevens begrepen langs elektronische weg.
- 3.4 Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen of aandeelhouders zonder nadere aanduiding worden daaronder verstaan zowel prioriteitsaandelen als gewone aandelen respectievelijk de houders daarvan.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 4

- 4.1 De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Vennootschap, met inachtneming van de bevoegdheden toegekend aan het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Prioriteit.
- 4.2 Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Prioriteit is toegekend.
- 4.3 Onverminderd het bepaalde in de wet of deze statuten besluit de Algemene Vergadering in het bijzonder omtrent de volgende onderwerpen:
- goedkeuring van het Lange-Termijn Strategie Plan van de Vennootschap en alle wijzigingen daarvan;
  - benoeming van Bestuurders, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 12;
  - benoeming van Commissarissen, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 10;
  - bezoldiging van Bestuurders, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 13.2;
  - bezoldiging van Commissarissen, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 11.2;
  - schorsing en ontslag van Bestuurders, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 12;
  - schorsing en ontslag van Commissarissen, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 10;
  - elke uitgifte van aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap en/of beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot die uitgifte, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 20;
  - elke wijziging van de statuten van de Vennootschap;
  - ontbinding van de Vennootschap;
  - het aangaan van een fusie of splitsing zoals bedoeld in Titel 7 van Boek 2 BW;
  - omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap;
  - vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;

PUSTA STRONA



- n. vaststelling van de jaarrekening;
- o. verlenen van kwijting aan Bestuurders;
- p. verlenen van kwijting aan Commissarissen;
- q. bestemming van winst en verlies;
- r. uitkeringen aan de Aandeelhouders, met inachtneming van onder meer het bepaalde in Artikel 17;
- s. opdracht verlening aan de externe accountant van de Vennootschap;
- t. alle andere aangelegenheden zoals vereist door de wet of deze statuten.

#### ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE BESLUITEN

##### Artikel 5

- 5.1 Besluiten van de Algemene Vergadering als bedoeld in Artikel 4.3f, Artikel 4.3g, Artikel 4.3h, Artikel 4.3i, Artikel 4.3j en Artikel 4.3k kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
- 5.2 Onverminderd het bepaalde in van Artikel 5.1 worden de besluiten van de Algemene Vergadering als bedoeld in Artikel 4.3h, Artikel 4.3i, Artikel 4.3j en Artikel 4.3k genomen (i) op voorstel van de Raad van Commissarissen en (ii) met de voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit.

#### ALGEMENE VERGADERING - BIJENROEPING EN AGENDERING

##### Artikel 6

- 6.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig Artikel 8.4 besloten.
- 6.2 Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen, het Bestuur, een Commissaris, een Bestuurder of een Aandeelhouder overgaat tot bijeenroeping.
- 6.3 Algemene Vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, danwel elders indien alle Vergadergerechtigden daarmee hebben ingestemd.
- 6.4 De oproeping van Vergadergerechtigden voor een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven niet later dan op de achtste Dag vóór die van de vergadering.
- 6.5 Indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.
- 6.6 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een Algemene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering respectievelijk ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de Bestuurders en Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

#### ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE

##### Artikel 7

- 7.1 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of

PUSTA STRONA



PUSTA STRONA



door een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

- 7.2 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dertigste Dag voor die van de vergadering.
- 7.3 De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen of, in zijn of haar afwezigheid, door de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien noch de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen aanwezig is ter vergadering voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.
- 7.4 Bestuurders en Commissarissen worden, in die hoedanigheid, in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen tijdens de Algemene Vergadering.
- 7.5 De Algemene Vergadering kan een reglement opstellen waarin de overige bepalingen omtrent de vergaderorde worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet of deze statuten.

#### ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING

##### Artikel 8

- 8.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 8.2 Voor zover bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met Volstreekte Meerderheid, in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 8.3 Bij staken van stemmen in een vergadering van de Algemene Vergadering, beslist de Voorzitter van de Raad van Commissarissen of, in zijn of haar afwezigheid, de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien zowel de Voorzitter van de Raad van Commissarissen als de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen niet aanwezig zijn tijdens een vergadering waarin de stemmen staken komt er geen besluit tot stand.
- 8.4 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen met betrekking tot deze besluitvorming worden schriftelijk uitgebracht. De Bestuurders en Commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in dit Artikel 8.4 in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

#### DE PRIORITEIT

##### Artikel 9

- 9.1 Besluiten van de Prioriteit worden genomen in overeenstemming met Artikel 8.4, of in een vergadering zoals bedoeld in Artikel 6.2 tot en met Artikel 6.6, geleid door de persoon



die ter vergadering is aangewezen als voorzitter door de Prioriteit.

- 9.2 Ieder prioriteitsaandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met Volstrekte Meerderheid.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

##### Artikel 10

- 10.1 De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van de Vennootschap.
- 10.2 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit minimaal vijf (5) en maximaal negen (9) Commissarissen. Slechts natuurlijke personen kunnen Commissaris zijn. De meerderheid van het aantal Commissarissen moet bestaan uit Onafhankelijke Commissarissen.
- 10.3 De Algemene Vergadering stelt het aantal Commissarissen vast, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 10.2.
- 10.4 De Algemene Vergadering benoemt de Commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen. De voordracht kan door de Algemene Vergadering worden afgewezen bij besluit genomen met Volstrekte Meerderheid. In dat geval dient de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht te doen.
- 10.5 Een persoon kan benoemd worden als Commissaris voor een periode van maximaal drie (3) jaar en kan herbenoemd worden voor een additionele termijn van maximaal drie (3) jaar, met dien verstande dat de laatste termijn van herbenoeming uiterlijk zes (6) jaar na de datum van zijn eerste benoeming eindigt.
- 10.6 Een voordracht tot benoeming of herbenoeming van een Commissaris dient te worden gemotiveerd en dient de gegevens zoals bedoeld in artikel 2:252 lid 3 BW te bevatten. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld.
- 10.7 De Raad van Commissarissen benoemt een Onafhankelijke Commissaris als Voorzitter van de Raad van Commissarissen en een andere Onafhankelijke Commissaris als Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 10.8 In het geval dat een Onafhankelijk Commissaris, anders dan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, niet langer Onafhankelijk is en daardoor een Niet-Onafhankelijke Commissaris wordt, zal hij of zij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen hierover onmiddellijk inlichten. In het geval dat de Voorzitter van de Raad van Commissarissen niet langer Onafhankelijk is, zal hij of zij de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen hierover onmiddellijk inlichten en terugtreden als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien de meerderheid van de Raad van Commissarissen ten gevolge van het voorgaande uit Niet-Onafhankelijke Commissarissen bestaat, zal de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, dan wel de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen, de nodige maatregelen treffen om te er voor te zorgen dat de meerderheid van de Commissarissen Onafhankelijke Commissarissen zijn.
- 10.9 De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd iedere Commissaris te schorsen of te ontslaan. De Raad van Commissarissen kan Commissarissen voordragen voor ontslag door de Algemene Vergadering.
- 10.10 De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden opstellen.

PUSTA STRONA



- 10.11 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Commissarissen is (zijn) de overblijvende Commissaris(sen) voorlopig met de taken van de Raad van Commissarissen belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen, berusten de taken van de Raad van Commissarissen voorlopig bij één of meer personen die daartoe door de Algemene Vergadering worden aangewezen.

**RAAD VAN COMMISSARISSEN - TAAK, BEZOLDIGING, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING**

**Artikel 11**

- 11.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap.
- 11.2 De Algemene Vergadering kan aan Commissarissen een bezoldiging toekennen. De Raad van Commissarissen stelt een duidelijk en begrijpelijk voorstel op voor de bezoldiging van zijn leden.
- 11.3 De Raad van Commissarissen besluit met Volstrekte Meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie (3) Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij de meerderheid van de Commissarissen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn bestaat uit Onafhankelijke Commissarissen.
- 11.4 Bij staken van stemmen heeft de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, of in zijn of haar afwezigheid, de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen, een doorslaggevende stem. Indien zowel de Voorzitter van de Raad van Commissarissen als de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig zijn, komt bij het staken van stemmen geen besluit tot stand.
- 11.5 Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle Commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en het besluit wordt ondertekend door alle Commissarissen (die geen tegenstrijdig belang hebben in de zin van Artikel 11.6) en ten minste de helft Onafhankelijk Commissaris is.
- 11.6 Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. Verdere regels en procedures omtrent omgang met tegenstrijdige belangen worden uiteengezet in een *Conflict of Interest Policy*, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en welke regelmatig voorafgaand aan iedere vergadering, wordt geraadpleegd.
- 11.7 De Raad van Commissarissen kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de Commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

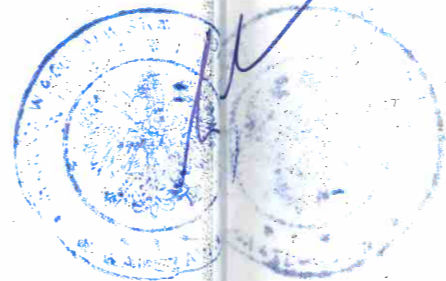
**BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

PUSTA STRONA





PUSTA STRONA



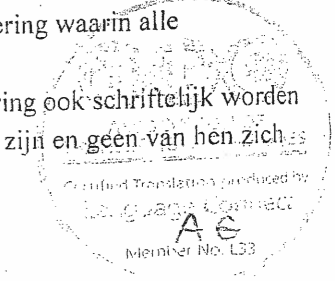
**Artikel 12**

- 12.1 Het Bestuur is het uitvoerende orgaan van de Vennootschap.
- 12.2 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit twee of meer Bestuurders.
- 12.3 Alle Bestuurders dienen Onafhankelijk te zijn.
- 12.4 De Algemene Vergadering stelt het aantal Bestuurders vast, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 12.2 en Artikel 12.3. De Algemene Vergadering kent, op basis van een voorstel van de Raad van Commissarissen, één van de Bestuurders de titel CEO (*Chief Executive Officer*) toe en één van de Bestuurders de titel CFO (*Chief Financial Officer*).
- 12.5 De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders op voordracht van de Raad van Commissarissen. De CEO wordt voorgedragen door de Raad van Commissarissen. De CEO kan personen aandragen bij de Raad van Commissarissen voor de voordracht tot benoeming als Bestuurder. De voordracht kan worden afgewezen door de Algemene Vergadering bij besluit genomen met Volstrekte Meerderheid. In dat geval dient de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht te doen.
- 12.6 Indien een Bestuurder niet langer Onafhankelijk is, dient hij of zij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen daarvan onmiddellijk in te lichten en wordt hij of zij gehouden terug te treden als Bestuurder, tenzij de Raad van Commissarissen besluit aan zodanige Bestuurder een ontheffing van de vereisten van Artikel 12.3 te verlenen, welke ontheffing kan zijn onderworpen aan door de Raad van Commissarissen te stellen voorwaarden.
- 12.7 De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd iedere Bestuurder te schorsen of te ontslaan.
- 12.8 De Raad van Commissarissen kan Bestuurders voordragen voor ontslag door de Algemene Vergadering.
- 12.9 De bevoegdheid om een Bestuurder te schorsen voor een duur van maximaal drie (3) maanden komt eveneens toe aan de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering heeft geconsulteerd voorafgaand aan het nemen van dit besluit.
- 12.10 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders, is (zijn) de overblijvende Bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, berust het bestuur voorlopig bij één of meer personen die daartoe door de Raad van Commissarissen worden aangewezen.

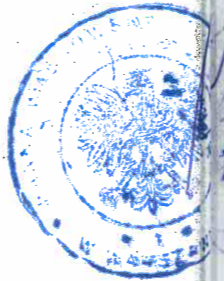
**BESTUUR - TAAK, BEZOLDIGING, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING**

**Artikel 13**

- 13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap.
- 13.2 De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van elk van de Bestuurders vast op basis van een voorstel van de Raad van Commissarissen.
- 13.3 Het Bestuur besluit met Volstrekte Meerderheid in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 13.4 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich



PUSTA STRONA



tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits het besluit is ondertekend door alle Bestuurders.

- 13.5 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Verdere regels en procedures omtrent omgang met tegenstrijdige belangen worden uiteengezet in een *Conflict of Interest Policy*, zoals opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en welke regelmatig voorafgaand aan elke vergadering wordt geraadpleegd.
- 13.6 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de Bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken onderling verdelen.
- 13.7 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor zodanige bestuursbesluiten als de Raad van Commissarissen bij zijn specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.
- 13.8 Het ontbreken van de ingevolge Artikelen 13.7 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.
- 13.9 Het Bestuur is bevoegd rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot inbreng op aandelen anders dan in geld zonder de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

#### BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 14

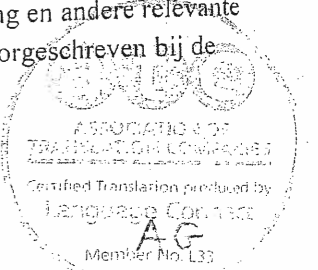
Het Bestuur, alsmede iedere Bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.

