

**Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pod firmą
Op Core Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1. Powstanie i firma Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Op Core Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”).
2. Spółka może używać firmy w skrócie Op Core Poland sp. z o.o. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki 3S BOX Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcana).

§ 2. Siedziba Spółki i czas trwania Umowy

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3. Zakres działalności Spółki

1. Spółka prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć własne oddziały, a także uczestniczyć w innych spółkach.

§ 4. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - (a) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - (b) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - (c) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - (d) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - (e) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - (f) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - (g) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - (h) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - (i) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - (j) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - (k) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
 - (l) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - (m) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - (n) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,



- (o) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- (p) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- (q) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- (r) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- (s) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- (t) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- (u) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- (v) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- (w) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- (x) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (y) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- (z) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - (aa) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - (bb) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - (cc) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - (dd) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - (ee) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - (ff) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 - (gg) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - (hh) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - (ii) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - (jj) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - (kk) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - (ll) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
 - (mm) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
 - (nn) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
 - (oo) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

2. W przypadku, gdy rozpoczęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności wymaga posiadania jakichkolwiek licencji, koncesji, zezwoleń itp., Spółka podejmie taka działalność dopiero po uzyskaniu wymaganych licencji, koncesji, zezwoleń itp.

§ 5. Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 000 000 (sześć milionów) złotych i dzieli się na 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Wspólnik OP CORE S.A.S. z siedzibą w Paryżu (adres: 14 Rue Printemps 75017 Paryż), wpisana do rejestru RCS Paris pod numerem 891 405 227 obejmuje 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 000 000 (sześć milionów) złotych
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte w całości majątkiem Spółki Przekształcanej o łącznej wartości ustalonej podczas procedury przekształcenia na kwotę 7.639.069,63 zł (siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze)
4. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. W przypadku ustanowienia zastawu na udziałach, Zastawnik ma prawo wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów w trybie art.187§2 kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w umowie zastawu.

§ 6. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Wpłaty na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej.

§ 7. Umorzenie Udziałów

3. Udziały Spółki mogą być umorzone.
4. Umorzenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
5. Udziały mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.
6. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
7. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.

§ 8. Rozporządzanie udziałami

Wspólnicy mogą swobodnie rozporządzać udziałami i ustanawiać na nich obciążenia, co nie stoi na przeszkodzie zawieraniu przez Wspólników umów ograniczających rozporządzanie udziałami.

§ 9. Organy Spółki



1. **Organami Spółki są:**
 - (a) Zgromadzenie Wspólników, oraz
 - (b) Zarząd.
2. **Zgromadzenie Wspólników**
- 2.1 Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.
- 2.2 Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo.
- 2.3 Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:
 - (a) dokonanie jakichkolwiek dopłat do kapitału, podwyższenie, obniżanie lub inne zmiany kapitału zakładowego Spółki bądź połączenia lub podziału Spółki;
 - (b) zmiana niniejszej Umowy Spółki;
 - (c) praw udziałowych lub praw z jakichkolwiek innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę;
 - (d) ustanowienie obciążeń na całości lub jakiegokolwiek części aktywów lub majątku Spółki z wyjątkiem obciążeń ustanowionych w celu otrzymania kredytów kupieckich lub na rzecz innych kredytodawców (lub pożyczkodawców) Spółki oraz związanych z zadłużeniem określonym w biznesplanie Spółki lub w budżecie rocznym Spółki;
 - (e) sprzedaż lub inne rozporządzenie całością lub częścią przedsiębiorstwa Spółki;
 - (f) rozporządzenie udziałami lub udzielenie opcji na objęcie udziałów lub papierów wartościowych Spółki lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na takich udziałach;
 - (g) nabycie spółki lub przedsiębiorstwa od dowolnego podmiotu, w przypadku gdy całkowity koszt nabycia przekracza kwotę 5 000 000 Euro (pięć milionów Euro) lub równowartość tej kwoty w innych walutach w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie;
 - (h) zawarcie lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spółka zapłaci lub będzie upoważniona do otrzymania całkowitej kwoty w wysokości przewyższającej 5 000 000 Euro (pięć milionów euro) w ciągu roku, chyba że zostało to przewidziane w biznesplanie Spółki lub w rocznym budżecie Spółki;
 - (i) zmiana lub rozszerzenie istotnego przedmiotu działalności Spółki lub wejście Spółki na rynek inny niż polski;
 - (j) zatwierdzenie lub zmiana biznesplanu Spółki lub rocznego budżetu Spółki (dla uniknięcia wątpliwości, zatwierdzenie wydatków , o których mowa w lit. (o) poniżej, a także zmiany pomiędzy liniami budżetowymi nie stanowią zmiany, pod warunkiem , że wynik zmian pomiędzy liniami budżetowymi nie przekroczy 10% wartości w stosunku do pierwotnego budżetu);
 - (k) zawieranie, zmienianie, rozwiązywanie i wykonywanie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;

- (l) zatwierdzanie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- (m) powoływanie i odwoływanie audytorów Spółki;
- (n) zaciąganie przez Spółkę jakiegokolwiek zadłużenia przekraczającego 10 000 000 Euro (dziesięć milionów Euro) rocznie, chyba, że zadłużenie zostaje zaciągnięte zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem lub rocznym budżetem Spółki;
- (o) poniesienie przez Spółkę jakichkolwiek wydatków przekraczających kwotę 500 000 Euro (pięćset tysięcy Euro) (z wyjątkiem wydatków ujętych w rocznym budżecie Spółki);
- (p) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy) lub o wypłacie zysku, kapitałów zapasowych lub rezerwowych Spółki (w gotówce lub w naturze);
- (q) zezwalanie Spółce na zawarcie układu lub ugody z wierzycielami Spółki;
- (r) zezwolenie na podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do dobrowolnego rozwiązania lub likwidacji Spółki lub oddanie w zarząd przymusowy jakiegokolwiek części