#### BOEKJAAR, JAARREKENING

##### Artikel 15

- 15.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 15.2 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap krachtens de wet verplicht is een bestuursverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
- 15.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.
- 15.4 De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening en andere relevante stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals voorgeschreven bij de wet.

#### ACCOUNTANTSONDERZOEK





**Artikel 16**

- 16.1 De Algemene Vergadering is bevoegd en, indien zulks wettelijk is voorgeschreven, verplicht een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW opdracht te verlenen teneinde de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur en een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening af te leggen.
- 16.2 Indien de Algemene Vergadering niet over gaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door de Raad van Commissarissen of, indien deze in gebreke blijft, door het Bestuur.
- 16.3 De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; indien de opdracht is verleend door het Bestuur kan deze tevens door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

**UITKERING OP AANDELEN**

**Artikel 17**

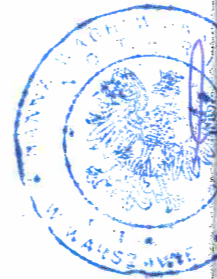
- 17.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten tot uitkering in overeenstemming met enig dividend- en reserveringsbeleid van de Vennootschap (welk dividend- en reserveringsbeleid is vastgesteld met goedkeuring van de Raad van Commissarissen).
- 17.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 17.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
- 17.4 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.

**AANDELEN - KAPITAAL, KWALITEITSEIS VOOR HET HOUDEN VAN PRIORITEITSAANDELEN, OMZETTING**

**Artikel 18**

- 18.1 De Vennootschap kan de volgende aandelen uitgeven:
- gewone aandelen; en
  - prioriteitsaandelen,
- elk met een nominale waarde van één euro (EUR 1).
- 18.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
- 18.3 Prioriteitsaandelen kunnen alleen worden gehouden door een houder van gewone aandelen en door de Vennootschap. Elke overdracht of uitgifte van prioriteitsaandelen aan een

PUSTA STRONA



vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

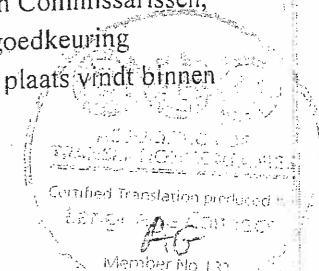
- 21.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig Artikel 21.1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, danwel de akte aan haar is betekend.

#### AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID

##### Artikel 22

- 22.1 De overdracht van aandelen behoeft - in alle gevallen en zonder uitzondering - de goedkeuring van de Prioriteit en de Raad van Commissarissen.
- 22.2 De overdracht vindt plaats binnen drie (3) maanden na de goedkeuring van zowel de Prioriteit als de Raad van Commissarissen, danwel wanneer de goedkeuring wordt geacht verleend te zijn.
- 22.3 De goedkeuring van zowel de Prioriteit als de Raad van Commissarissen wordt geacht verleend te zijn:
- indien er geen besluit is genomen door de Prioriteit en/of de Raad van Commissarissen binnen één maand na een verzoek daartoe; of
  - indien het besluit waarin de goedkeuring is geweigerd niet de na(a)m(en) bevat van één of meer potentiële gegadigden die bereid zijn de aandelen waarop de goedkeuring betrekking heeft tegen betaling in contanten te kopen.
- 22.4 Indien aanbieder de potentiële gegadigden als bedoeld in Artikel 22.3b accepteert, en de partijen zijn niet in staat zijn om binnen twee maanden na de acceptatie tot overeenstemming te komen over de te betalen prijs voor de aandelen, wordt de prijs bepaald door één of meer, door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg, te benoemen onafhankelijke deskundigen. Komen partijen binnen één maand na het tijdstip genoemd in de vorige zin niet tot overeenstemming omtrent de benoeming van de deskundige, dan heeft de meest gereede partij de bevoegdheid de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen te verzoeken aan de president van de rechtbank, binnen wiens district de Vennootschap gevestigd is.
- 22.5 Potentiële gegadigden zijn vrij zich op elk moment terug te trekken, onder de voorwaarde dat dit binnen veertien Dagen na de melding van de uitkomst van de prijsbepaling geschiedt, zoals bepaald in Artikel 22.4. In het geval dat door één of meer terugtrekkingen, niet alle aandelen zijn verkocht:
- omdat alle potentiële gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
  - indien sommige potentiële gegadigden zich hebben teruggetrokken, omdat anderen niet binnen zes weken na de melding zoals hierboven bepaald, zich bereid hebben verklaard de dan beschikbare aandelen te verkrijgen in overeenstemming met de aangegeven criteria voor toedeling door de Raad van Commissarissen, zal de aanbieder vrij zijn om alle aandelen waarop de aanvraag voor goedkeuring betrekking heeft over te dragen, met dien verstande dat de overdracht plaats vindt binnen drie maanden nadat hetgeen hierboven bepaald tot stand is gekomen.

PUSTA STRONA





- 22.6 De aanbieder heeft het recht zich ieder moment terug te trekken, met dien verstande dat dit geschiedt binnen één maand na de definitieve kennisgeving omtrent de identiteit van de potentiële gegadigden aan wie hij de aandelen kan verkopen en waar de aanvraag voor goedkeuring op ziet, en de verkoopprijs.
- 22.7 De Vennootschap kan alleen een potentiële gegadigde zijn met in achtneming van hetgeen bepaald is in Artikel 22 en met instemming van de aanbieder.

#### AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT

##### Artikel 23

- 23.1 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 23.2 In afwijking van Artikel 23.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is overeengekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:197 BW.
- 23.3 Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald.
- 23.4 Aan certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap is geen Vergaderrecht verbonden.

#### ONTBINDING EN VEREFFENING

##### Artikel 24

- 24.1 Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 24.2 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.
- 24.3 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

#### SLOTVERKLARINGEN

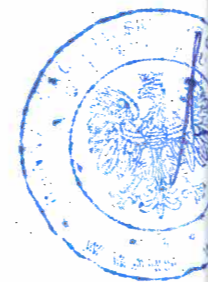
De comparant verklaarde ten slotte dat blijktens het Schriftelijk Besluit de comparant gemachtigd is om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant

PUSTA STRONA





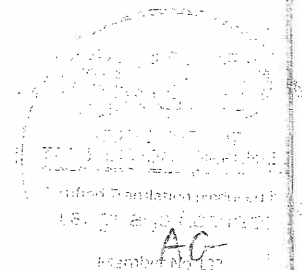
en mij, notaris, ondertekend.  
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



*[Handwritten signature]*

PUSTA STRONA



NOTE: THIS IS A TRANSLATION INTO ENGLISH OF THE OFFICIAL DUTCH VERSION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION (*STATUTEN*) OF A PRIVATE COMPANY WITH LIMITED LIABILITY (*BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID*) UNDER DUTCH LAW. DEFINITIONS INCLUDED IN ARTICLE 1 BELOW APPEAR IN THE ENGLISH ALPHABETICAL ORDER, BUT WILL APPEAR IN THE DUTCH ALPHABETICAL ORDER IN THE OFFICIAL DUTCH VERSION. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN THE ENGLISH AND DUTCH TEXTS, THE DUTCH TEXT SHALL PREVAIL.

**DEED OF AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF  
CLIMATE-KIC HOLDING B.V.**

On this, the eighth day of February two thousand and nineteen, appeared before me, Wijnand Hendrik Bossenbroek, civil law notary at Amsterdam:  
Elodie Laure Marie Smits, employed at the offices of me, civil law notary, located at 1082 PR Amsterdam, the Netherlands, Beethovenstraat 400, born in Rotterdam, the Netherlands, on the twenty-third day of December nineteen hundred and ninety-two

The person appearing before me declared that the general meeting of **Climate-KIC Holding B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) having its corporate seat at Utrecht (address: Padualaan 8, Hugo R. Kruytgebouw, Room 104, 3584 CH Utrecht, the Netherlands, trade register number 63299658) (the "**Company**"), by a written resolution dated the sixth day of February two thousand and nineteen as referred to in Article 25 of the Company's articles of association (the "**Written Resolution**"), decided to amend the Company's articles of association in their entirety.

A copy of the Written Resolution will be attached to this Deed as an annex.

The Company's articles of association were laid down upon the Company's incorporation by a deed executed on the eleventh day of May two thousand and fifteen before Martine Bijkerk, civil law notary at Amsterdam.

In order to carry out the abovementioned decision to amend the articles of association, the person appearing declared that she was hereby amending the Company's articles of in their entirety, as set out below:

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

**NAME AND SEAT**

**Article 1**

1.1 The name of the Company is **Climate-KIC Holding B.V.**

1.2 It has its corporate seat at Amsterdam.

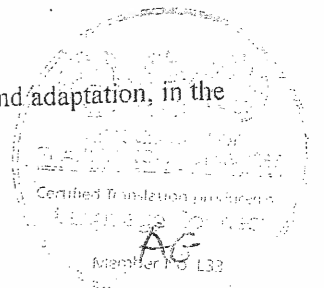
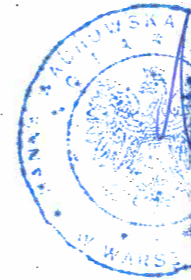
**OBJECTS**

**Article 2**

2.1 The objectives of the Company are:

- a. to contribute to innovation in climate change mitigation and adaptation, in the widest sense of the words;

PUSTA STRONA





- b. to bring together, inspire and empower a dynamic community to build a zero-carbon economy and climate resilient society;
- c. to manage an innovative partnership of public and private organisations who work together to address climate change and sustainable development; and
- d. to restore and protect the common good, ecological and human, through innovation designed to catalyse wholesale systemic change, such change encompassing technical, material, regulation, governance structures, behaviours and mindsets.

2.2 In pursuing these objectives, the Company shall use a variety of means, including but not limited to:

- a. administering, distributing and reporting on the impact of grants from public and private funding partners to the Group Company's partners;
- b. pursuing public and private funding, including via consortias of stakeholders;
- c. incorporating, participating in and financing businesses and companies;
- d. collaborating with and providing advice and services to other businesses and companies;
- e. lending and borrowing funds, providing collateral for debts and other obligations of the Company, Group Companies or other parties and providing guarantees, sureties and otherwise severally binding the Company or its assets for debts and obligations of itself, Group Companies or other parties;
- f. acquiring, operating and disposing of property including registered property;
- g. acquiring, operating and disposing of industrial or intellectual property rights; and
- h. carrying out anything which, in the widest sense of the words, is connected with or may be conducive to the attainment of the objective above.

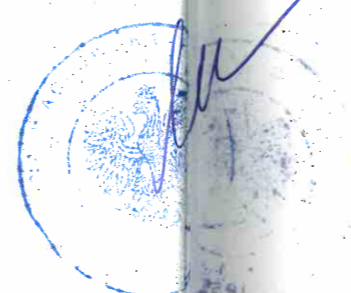
**DEFINITIONS AND INTERPRETATION**

**Article 3**

3.1 In these articles of association the following definitions shall apply:

<b>Article</b>	an article of these articles of association.
<b>CEO</b>	the Executive Director who has been granted title of CEO (Chief Executive Officer) pursuant to Article 12.4.
<b>CFO</b>	the Executive Director who has been granted title of CFO (Chief Financial Officer) pursuant to Article 12.4.
<b>Chair of the Supervisory Board</b>	the chair of the Supervisory Board as elected by Supervisory Board among the Independent Supervisory Directors.
<b>Company</b>	the legal entity to which these articles of association relate.
<b>Day</b>	a calendar day.
<b>DCC</b>	the Dutch Civil Code ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ).
<b>Executive Board</b>	the management board ( <i>bestuur</i> ) of the Company.
<b>Executive Director</b>	a member of the Executive Board ( <i>bestuurder</i> ) of the Company.
<b>General Meeting</b>	the body formed by Persons with Meeting Rights, or a meeting of Persons with Meeting Rights.
<b>Group Company</b>	a legal entity or partnership with which the Company

PUSTA STRONA





PUSTA STRONA™



**Independent**

forms an economic and organisational unit. an Executive Director or a Supervisory Director who is not, - and whose spouse, registered partner or life companion, foster child or relative by blood or marriage up to the second degree is not - employed by or performing activities for (i) a member of Association Climate-KIC or (ii) an organisation or company (such organisation or company not being (a) a non-profit organisation incorporated by the Company or (b) a subsidiary of the Company) that has entered into a material commercial agreement with the Company or any of its subsidiaries (such material commercial agreement not being a services agreement in respect of the services to be performed by such Supervisory Director for the Company).

**Independent Supervisory Director  
Long-Term Strategic Plan**

a Supervisory Director who is Independent.

the Company's long-term strategic plan, as developed by the Executive Board in close collaboration with (a) the Priority, or (b) until such time that at least one priority share is issued and outstanding pursuant to Article 18.5, the Association Climate-KIC.

**Meeting Rights**

the right to attend and address a General Meeting, whether in person or represented by the holder of a written proxy.

**Non-Independent Supervisory Director**

a Supervisory Director who is not Independent.

**Person with Meeting Rights  
Priority**

a Shareholder or a usufructuary (*vruchtgebruiker*) with voting rights and/or Meeting Rights.

the body formed by the Persons with Meeting Rights in respect of priority shares, or a meeting of Persons with Meeting Rights in respect of priority shares.

**Shareholder  
Simple Majority  
Supervisory Board**

a holder of shares in the capital of the Company.

more than fifty percent (50%) of the votes cast.

the supervisory board (*raad van commissarissen*) of the Company.

**Supervisory Director**

a member of the Supervisory Board (*commissaris*) of the Company.

**Vice-Chair of the Supervisory Board**

the vice-chair of the Supervisory Board as elected by the Supervisory Board among the Independent Supervisory Directors.

3.2 Terms that are defined in the singular shall have the corresponding meaning in the plural and vice versa.

3.3 The term "written" or "in writing" shall also include the use of electronic means of com-

munication.

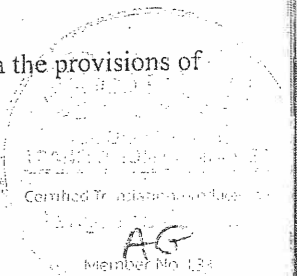
- 3.4 Any reference in these articles of association to shares or shareholders without further specification shall be understood to mean both priority shares and ordinary shares or the holders thereof, respectively.

#### THE GENERAL MEETING

##### Article 4

- 4.1 The General Meeting is the supreme governing body of the Company, with due observance of the powers vested in the Executive Board, Supervisory Board and the Priority.
- 4.2 Any powers not conferred on the Executive Board, Supervisory Board or Priority are vested in the General Meeting, within the limits set by law and these articles of association.
- 4.3 Notwithstanding the provisions as laid down in these articles of association and by law, the General Meeting especially resolves on the following matters:
- a. approval of the Company's Long-Term Strategic Plan and any amendments thereto;
  - b. appointment of Executive Directors, with due observance of inter alia the provisions of Article 12;
  - c. appointment of Supervisory Directors, with due observance of inter alia the provisions of Article 10;
  - d. remuneration of Executive Directors, with due observance of inter alia the provisions of Article 13.2
  - e. remuneration of Supervisory Directors, with due observance of inter alia the provisions of Article 11.2;
  - f. suspension and removal of Executive Directors, with due observance of inter alia the provisions of Article 12;
  - g. suspension and removal of Supervisory Directors, with due observance of inter alia the provisions of Article 10;
  - h. any share issue in the Company's share capital and/or resolutions to limit or exclude pre-emption rights in relation to such issue, with due observance of inter alia the provisions of Article 20;
  - i. any amendments to the Company's articles of association;
  - j. dissolution of the Company;
  - k. the entering of the Company into a merger or demerger as referred to in Title 7 of Book 2 DCC;
  - l. a conversion of the legal form of the Company;
  - m. any reduction of the Company's share capital;
  - n. adoption of the annual accounts;
  - o. granting of discharge of liability (*décharge*) to Executive Directors;
  - p. granting of discharge of liability (*décharge*) to Supervisory Directors;
  - q. profit/loss appropriation;
  - r. distributions to Shareholders, with due observance of inter alia the provisions of Article 17;

PUSTA STRONA



- s. instruction of the Company's external auditor;
- t. and all other things as required by law or pursuant to these articles of association.

**GENERAL MEETING - SPECIAL RESOLUTIONS**

**Article 5**

- 5.1 The resolutions of the General Meeting referred to in Article 4.3f, Article 4.3g, Article 4.3h, Article 4.3i, Article 4.3j and Article 4.3k may only be passed by a majority of not less than two-thirds of the votes cast.
- 5.2 Notwithstanding the provisions of Article 5.1, the resolutions of the General Meeting referred to in Article 4.3h, Article 4.3i, Article 4.3j and Article 4.3k are adopted (i) on the proposal of the Supervisory Board and (ii) with the prior approval of the Priority.

**GENERAL MEETING - CONVOCAATION AND AGENDA**

**Article 6**

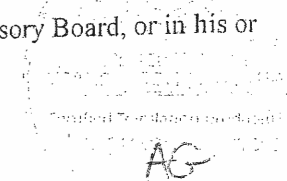
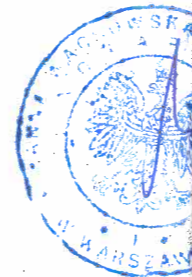
- 6.1 During each financial year at least one General Meeting must be held or at least one written resolution passed in accordance with Article 8.4.
- 6.2 General Meetings shall also be held whenever such a meeting is convened by the Supervisory Board, the Executive Board, a Supervisory Director, an Executive Director or a Shareholder.
- 6.3 General Meetings must be held in Amsterdam, the Netherlands, or elsewhere with the consent of all Persons with Meeting Rights.
- 6.4 A General Meeting must be convened by notices sent to Persons with Meeting Rights no later than on the eighth Day prior to the day of the meeting.
- 6.5 A convening notice may, if the Person with Meeting Rights consents thereto, take the form of a legible and reproducible communication sent by electronic means to the address notified by it to the Company for this purpose.
- 6.6 Where the rules laid down by law or by these articles of association in relation to the place where meetings should be held, the convening of meetings or the drawing up of agendas have not been complied with, legally valid resolutions may still be passed provided that all Persons with Meeting Rights have consented to the place of the meeting or to a decision being made on the relevant matters, respectively, and provided that the Executive Directors and Supervisory Directors have been afforded the opportunity to give their advice prior to the decision-making.

**GENERAL MEETING - PROCEDURAL RULES**

**Article 7**

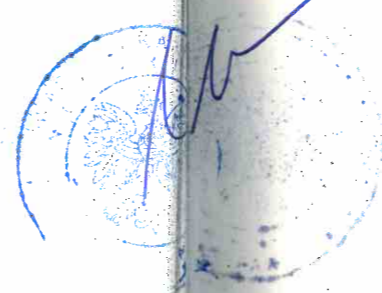
- 7.1 The Executive Board may decide that each Person with Meeting Rights is entitled, whether in person or represented by a person holding a written proxy, to participate in, address and (where applicable) exercise its voting rights at the General Meeting by electronic means of communication. The Executive Board may impose conditions on the use of electronic means of communication.
- 7.2 The Executive Board may decide that votes cast before the General Meeting, but not earlier than on the thirtieth Day before that of the meeting, by electronic means of communication shall be equated with those cast at the time of the meeting.
- 7.3 The General Meeting shall be chaired by the Chair of the Supervisory Board, or in his or

PUSTA STRONA





PUSTA STRONA



her absence by the Vice-Chair of the Supervisory Board. If the Chair of the Supervisory Board and the Vice-Chair of the Supervisory Board are not present at such meeting, the General Meeting shall elect its own chair for that meeting.

7.4 Executive Directors and Supervisory Directors have, in that capacity, the opportunity to provide their advice at General Meetings.

7.5 The General Meeting may draw up rules concerning further procedural rules relating to its meetings. Such rules may not be in conflict with the provisions of these articles of association or the law.

**GENERAL MEETING - DECISION-MAKING**

**Article 8**

8.1 Each share shall give the right to cast one vote at General Meetings.

8.2 Unless a greater majority is required by law or under these articles of association, all resolutions shall be passed by a Simple Majority, at a meeting where at least half of the issued and outstanding share capital is present or represented. Invalid and blank votes shall not be counted as votes cast.

8.3 In the event of a tie at a meeting of the General Meeting, the Chair of the Supervisory Board or in his or her absence the Vice-Chair of the Supervisory Board shall decide. If the Chair of the Supervisory Board and the Vice-Chair of the Supervisory Board are not present at such meeting, in the event of a tie no resolution shall have been passed.

8.4 Shareholders may pass resolutions without holding a meeting provided that all Persons with Meeting Rights have consented to this manner of decision-making, which consent may be given electronically. The votes on such a resolution must be cast in writing. The Supervisory Directors and Executive Directors must have been afforded the opportunity to provide their advice prior to the decision-making referred to in this Article 8.4.

**THE PRIORITY**

**Article 9**

9.1 Resolutions of the Priority shall be passed in writing in accordance with the provisions of Article 8.4, or in a meeting in accordance with the provisions of Article 6.2 up to and including Article 6.6, chaired by the person appointed as chairperson for that meeting by the Priority.

9.2 Each priority share shall give the right to cast one vote. All resolutions shall be passed by a Simple Majority.

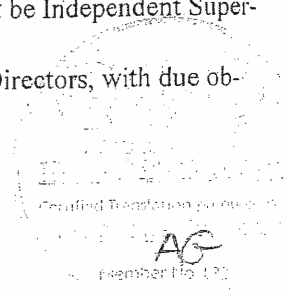
**SUPERVISORY BOARD - APPOINTMENT, SUSPENSION AND REMOVAL**

**Article 10**

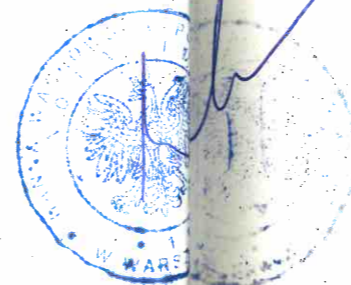
10.1 The Supervisory Board is the supervisory body for the Company.

10.2 The Company shall have a Supervisory Board consisting of at least five (5) Supervisory Directors, with a maximum of nine (9) Supervisory Directors. Supervisory Directors must be natural persons. The majority of the Supervisory Directors must be Independent Supervisory Directors.

10.3 The General Meeting shall determine the number of Supervisory Directors, with due observance of the provisions of Article 10.2.



PUSTA STRONA

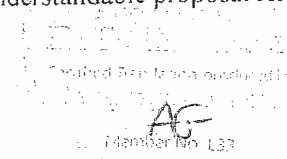


- 10.4 The General Meeting shall appoint the Supervisory Directors based on a nomination by the Supervisory Board. The nomination may be rejected by the General Meeting by a Simple Majority. In that case the Supervisory Board shall draw up a new nomination.
- 10.5 A person may be appointed as Supervisory Director for a maximum term of three (3) years and may be re-appointed for additional terms not exceeding three (3) years, provided that the final term of re-appointment shall end ultimately six (6) years after the date of his first appointment.
- 10.6 Nominations for appointment or reappointment to the Supervisory Board shall state the reasons for the same and shall contain the information required under Section 2:252(3) DCC. In the case of a reappointment, the manner in which the candidate has fulfilled his duties as a Supervisory Director shall be taken into account.
- 10.7 The Supervisory Board shall elect an Independent Supervisory Director to be the Chair of the Supervisory Board and another Independent Supervisory Director to be the Vice-Chair of the Supervisory Board.
- 10.8 Should an Independent Supervisory Director, other than the Chair of the Supervisory Board, cease to be Independent and hence become a Non-Independent Supervisory Director, he or she shall immediately report this to the Chair of the Supervisory Board. In case the Chair of the Supervisory Board ceases to be Independent, he/she shall immediately report this to the Vice-Chair of the Supervisory Board and shall resign as Chair of the Supervisory Board. Should the majority of the Supervisory Board consequently consist of Non-Independent Supervisory Directors, the Chair of the Supervisory Board or the Vice-Chair of the Supervisory Board, as the case may be, shall decide upon immediate actions to ensure that the majority of the Supervisory Directors are Independent Supervisory Directors.
- 10.9 The General Meeting may at any time suspend or remove any Supervisory Director. The Supervisory Board may nominate Supervisory Directors for removal by the General Meeting.
- 10.10 The Supervisory Board may draw up a roster in accordance with which Supervisory Directors shall resign.
- 10.11 Where one or more Supervisory Directors are no longer in office or are unable to act, the remaining Supervisory Director(s) shall be provisionally charged with the duties of the Supervisory Board. Where all Supervisory Directors are no longer in office or are unable to act, the duties of the Supervisory Board shall be provisionally conducted by the person(s) designated for that purpose by the General Meeting.

**SUPERVISORY BOARD - DUTIES, REMUNERATION, ORGANISATION AND DECISION MAKING**

**Article 11**

- 11.1 It shall be the duty of the Supervisory Board to supervise the policies pursued by the Executive Board and the general course of affairs in the Company. The Supervisory Board shall also assist the Executive Board by providing advice. In carrying out their duties, Supervisory Directors shall be guided by the interests of the Company.
- 11.2 The General Meeting may grant a remuneration to the Supervisory Directors. The Supervisory Board shall submit to the General Meeting a clear and understandable proposal for





PUSTA STRONA



the remuneration of its members.

- 11.3 Resolutions of the Supervisory Board may only be passed by Simple Majority of votes cast, at a meeting where at least three Supervisory Directors are present or represented and that the majority of the Supervisory Directors that are present or represented consists of Independent Supervisory Directors.
- 11.4 In the event of a tie at a meeting of the Supervisory Board, the Chair of the Supervisory Board or in his or her absence the Vice-Chair of the Supervisory Board shall decide. If the Chair of the Supervisory Board and the Vice-Chair of the Supervisory Board are not present at such meeting, in the event of a tie no resolution shall have been passed.
- 11.5 Resolutions of the Supervisory Board may, instead of at a meeting, be passed in writing, provided that all Supervisory Directors are familiar with the resolution to be passed and none of them objects to this decision-making process and the resolution is signed by all Supervisory Directors (who do not have a conflict of interest within the meaning of Article 11.6) and furthermore provided that at least half of them is an Independent Supervisory Director.
- 11.6 A Supervisory Director may not participate in the deliberations and decision making of the Supervisory Board on a matter in relation to which he has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interests of the Company and of the enterprise connected with it. Where all Supervisory Directors have such conflict of interest, the relevant decision shall be taken by the General Meeting. Further rules and regulations apply on managing conflicts of interests, which are set out in a Conflict of Interest Policy drawn up and approved by the Supervisory Board and which need to be consulted regularly ahead of each meeting.
- 11.7 The Supervisory Board may draw up rules concerning its internal matters. Such rules may not be in conflict with the provisions of these articles of association. The Supervisory Directors may also allocate their duties among themselves, whether by drawing up rules or otherwise.

#### **EXECUTIVE BOARD - APPOINTMENT, SUSPENSION AND REMOVAL**

##### **Article 12**

- 12.1 The Executive Board is the executive management body of the Company.
- 12.2 The Company shall have an Executive Board consisting of two or more Executive Directors.
- 12.3 All Executive Directors must be Independent.
- 12.4 The General Meeting shall determine the number of Executive Directors, with due observance of the provisions of Article 12.2 and Article 12.3. The General Meeting shall grant to one of the Executive Directors the title CEO (Chief Executive Officer) and one of the Executive Directors the title CFO (Chief Financial Officer), based on a proposal of the Supervisory Board.
- 12.5 The General Meeting shall appoint the Executive Directors based on a nomination by the Supervisory Board. The Supervisory Board nominates the CEO. The CEO may recommend persons to the Supervisory Board for nomination for appointment as Executive Director. The nomination may be rejected by the General Meeting by a Simple Majority. In



that case the Supervisory Board shall draw up a new nomination.

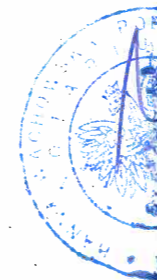
- 12.6 Should an Executive Director cease to be Independent, he or she shall immediately report this to the Chair of the Supervisory Board and be held to render its resignation as an Executive Director, unless the Supervisory Board decides to grant a dispensation from Article 12.3 to such Executive Director, which dispensation may be subject to conditions.
- 12.7 The General Meeting may at any time suspend or remove any Executive Director.
- 12.8 The Supervisory Board may nominate Executive Directors for removal by the General Meeting.
- 12.9 The power to suspend Executive Directors for up to three (3) month shall also be vested in the Supervisory Board, provided that the Supervisory Board has consulted with the General Meeting ahead of its decision.
- 12.10 Where one or more Executive Directors are no longer in office or are unable to act, the remaining Executive Director(s) shall be provisionally charged with the entire management of the Company. Where all Executive Directors are no longer in office or are unable to act, the management shall be provisionally conducted by the person(s) designated for that purpose by the Supervisory Board.

#### EXECUTIVE BOARD - DUTIES, REMUNERATION, ORGANISATION AND DECISION MAKING

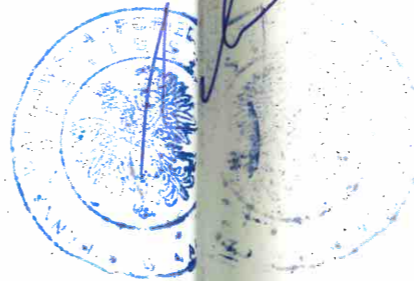
##### Article 13

- 13.1 The Executive Board is charged with the management of the Company, subject to the restrictions contained in these articles of association. In performing their duties, Executive Directors shall be guided by the interests of the Company.
- 13.2 The General Meeting shall determine the remuneration and other terms of employment of each Executive Director, based on a proposal of the Supervisory Board.
- 13.3 Resolutions of the Executive Board may only be passed by Simple Majority of votes cast, at a meeting where all Executive Directors are present or represented.
- 13.4 Resolutions of the Executive Board may, instead of at a meeting, be passed in writing, provided that all Executive Directors are familiar with the resolution to be passed and none of them objects to this decision-making process and the resolution is signed by all Executive Directors.
- 13.5 An Executive Director may not participate in the deliberations and decision making of the Executive Board on a matter in relation to which he has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interests of the Company and of the enterprise connected with it. Where all Executive Directors have such conflict of interest, the relevant decision shall be taken by the Supervisory Board. Further rules and regulations apply on managing conflicts of interests, which are set out in a Conflict of Interest Policy drawn up by the Executive Board and approved by the Supervisory Board and which need to be consulted regularly ahead of each meeting.
- 13.6 The Executive Board may draw up rules concerning its internal matters. The Executive Directors may also allocate their duties among themselves, whether by drawing up rules or otherwise.
- 13.7 The Executive Board shall require the approval of the Supervisory Board for such Execu-

PUSTA STRONA



PUSTA STRONA



tive Board resolutions as the Supervisory Board shall have specified in a resolution to that effect and notified to the Executive Board.

13.8 Failure to obtain the approval required under Article 13.7 shall not affect the powers of representation of the Executive Board or Executive Directors.

13.9 The Executive Board may perform juristic acts (*rechtshandelingen*) in respect of non-cash contributions for shares without the prior approval of the General Meeting.

#### EXECUTIVE BOARD - REPRESENTATION

##### Article 14

The Executive Board is entitled to represent the Company, as is each Executive Director acting individually.

#### FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNTS

##### Article 15

15.1 The financial year of the Company shall coincide with the calendar year.

15.2 Each year, within five months after the end of the Company's financial year, unless this period is extended by a maximum of five months by the General Meeting on account of special circumstances, the Executive Board shall prepare annual accounts and deposit them at the Company's office for inspection by the Shareholders. If the Company is required by law to prepare a management report, the Executive Board shall, within the same period, also deposit the management report for inspection by the Shareholders. The annual accounts shall be signed by all Executive Directors and Supervisory Directors. If one or more of their signatures is missing, this fact and the reason therefor shall be stated.

15.3 The annual accounts shall be adopted by the General Meeting. The signing of the annual accounts as provided for in the first sentence of section 2:210(5) DCC shall not serve as adoption of those accounts.

15.4 The Company shall publish the annual accounts, together with all other relevant documents and information if and to the extent and in the manner required by law.

#### AUDIT

##### Article 16

16.1 The General Meeting shall have the right and, if required by law, be under an obligation to instruct an auditor as referred to in Section 2:393 DCC to audit the annual accounts drawn up by the Executive Board, to report to the Supervisory Board and the Executive Board and to issue an auditor's opinion on the truth and fairness of the annual accounts.

16.2 Where the General Meeting fails to instruct an auditor, the Supervisory Board shall do so. Where the Supervisory Board also fails to instruct an auditor, the Executive Board shall do so.

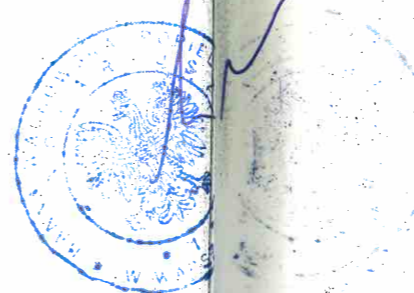
16.3 The instruction may be revoked at any time by the General Meeting and by the body that granted the instruction; where the instruction has been granted by the Executive Board, it may also be revoked by the Supervisory Board. The instruction may only be revoked for well-founded reasons; a difference of opinion regarding the reporting or auditing methods shall not constitute such a reason.

#### DISTRIBUTIONS ON SHARES

##### Article 17



PUSTA STRONA



- 17.1 The profits as determined through the adoption of the annual accounts shall be at the disposal of the General Meeting. To the extent that the shareholders' equity exceeds the reserves that must be maintained by law, the General Meeting may decide to make a distribution in accordance with any Company dividend and reservation policy (such policy as approved by the Supervisory Board).
- 17.2 A resolution to make a distribution shall not take effect as long as the Executive Board has not given its approval. The Executive Board may only withhold such approval if it knows or should reasonably foresee that, following the distribution, the Company will be unable to continue paying its due and payable debts.
- 17.3 For the purposes of calculating any distribution, shares held by the Company in its own capital shall not be included.
- 17.4 For the purposes of calculating the amount to be distributed on each share, only the amount of the mandatory payments towards the nominal value of the shares shall be taken into account. The preceding sentence may be derogated from with the consent of all Shareholders.

**SHARES - CAPITAL, PREREQUISITE FOR HOLDING PRIORITY SHARES, CONVERSION**

**Article 18**

- 18.1 The Company may issue the following classes of shares:
  - a. ordinary shares; and
  - b. priority shares;each with a nominal value of one euro (EUR 1).
- 18.2 The shares shall be registered shares and shall be numbered consecutively per class, starting from 1.
- 18.3 Priority shares can only be held by a holder of ordinary shares and by the Company. Any transfer or issue of priority shares to a person who does not meet this prerequisite for holding priority shares, shall be null and void.
- 18.4 As per the moment that a holder of one or more priority shares ceases to meet the prerequisite for holding priority shares referred to in Article 18.3, each priority share of that shareholder shall automatically convert in one ordinary share.
- 18.5 The provisions of these articles of association regarding the Priority and its powers and authorities shall only be applicable if and from the time that at least one priority share in the capital of the Company is issued and outstanding. If no priority shares are issued and outstanding or are no longer issued and outstanding, the provisions in these articles of association conferring powers and authorities on the Priority shall not apply and hence be disregarded.

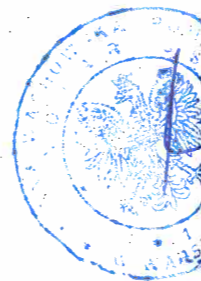
**SHARES - REGISTER**

**Article 19**

- 19.1 The Executive Board shall keep a register setting out the names and addresses of all Shareholders, usufructuaries and pledgees.
- 19.2 Shareholders and others whose particulars must be set out in the register shall provide the Executive Board with the necessary particulars in a timely manner.



PUSTA STRONA



19.3 All notifications and notices convening meetings shall be sent to Persons with Meeting Rights at the addresses set out in the register.

**SHARES - ISSUE AND PRE-EMPTION RIGHTS**

**Article 20**

- 20.1 Shares may only be issued by the Company pursuant to a resolution of the General Meeting with the prior approval of the Priority, all in accordance with Article 4.3h.
- 20.2 In the event of an issue of shares, each Shareholder shall have a pre-emption right. With respect to the exercise of this right, holders of shares of the class to be issued have priority, in proportion to the aggregate nominal value of their shares, over holders of shares of the other class. Holders of shares of the other class shall only have a pre-emption right, in proportion to the aggregate nominal value of their shares, in respect of shares not subscribed by holders of shares of the class to be issued.
- 20.3 Pre-emption rights may at any time be limited or excluded in relation to any particular issue by a resolution passed by the General Meeting with the prior approval of the Priority, all in accordance with Article 4.3h.
- 20.4 The preceding provisions of Article 20 shall apply mutatis mutandis where rights to subscribe for shares are granted, but shall not apply where shares are issued to a person exercising an existing right to subscribe for shares.

**SHARES - TRANSFER**

**Article 21**

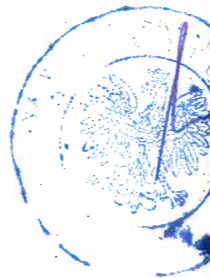
- 21.1 The issue or transfer of a share or the creation of a limited right (*beperkt recht*) in respect of a share shall require a deed to that effect executed before a civil law notary practising in the Netherlands and to which the persons involved are parties.
- 21.2 The transfer of a share or the creation of a limited right in respect thereof in accordance with Article 21.1 shall also, by operation of law, have effect vis-à-vis the Company. Unless the Company itself is a party to the transaction, the rights attached to the relevant share may not be exercised until the Company has acknowledged the transaction or been served with the deed.

**SHARES - TRANSFERABILITY**

**Article 22**

- 22.1 The transfer of shares shall – in all cases and without exception – require the approval of the Priority and the Supervisory Board.
- 22.2 The transfer must take place within three months after the approval of both the Priority and the Supervisory Board have been granted or are deemed to have been granted.
- 22.3 The approval of both the Priority and the Supervisory Board will be deemed to have been granted:
  - a. if no decision has been taken by the Priority and/or the Supervisory Board within one month of a request to that effect; or
  - b. if the decision in which the approval is denied does not contain the name(s) of one or more potential acquirers who are willing to purchase, in cash, the shares to which the request for approval related.
- 22.4 If the requesting party accepts the potential acquirer(s) referred to in Article 22.3(b), and

PUSTA STRONA



the parties are unable, within two months after the acceptance, to agree on the price to be paid for the share(s), the price shall be determined by one or more independent experts to be designated by the requesting party and potential acquirer(s) by mutual agreement. If the parties have failed to reach agreement on the appointment of the expert(s) within one month of the end of the period referred to in the preceding sentence, any of the parties may apply to the president of the district court in whose district the Company has its corporate seat for the appointment of three independent experts.

22.5 Potential acquirers shall be free to withdraw at any time, provided they do so within fourteen Days of being notified of the outcome of the price determination referred to in Article 22.4. If, following one or more such withdrawals, not all the shares are sold:

- a. because all of the potential acquirers have withdrawn; or
- b. in the event that some of the potential acquirers have withdrawn, because the others have not, within six weeks of the notification referred to above, declared their willingness to acquire the shares that have become available, in accordance with the allocation criteria indicated by the Supervisory Board,

the requesting party shall be free to transfer all of the shares to which the request for approval related, provided the transfer takes place within three months after the above has been established.

22.6 The requesting party shall have the right to withdraw at any time, provided he does so within one month of being definitively informed of the identity of the potential acquirers to whom he can sell the shares to which the request for approval related, and of the selling price.

22.7 The Company may only be a potential acquirer under the provisions of Article 22 with the consent of the requesting party.

#### SHARES - USUFRUCT, PLEDGE AND DEPOSITARY RECEIPTS

##### Article 23

- 23.1 The voting rights attached to shares which are subject to a usufruct or pledge shall be vested in the relevant Shareholder.
- 23.2 Notwithstanding Article 23.1 and subject to what is provided in, respectively, Section 2:197 DCC, a usufructuary shall have voting rights if this has been stipulated when the relevant limited right was created or if this has been agreed at a subsequent time.
- 23.3 Pledges and usufructuaries without voting rights shall not have Meeting Rights, unless the contrary is stipulated upon the creation or transfer of the relevant usufruct.
- 23.4 No Meeting Rights shall be attached to depositary receipts for shares.

#### DISSOLUTION AND LIQUIDATION

##### Article 24

- 24.1 In the event of the Company being dissolved, the liquidation shall be effected by the Executive Board, under the supervision of the Supervisory Board, unless the General Meeting decides otherwise.
- 24.2 Any assets remaining after payment of all of the Company's debts shall first be applied to pay back the part of the nominal value that has been paid up on the shares. Any remaining assets shall then be distributed among the Shareholders in proportion to the aggregate

nominal value of their shares. No distribution may be made to the Company in respect of shares held by it.

24.3 After the liquidation has been completed, the books, records and other information carriers of the Company shall be kept for the period prescribed by law by the person designated for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the Company. Where the General Meeting has not designated such a person, the liquidators shall do so.

**FINAL STATEMENTS**

Finally, the person appearing declared that as evidenced by the Written Resolution, the person appearing has been authorised to execute this Deed.

The person appearing is known to me, civil law notary.

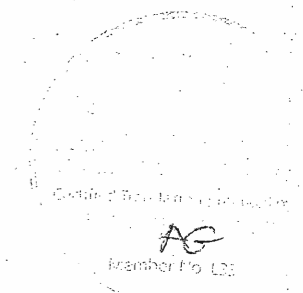
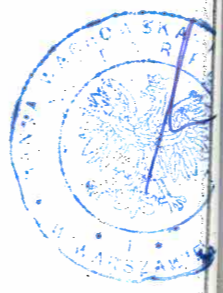
This Deed was executed in Amsterdam on the date mentioned in its heading.

After I, civil law notary, had conveyed and explained the contents of the Deed in substance to the person appearing, she declared that she had taken note of the contents of the Deed, was in agreement with the contents and did not wish them to be read out in full. Following a partial reading, the Deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary.

(signatures follow)

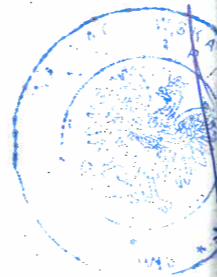
**ISSUED FOR TRUE COPY**  
(Signed: W.H. Bossenbroek)

PUSTA STRONA





PUSTA STRONA



a THG company  
**CERTIFICATE:**

I, *Agatha Garrigos, Project Manager of Language Connect International Ltd, a company responsible for arranging translation of the attached English document hereby certify that the document in the Polish language which is also attached hereto is a true and faithful translation into the Polish language of the accompanying English translation of the accompanying Dutch document.*

**ZAŚWIADCZENIE:**

*Ja, niżej podpisana, Agatha Garrigos, menadżer projektów w Language Connect International Ltd, instytucji odpowiedzialnej za przetłumaczenie załączonego dokumentu w języku angielskim, zaświadczam, że dokument w języku polskim, który również jest załączony, stanowi dokładne i wierne tłumaczenie na język polski załączonego dokumentu w języku niderlandzkim.*

Signature: *Agatha Garrigos*  
Podpis:

Agatha Garrigos

Date: 17<sup>th</sup> January 2019

Data: 17 stycznia 2019 r.



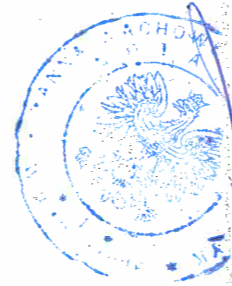
London Office  
2 Newham's Row  
London  
SE1 3UZ  
United Kingdom  
+44 (0) 845 094 5660  
+44 (0) 870 787 7560  
info@languageconnect.net

Worldwide Offices  
London  
Dubai  
New York  
Munich  
Melbourne  
Istanbul

www.languageconnect.net



PUSTA STRONA



**ZMIANA STATUTU SPÓŁKI**

(tłumaczenie nieoficjalne)

**CLIMATE-KIC HOLDING B.V.**

Akt notarialny z dnia 8 lutego 2019 roku

**Kancelaria Notarialna**

W.H. Bossenbroek  
C.H.T. Koetsler  
A.A. van Rhee  
P.C.S. van der Bijl

**Amsterdam**

Beethovenstraat 400  
1082 PR Amsterdam  
Tel. +31 20 71 71 222  
Fax +31 20 71 71 111

**Kancelaria Notarialna**

M.F.E. de Waard-Preller  
J.H.J. Preller  
A.H. Geerling  
T.J. van Vuren

**Rotterdam**

Weena 800  
3014 DA Rotterdam  
Tel. +31 10 224 00 00  
Fax +31 10 414 84 44



PUSTA STRONA

UWAGA: NINIEJSZY TEKST JEST TŁUMACZENIEM NA JĘZYK ANGIELSKI OFICJALNEJ WERSJI W JĘZYKU NIDERLANDZKIM STATUTU (STATUTEN) PRYWATNEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (BESLOTEN VENNOOTSCHAP METBEPERKTE AANSPRAKELIJK-HEID) ZAŁOŻONEJ NA PRAWIE HOLENDERSKIM. DEFINICJE W ARTYKULE 1 PONIŻEJ PODANE SĄ W POLSKIM PORZĄDKU ALFABETYCZNYM, NATOMIAST W OFICJALNEJ WERSJI W JĘZYKU NIDERLANDZKIM WYSTĘPUJĄ W PORZĄDKU ODPOWIEDNIM DO TEGO JĘZYKA. W RAZIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY WERSJAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM A NIDERLANDZKIM ZNACZENIE DECYDUJĄCE MA WERSJA W JĘZYKU NIDERLANDZKIM.

#### AKT ZMIANY STATUTU SPÓŁKI CLIMATE-KIC HOLDING B.V.

Dnia ósmego lutego dwutysięcznego dziewiętnastego roku przed Wijnandem Hendrikiem Bossenbroekiem, notariuszem prawa cywilnego w Amsterdamie, stawiała się: Elodie Laure Marie Smits, zatrudniona w mojej kancelarii, notariusza prawa cywilnego, z siedzibą przy 1082 PR Amsterdam, the Netherlands (Holandia), Beethovenstraat 400, urodzona w Rotterdamie, w Holandii, dwudziestego trzeciego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku.

Stawająca oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością **Climate-KIC Holding B.V.** (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), z siedzibą w Utrechcie (adres: Padualaan 8, Hugo R. Kruytgebouw, Room 104, 3584 CH Utrecht, the Netherlands (Holandia), numer w rejestrze handlowym 63299658) („Spółka”), na mocy pisemnej uchwały z dnia szóstego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku, zgodnie z art. 25 Statutu Spółki („Uchwała Pisemna”), podjęło decyzję o zmianie całej treści Statutu Spółki.

Kopia Uchwały Pisemnej jest dołączona do niniejszego Aktu jako załącznik.

Statut Spółki został sporządzony w momencie rejestracji Spółki w formie aktu notarialnego podpisanego jedenastego maja dwa tysiące piętnastego roku przed Martine Bijkerk, notariuszką prawa cywilnego w Amsterdamie.

W celu wykonania powyższej decyzji o zmianie Statutu Spółki Stawająca oświadczyła, że niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w całości, jak określono poniżej:

#### STATUT SPÓŁKI

##### NAZWA I SIEDZIBA

###### Artykuł 1

1.1. Spółka działa pod nazwą: **Climate-KIC Holding B.V.**

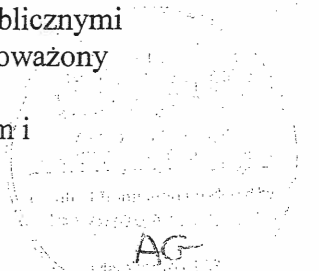
1.2. Siedzibą Spółki jest Amsterdam.

##### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

###### Artykuł 2

2.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. wnoszenie wkładu do innowacji mających na celu minimalizowanie zmian klimatu i dostosowanie się do nich, w najszerszym znaczeniu tych pojęć;
- b. gromadzenie, inspirowanie i motywowanie dynamicznej społeczności w celu budowania gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla i społeczeństwa odpornego na zmiany klimatu;
- c. zarządzanie innowacyjną współpracą pomiędzy organizacjami publicznymi i prywatnymi mającą na celu ograniczenie zmian klimatu i zrównoważony rozwój; oraz
- d. przywrócenie i ochrona wspólnego dobra – w sensie ekologicznym i ludzkim – poprzez innowacje, których celem jest katalizowanie





PUSTA STRONA

całościowych, systemowych zmian obejmujących struktury, zachowania i sposoby myślenia w zakresie kwestii technicznych, materialnych, regulacyjnych i zarządczych.

- 2.2. W toku realizacji tych celów Spółka będzie korzystała z różnorodnych środków, w tym będzie na przykład:
- zarządzać i rozdzielać dotacje od prywatnych i publicznych partnerów finansujących dla partnerów Spółek Grupy oraz składać sprawozdania na temat wywieranego przez te dotacje wpływu;
  - zabiegać o finansowanie ze źródeł publicznych i prywatnych, w tym poprzez konsorcja interesariuszy;
  - zakładać, uczestniczyć i finansować firmy i spółki;
  - współpracować z innymi firmami i spółkami, doradzać im i świadczyć usługi na ich rzecz;
  - pożyczać od innych stron i innym stronom fundusze, oferować zabezpieczenia długów i innych zobowiązań Spółki, Spółek Grupy i innych stron oraz oferować gwarancje i poręczenia wiążące Spółkę lub jej aktywa z tytułu długów lub zobowiązań swoich, Spółek Grupy lub innych stron;
  - pozyskiwać, zarządzać i zbywać nieruchomości, w tym nieruchomości wpisane do rejestru nieruchomości;
  - pozyskiwać, zarządzać i zbywać prawa własności przemysłowej i intelektualnej; oraz
  - dokonywać wszelkich czynności, które – w najszerszym znaczeniu tego sformułowania – są związane z realizacją powyższego celu lub mogą jemu służyć.

#### DEFINICJE I INTERPRETACJA

##### Artykuł 3

- 3.1. W niniejszym Statucie stosowane są następujące pojęcia:

<b>Artykuł</b>	artykuł niniejszego Statutu.
<b>CEO</b>	Dyrektor Wykonawczy pełniący funkcję CEO (Dyrektora Naczelnego) na mocy art. 12.4.
<b>CFO</b>	Dyrektor Wykonawczy pełniący funkcję CFO (Dyrektora Finansowego) na mocy art. 12.4.
<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą spośród Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.
<b>Spółka</b>	podmiot prawny, którego statutem jest niniejszy dokument.
<b>Dzień</b>	dzień kalendarzowy.
<b>HKC</b>	holenderski Kodeks cywilny ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ).
<b>Zarząd</b>	zarząd ( <i>bestuur</i> ) Spółki.
<b>Członek Zarządu</b>	członek Zarządu ( <i>bestuurder</i> ) Spółki.
<b>Zgromadzenie Wspólników</b>	organ składający się z Osób z Prawem Udziału w Zgromadzeniach lub zgromadzenie Osób z Prawem

PUSTA STRONA

**Spółka Grupy**

**Osoba Niezależna**



**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**

**Długoterminowy Plan Strategiczny**

**Prawo Udziału w Zgromadzeniu**

**Nie-niezależny Członek Rady Nadzorczej**

**Osoba z Prawem Udziału w Zgromadzeniach**

Udziału w Zgromadzeniach, osoba prawna lub spółka osobowa, z którą Spółka tworzy jednostkę gospodarczą i organizacyjną.  
Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej, który nie jest – i którego małżonek/małżonka, partner(ka) z zarejestrowanego związku partnerskiego, towarzysz(ka) życia, przybrane dziecko, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia nie jest – zatrudniony(-a) przez – i nie wykonuje żadnych czynności dla – (i) członka Association Climate-Kit ani (ii) organizacji lub spółki (i taka organizacja ani spółka nie są (a) organizacją non-profit utworzoną przez Spółkę, ani (b) podmiotem zależnym Spółki), która zawarła znaczącą umowę komercyjną ze Spółką lub którymkolwiek z jej podmiotów zależnych (przy czym taka znacząca umowa komercyjna nie jest umową o świadczenie usług przez takiego Członka Rady Nadzorczej Spółki).  
Członek Rady Nadzorczej, który jest Osobą Niezależną.  
długoterminowy plan strategiczny Spółki opracowany przez Zarząd przy bliskiej współpracy z (a) Uprzywilejowanymi, lub (b) do momentu, w którym co najmniej jeden udział uprzywilejowany jest wyemitowany i znajduje się w obiegu zgodnie z art. 18.5, Association Climate-KIC.  
prawo udziału w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo.  
Członek Rady Nadzorczej, który nie jest Osobą Niezależną.  
Wspólnik lub użytkownik (vruchtgebruiker) posiadający prawo głosu i/lub Prawo Udziału

PUSTA STRONA

**Uprzywilejowani**

**Wspólnik**

**Zwykła Większość**

**Rada Nadzorcza**

**Członek Rady Nadzorczej**

**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

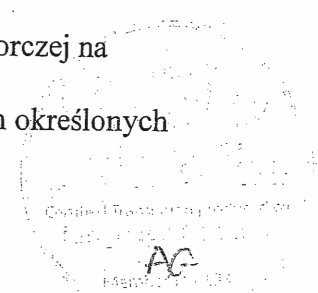
w Zgromadzeniach.  
organ składający się z Osób z  
Prawem Udziału w  
Zgromadzeniach w odniesieniu do  
udziałów uprzywilejowanych lub  
zgromadzenie Osób z Prawem  
Udziału w Zgromadzeniu w  
odniesieniu do udziałów  
uprzywilejowanych.  
posiadacz udziałów w kapitale  
Spółki.  
ponad 50% (pięćdziesiąt procent)  
oddanych głosów.  
Rada Nadzorcza (*raad van  
commissarissen*) Spółki.  
członek Rady Nadzorczej  
(*commissaris*) Spółki.  
wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej wybrany przez Radę  
Nadzorczą spośród Niezależnych  
Członków Rady Nadzorczej.

- 3.2. Pojęcia zdefiniowane w liczbie pojedynczej posiadają odpowiednie znaczenie w liczbie mnogiej i odwrotnie.
- 3.3. Pojęcia „pisemny” i „na piśmie” obejmują także zastosowanie środków komunikacji elektronicznej.
- 3.4. Odniesienie w niniejszym Statucie do udziałów lub wspólników bez dalszego sprecyzowania oznacza – odpowiednio – zarówno udziały uprzywilejowane, jak i udziały zwykłe lub ich posiadaczy.

**ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

**Artykuł 4**

- 4.1. Zgromadzenie Wspólników to najwyższy organ Spółki, mający prawo kontroli wykonywania praw nadanych Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Uprzywilejowanym.
- 4.2. Wszelkie prawa, których nie posiada Zarząd, Rada Nadzorcza lub Uprzywilejowani, spoczywają na Zgromadzeniu Wspólników w granicach określonych prawem i postanowieniami niniejszego Statutu.
- 4.3. Niezależnie od postanowień niniejszego Statutu i przepisów prawa, Zgromadzenie Wspólników w szczególności podejmuje uchwały w następujących sprawach:
- zatwierdzanie Długoterminowych Planów Strategicznych Spółki i wszelkich ich zmian;
  - powoływanie Członków Zarządu na zasadach określonych między innymi w art. 12;
  - powoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych między innymi w art. 10;
  - ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu na zasadach określonych między innymi w art. 13.2;
  - ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych między innymi w art. 11.2;
  - zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu na zasadach określonych między innymi w art. 12;





PUSTA STRONA

- g. zawieszanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych między innymi w art. 10;
- h. wydawanie udziałów w kapitale zakładowym Spółki i/lub ograniczanie lub uchylanie prawa pierwokupu w stosunku do takiego wydania na zasadach określonych między innymi w art. 20;
- i. wprowadzanie zmian w Statucie;
- j. rozwiązanie Spółki;
- k. udział Spółki w fuzji lub podziale spółki, o których mowa w tytule 7 księgi 2 HKC;
- l. zmiany formy prawnej Spółki;
- m. obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
- n. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych;
- o. udzielanie absolutorium (*decharge*) Członkom Zarządu;
- p. udzielanie absolutorium (*decharge*) Członkom Rady Nadzorczej;
- q. podziały zysku / pokrywanie straty;
- r. wypłaty dywidend dla Wspólników na zasadach określonych między innymi w art. 17;
- s. wyznaczanie niezależnych firm audytorskich dla Spółki;
- t. wszelkie inne sprawy wymagane przez prawo lub niniejszy Statut.

#### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – UCHWAŁY SPECJALNE

##### Artykuł 5

- 5.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w art. 4.3f, art. 4.3g, art. 4.3h, art. 4.3i, art. 4.3j i art. 4.3k, wymagają większości co najmniej dwóch trzecich głosów.
- 5.2. Niezależnie od postanowień art. 5.1, uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w art. 4.3h, art. 4.3i, art. 4.3j i art. 4.3k, są przyjmowane (i) na wniosek Rady Nadzorczej i (ii) po akceptacji przez Uprzywilejowanych.

#### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – ZWOŁYWANIE I PORZĄDEK OBRAD

##### Artykuł 6

- 6.1. W ciągu każdego roku obrotowego musi się odbyć co najmniej jedno Zgromadzenie Wspólników lub musi zostać przyjęta co najmniej jedna pisemna uchwała zgodnie z art. 8.4.
- 6.2. Zgromadzenia Wspólników odbędzie się także w razie jego zwołania przez Radę Nadzorczą, Zarząd, Członka Rady Nadzorczej, Członka Zarządu lub Wspólnika.
- 6.3. Zgromadzenia Wspólników będą się odbywać w Amsterdamie lub w innym miejscu za zgodą wszystkich Osób z Prawem Udziału w Zgromadzeniach.
- 6.4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą zawiadomień wysłanych do Osób z Prawem Udziału w Zgromadzeniu nie później niż w ósmym Dniu przed datą zgromadzenia.
- 6.5. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników może, za zgodą Osoby z Prawem Udziału w Zgromadzeniu, mieć formę czytelnej i możliwej do skopiowania wiadomości wysłanej za pomocą środków elektronicznych na adres przekazany przez tę osobę Spółce w tym celu.
- 6.6. Jeśli zasady określone przez prawo lub niniejszy Statut dotyczące miejsca, w którym zgromadzenia powinny się odbywać, zwoływania zgromadzeń lub sporządzania porządku obrad nie zostały zachowane, w dalszym ciągu mogą zostać przyjęte wiążące prawnie uchwały, pod warunkiem, że wszystkie Osoby z Prawem Udziału w Zgromadzeniu wyraziły zgodę, odpowiednio, na miejsce zgromadzenia lub podjęcie decyzji w odnośnych sprawach, i o ile Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość zaprezentowania swoich

PUSTA STRONA

porad przed podjęciem decyzji.

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – ZASADY PROCEDURALNE

### Artykuł 7

- 7.1. Zarząd może zdecydować, że każda Osoba z Prawem Udziału w Zgromadzeniu ma prawo – osobiście lub przez posiadacza pisemnego pełnomocnictwa – uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zabierać na nim głos i (jeśli to ma zastosowanie) wykonywać swoje prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zarząd może nałożyć warunki na korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej.
- 7.2. Zarząd może zdecydować, że głosy oddane przed Zgromadzeniem Wspólników, ale nie wcześniej niż w trzydziestym Dniu przed zgromadzeniem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą liczyły się tak samo, jak głosy oddane na zgromadzeniu.
- 7.3. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie są obecni na zgromadzeniu, Zgromadzenie Wspólników wybiera przewodniczącego danego zgromadzenia.
- 7.4. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej mają, działając w takim charakterze, możliwość przedstawiania swojej porad na Zgromadzeniach Wspólników.
- 7.5. Zgromadzenie Wspólników może sformułować zasady dotyczące dodatkowych zasad proceduralnych dotyczących swoich zgromadzeń. Zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu ani z przepisami prawa.

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW – PODEJMOWANIE DECYZJI

### Artykuł 8

- 8.1. Każdy udział daje prawo do oddania jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
- 8.2. O ile prawo lub niniejszy Statut nie wymaga większej większości, wszystkie uchwały zapadają Zwykłą Większością na zgromadzeniu, na którym obecna lub reprezentowana jest co najmniej połowa wyemitowanego i znajdującego się w obiegu kapitału zakładowego. Głosy nieważne i puste nie są liczone jako głosy oddane.
- 8.3. W przypadku równości głosów na Zgromadzeniu Wspólników decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie są obecni na takim zgromadzeniu, w przypadku równości głosów uchwała nie zostaje przyjęta.
- 8.4. Wspólnicy mogą przyjmować uchwały bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wszystkie Osoby z Prawem Udziału w Zgromadzeniu wyraziły zgodę na taki tryb podejmowania decyzji, i taka zgoda może być udzielona elektronicznie. Głosy na takim zgromadzeniu muszą zostać oddane na piśmie. Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu muszą mieć możliwość przedstawienia swojej porady przed podjęciem decyzji, o której mowa w niniejszym art. 8.4.

## UPRZYWILEJOWANI

### Artykuł 9

- 9.1. Uchwały Uprzywilejowanych są przyjmowane na piśmie, zgodnie z postanowieniami art. 8.4, lub na zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 6.2–6.6, któremu przewodniczy osoba powołana przez Uprzywilejowanych na przewodniczącego tego zgromadzenia.

AG



PUSTA STRONA

9.2. Każdy udział uprzywilejowany daje prawo do oddania jednego głosu. Wszystkie uchwały przyjmowane są Zwykłą Większością.

## **RADA NADZORCZA – POWOŁYWANIE, ZAWIESZANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW**

### **Artykuł 10**

- 10.1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym Spółki.
- 10.2. Spółka posiada Radę Nadzorczą składającą się co najmniej z 5 (pięciu), a maksymalnie z 9 (dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być osobami fizycznymi. Większość Członków Rady Nadzorczej musi być Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej.
- 10.3. Zgromadzenie Wspólników określi liczbę Członków Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 10.2.
- 10.4. Zgromadzenie Wspólników powołuje Członków Rady Nadzorczej na podstawie nominacji Rady Nadzorczej. Nominacja może zostać odrzucona przez Zgromadzenie Wspólników Zwykłą Większością. W takim przypadku Rada Nadzorcza przedstawi nową nominację.
- 10.5. Osoba może zostać powołana na Członka Rady Nadzorczej na maksymalny okres 3 (trzech) lat i może zostać ponownie powołana na dodatkowe okresy nieprzekraczające 3 (trzech) lat, przy czym ostatni okres, na który została ponownie powołana, musi zakończyć się ostatecznie 6 (sześć) lat po dacie jej pierwszego powołania.
- 10.6. Nominacje na powołanie lub ponowne powołanie do Rady Nadzorczej muszą określać powody nominacji oraz zawierać informacje wymagane na mocy sekcji 2:252(3) HKC. W razie ponownego powołania bierze się pod uwagę sposób, w jaki kandydat wypełniał swoje obowiązki jako Członek Rady Nadzorczej.
- 10.7. Rada Nadzorcza wybiera Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 10.8. Jeśli Niezależny Członek Rady Nadzorczej inny niż Przewodniczący Rady Nadzorczej przestanie być Osobą Niezależną i stanie się Nie-Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, niezwłocznie zgłosi ten fakt Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej przestanie być Osobą Niezależną, niezwłocznie zgłosi ten fakt Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej i zrezygnuje ze swojej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli w konsekwencji tego większość Rady Nadzorczej będzie składała się z Nie-niezależnych Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w zależności od sytuacji, zdecyduje, jakie natychmiastowe działania należy podjąć, aby większość Członków Rady Nadzorczej była Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej.
- 10.9. Zgromadzenie Wspólników może w dowolnym momencie zawiesić lub odwołać dowolnego Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wskazać Członków Rady Nadzorczej do odwołania przez Zgromadzenie Wspólników.
- 10.10. Rada Nadzorcza może sporządzić harmonogram, zgodnie z którym Członkowie Rady Nadzorczej będą składać swoje funkcje.
- 10.11. Jeśli jeden lub większa liczba Członków Rady Nadzorczej nie pełni już swojej funkcji lub nie jest w stanie wykonywać swoich czynności, pozostałemu Członkowi / pozostałym Członkom Rady Nadzorczej zostaną tymczasowo powierzone obowiązki Rady Nadzorczej. Jeśli żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni już swojej funkcji lub nie jest w stanie wykonywać swoich czynności, obowiązki Rady Nadzorczej będą tymczasowo wykonywane przez osobę

AG



PUSTA STRONA

wyznaczoną / osoby wyznaczone w tym celu przez Zgromadzenie Wspólników.  
**RADA NADZORCZA – OBOWIĄZKI, WYNAGRODZENIE, ORGANIZACJA I  
PODEJMOWANIE DECYZJI**

**Artykuł 11**

- 11.1. Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest nadzorowanie polityki realizowanej przez Zarząd i ogólnej działalności Spółki. Rada Nadzorcza pomaga także Zarządowi, przedstawiając mu swoje porady. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej będą kierować się interesami Spółki.
- 11.2. Zgromadzenie Wspólników może przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedstawi Zgromadzeniu Wspólników jasną i zrozumiałą propozycję dotyczącą wynagrodzenia jej członków.
- 11.3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają wyłącznie Zwykłą Większością oddanych głosów, na posiedzeniu, na którym jest obecnych lub reprezentowanych co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej i większość obecnych lub reprezentowanych Członków Rady Nadzorczej to Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.
- 11.4. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie są obecni na takim posiedzeniu, w przypadku równości głosów uchwała nie zostaje przyjęta.
- 11.5. Uchwała Rady Nadzorczej może, zamiast na posiedzeniu, zostać podjęta na piśmie, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z uchwałą, żaden z nich nie wyraził sprzeciwu wobec takiej procedury podjęcia decyzji i uchwała zostanie podpisana przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej (którzy nie mają konfliktu interesów w rozumieniu art. 11.6) oraz o ile co najmniej połowa z nich jest Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej.
- 11.6. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w obradach i podejmowaniu decyzji Rady Nadzorczej w kwestii, w której ma bezpośrednio lub pośrednio osobisty interes stojący w sprzeczności z interesami Spółki i działalności z nią związanej. Jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają taki konflikt interesów, odnośna decyzja zostaje podjęta przez Zgromadzenie Wspólników. Dodatkowe zasady i regulacje mają zastosowanie do zarządzania konfliktami interesów określonymi w Polityce dotyczącej konfliktu interesów sporządzonej i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, którą należy regularnie sprawdzać przed każdym posiedzeniem.
- 11.7. Rada Nadzorcza może sformułować zasady dotyczące swoich spraw wewnętrznych. Zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także rozdzielać swoje obowiązki pomiędzy siebie poprzez formułowanie zasad lub w inny sposób.

**ZARZĄD – POWOŁYWANIE, ZAWIESZANIE I ODWOŁYWANIE  
CZŁONKÓW**

**Artykuł 12**

- 12.1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
- 12.2. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby Członków Zarządu.
- 12.3. Wszyscy Członkowie Zarządu muszą być Osobami Niezależnymi.
- 12.4. Zarząd określi liczbę Członków Zarządu, na zasadach określonych w art. 12.2 i art. 12.3. Zarząd nada jednemu z Członków Zarządu tytuł CEO (Chief Executive Officer – Dyrektor Generalny) i jednemu z Członków Zarządu tytuł CFO (Chief Financial Officer – Dyrektor Finansowy) na podstawie propozycji Rady

PUSTA STRONA

Nadzorczej.

- 12.5. Zgromadzenie Wspólników powołuje Członków Zarządu na podstawie nominacji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza nominuje CEO. CEO może polecić Radzie Nadzorczej osoby do nominowania do powołania na Członków Zarządu. Nominacja ta może zostać odrzucona przez Zgromadzenie Wspólników Zwykłą Większością. W takim przypadku Rada Nadzorcza przedstawi nową nominację.
- 12.6. Jeśli Członek Zarządu przestanie być Osobą Niezależną, natychmiast zgłosi ten fakt Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i uznaje się wówczas, że wręczył swoją rezygnację z funkcji Członka Zarządu, chyba że Rada Nadzorcza uchyli art. 12.3 w stosunku do takiego Członka Zarządu, które to uchylenie może być obwarowane warunkami.
- 12.7. Zgromadzenie Wspólników może w dowolnym momencie zawiesić lub odwołać dowolnego Członka Zarządu.
- 12.8. Rada Nadzorcza może wskazać Członków Zarządu do odwołania przez Zgromadzenie Wspólników.
- 12.9. Prawo zawieszenia Członków Zarządu do 3 (trzech) miesięcy posiada także Rada Nadzorcza, o ile Rada Nadzorcza skonsultowała się wcześniej w tej sprawie ze Zgromadzeniem Wspólników.
- 12.10. Jeśli jeden lub większa liczba Członków Zarządu nie pełni już swojej funkcji lub nie jest w stanie wykonywać swoich czynności, pozostałemu Członkowi / pozostałym Członkom Zarządu zostaną tymczasowo powierzone wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Spółką. Jeśli żaden z Członków Zarządu nie pełni już swojej funkcji lub nie jest w stanie wykonywać swoich czynności, zarządzanie będzie tymczasowo wykonywane przez osobę wyznaczoną / osoby wyznaczone w tym celu przez Radę Nadzorczą.

#### ZARZĄD – OBOWIĄZKI, WYNAGRODZENIE, ORGANIZACJA I PODEJMOWANIE DECYZJI

##### Artykuł 13

- 13.1. Zarząd ma obowiązek zarządzania Spółką, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym Statucie. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Zarządu będą kierować się interesami Spółki.
- 13.2. Zgromadzenie Wspólników określi wysokość wynagrodzenia i inne warunki zatrudnienia każdego z Członków Zarządu, na podstawie propozycji Rady Nadzorczej.
- 13.3. Uchwały Zarządu zapadają wyłącznie Zwykłą Większością oddanych głosów, na posiedzeniu, na którym wszyscy Członkowie Zarządu są obecni lub reprezentowani.
- 13.4. Uchwały Zarządu mogą – zamiast na posiedzeniu – zostać przyjęte na piśmie, o ile wszyscy Członkowie Zarządu są zaznajomieni z uchwałą, która ma zostać przyjęta, żaden z nich nie sprzeciwia się takiemu tokowi podjęcia decyzji i uchwała zostanie podpisana przez wszystkich Członków Zarządu.
- 13.5. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w obradach i podejmowaniu decyzji Zarządu w kwestii, w której ma bezpośrednio lub pośrednio osobisty interes stojący w sprzeczności z interesami Spółki i działalności z nią związanej. Jeśli wszyscy Członkowie Zarządu mają taki konflikt interesów, odnośna decyzja zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą. Dodatkowe zasady i regulacje mają zastosowanie do zarządzania konfliktami interesów określonymi w Polityce dotyczącej konfliktu interesów sporządzonej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, którą należy regularnie sprawdzać przed każdym posiedzeniem.
- 13.6. Zarząd może sformułować zasady dotyczące swoich spraw wewnętrznych.



PUSTA STRONA

Członkowie Zarządu mogą także rozdzielać swoje obowiązki pomiędzy siebie poprzez formułowanie zasad albo w inny sposób.

- 13.7. Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej na uchwały Zarządu wskazane przez Radę Nadzorczą w uchwale dotyczącej tej kwestii, o której Zarząd został poinformowany.
- 13.8. Nieuzyskanie zgody wymaganej na mocy art. 13.7 nie wpływa na prawo reprezentowania Zarządu lub Członków Zarządu.
- 13.9. Zarząd może podejmować kroki prawne (*rechtshcindingen*) w stosunku do wkładów niepieniężnych na poczet kapitału bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

#### ZARZĄD – REPREZENTACJA

##### Artykuł 14

Zarząd ma prawo reprezentowania Spółki, tak jak każdy Członek Zarządu działający jednoosobowo.

#### ROK OBROTOWY, ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

##### Artykuł 15

- 15.1. Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.
- 15.2. Co roku, w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, o ile ten okres nie zostanie przedłużony o maksimum pięć miesięcy przez Zgromadzenie Wspólników z powodu nadzwyczajnych okoliczności, Zarząd sporządzi roczne sprawozdanie finansowe i złoży je w biurze Spółki do wglądu przez Wspólników. Jeśli przepisy prawa wymagają, aby Spółka sporządziła sprawozdanie zarządu, Zarząd w tym samym terminie także złoży sprawozdanie zarządu do wglądu przez Wspólników. Roczne sprawozdanie finansowe zostanie podpisane przez wszystkich Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. W razie braku jednego lub większej liczby podpisów zostanie podany ten fakt i jego powód.
- 15.3. Roczne sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego przewidziane w pierwszym zdaniu sekcji 2:210(5) HKC nie stanowi jego zatwierdzenia.
- 15.4. Spółka opublikuje roczne sprawozdanie finansowe, wraz ze wszystkimi innymi odnośnymi dokumentami i informacjami, jeśli wymaga tego prawo, w zakresie oraz w sposób określony w przepisach.

#### KONTROLA

##### Artykuł 16

- 16.1. Zgromadzenie Wspólników może i, jeśli wymaga tego prawo, ma obowiązek wyznaczenia firmy audytorskiej, zgodnie z postanowieniami sekcji 2:393 HKC, do zbadania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd, do złożenia sprawozdania z badania Radzie Nadzorczej i Zarządowi oraz do wydania opinii co do prawdziwości i rzetelności rocznego sprawozdania finansowego.
- 16.2. Jeśli Zgromadzenie Wspólników nie wyznaczy firmy audytorskiej, zrobi to Rada Nadzorcza. Jeśli także Rada Nadzorcza nie wyznaczy firmy audytorskiej, zrobi to Zarząd.
- 16.3. Wyznaczenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Zgromadzenie Wspólników lub przez organ, który dokonał tego wyznaczenia; jeśli wyznaczenie zostało dokonane przez Zarząd, może go odwołać także Rada Nadzorcza. Wyznaczenie może zostać odwołane wyłącznie z dobrze uzasadnionego powodu; różnica zdań co do metod sprawozdania lub badania nie stanowi takiego powodu.

#### WYPŁATA DYWIDENDY OD UDZIAŁÓW





PUSTA STRONA

#### Artykuł 17

- 17.1. Zyskiem określonym na podstawie zatwierzonego rocznego sprawozdania finansowego rozporządza Zgromadzenie Wspólników. W zakresie, w jakim kapitał własny przekracza rezerwy, które muszą być utrzymywane na mocy prawa, Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o wypłacie zgodnie z polityką dotyczącą dywidend i rezerw, jeśli Spółka ją posiada (którą zatwierdza Rada Nadzorcza).
- 17.2. Uchwała w sprawie wypłaty nie wchodzi w życie do momentu jej zatwierdzenia przez Zarząd. Zarząd może odmówić zatwierdzenia wyłącznie, jeśli wie lub może w rozsądny sposób przewidzieć, że po wypłacie Spółka nie będzie w stanie w dalszym ciągu spłacać swoich zobowiązań.
- 17.3. Przy obliczaniu wysokości wypłaty nie zostaną uwzględnione udziały w kapitale Spółki znajdujące się w jej posiadaniu.
- 17.4. Przy obliczaniu kwoty do wypłaty od każdego udziału zostanie uwzględniona jedynie kwota obowiązkowych wpłat na poczet nominalnej wartości udziałów. Postanowienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, może zostać uchylone za zgodą wszystkich Wspólników.

#### UDZIAŁY – KAPITAŁ, WYMOGI POSIADANIA UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH, KONWERSJA

#### Artykuł 18

- 18.1. Spółka może emitować następujące rodzaje udziałów:
  - a. udziały zwykłe, oraz
  - b. udziały uprzywilejowane,każdy o nominalnej wartości jednego euro (1,00 EUR).
- 18.2. Udziały są imienne i są ponumerowane kolejno w ramach każdego rodzaju, poczynając od numeru 1.
- 18.3. Udziały uprzywilejowane mogą zostać objęte wyłącznie przez wspólnika posiadającego udziały zwykłe oraz przez Spółkę. Przeniesienie lub wydanie udziałów uprzywilejowanych osobie niespełniającej tego wymogu co do posiadania udziałów uprzywilejowanych nie ma skutku prawnego.
- 18.4. W momencie, w którym wspólnik posiadający jeden lub więcej udziałów uprzywilejowanych przestaje spełniać wymóg co do posiadania udziałów priorytetowych, o którym mowa w art. 18.3, każdy udział uprzywilejowany tego wspólnika zostaje automatycznie przekonwertowany na jeden udział zwykły.
- 18.5. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Uprzywilejowanych oraz ich praw i uprawnień mają zastosowanie tylko, jeśli zostanie wydany i znajduje się w obiegu co najmniej jeden udział uprzywilejowany w kapitale Spółki i od momentu tego wydania. Jeśli żadne udziały uprzywilejowane nie zostaną wydane i nie będą znajdować się w obiegu lub już nie będą wydane i nie będą znajdować się w obiegu, postanowienia niniejszego Statutu nadające prawa i upoważnienia Uprzywilejowanym nie będą miały zastosowania i nie będą brane pod uwagę.

#### UDZIAŁY – KSIĘGA UDZIAŁÓW

#### Artykuł 19

- 19.1. Zarząd będzie prowadził księgę z imionami i nazwiskami oraz adresami wszystkich Wspólników, użytkowników i zastawników.
- 19.2. Wspólnicy i inne osoby, których dane muszą być ujęte w księdze, terminowo przekażą Zarządowi konieczne dane.
- 19.3. Wszelkie zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia będą wysyłane do Osób z Prawem Udziału w Zgromadzeniu na adresy podane w księdze.

#### UDZIAŁY – WYDANIE I PRAWA PIERWOKUPU

AG

PUSTA STRONA

#### Artykuł 20

- 20.1. Udziały mogą być wydawane przez Spółkę wyłącznie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, za uprzednią zgodą Uprzywilejowanych i zgodnie z art. 4.3h.
- 20.2. W razie wydania udziałów każdy Wspólnik ma prawo ich pierwokupu. W odniesieniu do wykonywania tego prawa wspólnicy posiadający udziały tego samego rodzaju, co udziały nowo wydane, mają pierwszeństwo, proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej swoich udziałów wobec wspólników posiadających udziały innego rodzaju. Wspólnikom posiadającym udziały innego rodzaju przysługuje prawo pierwokupu wyłącznie proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej ich udziałów w stosunku do udziałów, na które nie zapisali się wspólnicy posiadający udziały tego samego rodzaju, co udziały nowo wydane.
- 20.3. Prawa pierwokupu mogą zostać w dowolnym momencie ograniczone lub uchylone w stosunku do dowolnego wydania udziałów uchwałą Zgromadzenia Wspólników, za wcześniejszą zgodą Uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami art. 4.3h.
- 20.4. Poprzedzające postanowienia art. 20 mają zastosowanie z odpowiednimi zmianami w przypadku udzielenia prawa do zapisu na udziały, ale nie mają zastosowania, gdy udziały zostają wydane osobie wykonującej istniejące prawo zapisu na udziały.

#### UDZIAŁY – SPRZEDAŻ

##### Artykuł 21

- 21.1. Wydanie lub sprzedaż udziału albo utworzenie ograniczonego prawa (*beperkt recht*) w odniesieniu do udziału wymaga sporządzenia odpowiedniego aktu prawnego przed notariuszem prawa cywilnego prowadzącym działalność w Holandii, którego stronami są odnośne osoby.
- 21.2. Z mocy prawa sprzedaż udziału lub utworzenie ograniczonego prawa do udziału zgodnie z art. 21.1 ma także skutek wobec Spółki. O ile sama Spółka nie jest stroną takiej transakcji, prawa związane z odnośnym udziałem nie mogą być wykonywane do momentu potwierdzenia transakcji przez Spółkę lub otrzymania przez nią odnośnego aktu prawnego.

#### UDZIAŁY – PRZENOSZALNOŚĆ

##### Artykuł 22

- 22.1. We wszystkich przypadkach i bez wyjątków sprzedaż udziałów wymaga zatwierdzenia przez Uprzywilejowanych i Radę Nadzorczą.
- 22.2. Sprzedaż musi zostać dokonana w ciągu trzech miesięcy po uzyskaniu zgody Uprzywilejowanych i Rady Nadzorczej lub uznaniu, że taka zgoda została udzielona.
- 22.3. Uznaje się, że zgoda zarówno Uprzywilejowanych, jak i Rady Nadzorczej została udzielona, jeśli:
- w ciągu jednego miesiąca od złożenia odnośnego wniosku Uprzywilejowani i/lub Rada Nadzorcza nie podjęli żadnej decyzji; lub
  - wydana decyzja odmowna nie zawiera imienia i nazwiska / imion i nazwisk / nazw(y) jednego lub większej liczby potencjalnych nabywców, którzy pragną nabyć za gotówkę udziały objęte wnioskiem o wydanie zgody.
- 22.4. Jeśli wnioskodawca zaakceptuje potencjalnego nabywcę / potencjalnych nabywców, o których mowa w art. 22.3(b), i strony nie będą w stanie – w ciągu dwóch miesięcy od tej akceptacji – uzgodnić ceny należnej za udział(y), cena ta zostanie ustalona przez jednego lub większą liczbę niezależnych ekspertów wyznaczonego/wyznaczonych przez wnioskodawcę i potencjalnego nabywcę / potencjalnych nabywców za porozumieniem stron. Jeśli strony nie zdołały



PUSTA STRONA

osiągnąć porozumienia w sprawie wyznaczenia eksperta/ekspertów w ciągu miesiąca od zakończenia okresu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, każda ze stron może zwrócić się do prezesa sądu rejonowego właściwego dla siedziby Spółki z wnioskiem o wyznaczenie trzech niezależnych ekspertów.

- 22.5. Potencjalni nabywcy mają prawo zrezygnować w dowolnym momencie w ciągu 14 Dni od momentu, w którym zostali powiadomieni o wyniku procesu ustalania ceny, o którym mowa w art. 22.4. Jeśli po jednej lub większej liczbie takich rezygnacji nie wszystkie udziały zostały sprzedane:
- ponieważ wszyscy potencjalni nabywcy zrezygnowali; lub
  - w przypadku rezygnacji niektórych z potencjalnych nabywców, ponieważ inni nabywcy – w ciągu sześciu tygodni od powiadomienia, o którym mowa powyżej – nie zadeklarowali chęci nabycia udziałów, które stały się dostępne, zgodnie z kryteriami przydziału wskazanymi przez Radę Nadzorczą,

wnioskodawca może przenieść wszystkie udziały objęte wnioskiem o wydanie zgody, o ile ta sprzedaż będzie miała miejsce w ciągu trzech miesięcy od ustalenia powyższego.

- 22.6. Wnioskodawca ma prawo rezygnacji z transakcji w dowolnym czasie w ciągu miesiąca od momentu, w którym został definitywnie powiadomiony o tożsamości potencjalnych nabywców, którym może sprzedać udziały objęte wnioskiem o wyrażenie zgody, oraz o wysokości ceny sprzedaży.

- 22.7. Spółka może być potencjalnym nabywcą wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 22, za zgodą wnioskodawcy.

#### UDZIAŁY – UŻYTKOWANIE, ZASTAW I KWITY DEPOZYTOWE

##### Artykuł 23

- 23.1. Prawa głosu związane z udziałami, które są przedmiotem użytkowania lub zastawu, zostaną udzielone odnośnemu Wspólnikowi.

- 23.2. Niezależnie od art. 23.1 i z uwzględnieniem – odpowiednio – przepisów sekcji 2:197 HKC, użytkownik posiada prawa głosu, jeśli tak przewidziano w momencie utworzenia odnośnego ograniczonego prawa lub jeśli uzgodniono to w późniejszym czasie.

- 23.3. Zastawnicy i użytkownicy bez prawa głosu nie posiadają Praw Udziału w Zgromadzeniu, o ile nie ustalono inaczej w momencie utworzenia lub przeniesienia odnośnego prawa użytkowania.

- 23.4. Żadne Prawa Udziału w Zgromadzeniu nie są związane z kwitami depozytowymi dotyczącymi udziałów.

#### ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

##### Artykuł 24

- 24.1. W razie rozwiązania Spółki likwidacja zostanie dokonana przez Zarząd, pod nadzorem Rady Nadzorczej, o ile Zgromadzenie Wspólników nie zdecyduje inaczej.

- 24.2. Wszelkie aktywa pozostałe po zapłacie wszystkich długów Spółki zostaną najpierw wykorzystane do zwrócenia zapłaconej części wartości nominalnej udziałów. Wszelkie pozostałe aktywa zostaną wówczas rozdzielone pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Spółka nie może otrzymać żadnej wypłaty z tytułu posiadanych przez siebie udziałów.

- 24.3. Po zakończeniu likwidacji księgi, ewidencje i inne nośniki informacji Spółki będą przechowywane przez okres nakazany prawem przez osobę wyznaczoną w tym celu w uchwale Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki. Jeśli



Zgromadzenie Wspólników nie wyznaczy takiej osoby, zrobią to likwidatorzy.

**OŚWIADCZENIA KOŃCOWE**

Na końcu Stawająca oświadczyła, że – jak wynika z Uchwały Pisemnej – została ona upoważniona do podpisania niniejszego Aktu.

Stawająca jest znana mi, notariuszowi prawa cywilnego.

Niniejszy Akt został sporządzony w Amsterdamie, w dniu podanym na wstępie.

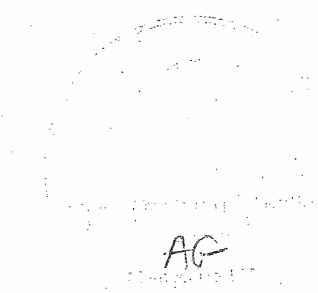
Po przekazaniu i wyjaśnieniu Stawającej przeze mnie, notariusza prawa cywilnego, treści niniejszego Aktu oświadczyła ona, że zapoznała się z tą treścią, zgadza się z nią i nie chce, aby została ona odczytana na głos w całości. Po częściowym odczytaniu na głos treści niniejszego Aktu został on podpisany przez Stawającą i przeze mnie, notariusza prawa cywilnego.

(podpisy)

**ZA ZGODNOŚĆ Z  
ORYGINAŁEM**

(Podpis: W.H. Bossenbroek)

PUSTA STRONA





PUSTA STRONA





**Kancelaria Notarialna  
Ewelina Wachowska-Giers - Notariusz  
Hanna Wachowska-Popielarczyk - Notariusz  
Spółka cywilna**

02-677 Warszawa ulica Postępu 14B  
Tel: (22) 244 58 51, Tel. kom. +48 512 701 888,  
NIP: 521-366-87-76, REGON 147156774  
[wachowska@notariusze.waw.pl](mailto:wachowska@notariusze.waw.pl)  
[e.wachowska@notariusze.waw.pl](mailto:e.wachowska@notariusze.waw.pl)  
[www.notariusz-warszawa-mokotow.com](http://www.notariusz-warszawa-mokotow.com)

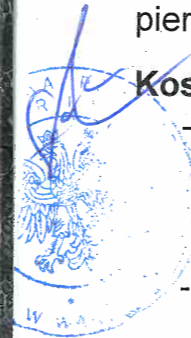
Repertorium A Nr

1893 /2020

Dnia dziesiątego marca dwa tysiące dwudziestego roku /10.03.2020 r./  
ja **Hanna Wachowska-Popielarczyk, notariusz w Warszawie,**  
**prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie,** przy ulicy Postępu  
numer 14B w tej Kancelarii, **POŚWIADCZAM** zgodność niniejszego  
**odpisu** z okazanym mi dokumentem, który jest oprawiony w okładkę, na  
stronie pierwszej widnieje sucha tłoczona pieczęć, na odwrocie strony  
pierwszej znajduje się klauzula apostille.-----

**Koszty sporządzenia niniejszego poświadczenia wynoszą: -----**

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z  
2013 r., poz. 237/ -----300,00 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia  
notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  
/tekst jednolity z 2017 r. Dz. U., poz. 1221 z późn. zm./ ----69,00 zł.



*Hanna Wachowska-Popielarczyk*  
NOTARIUSZ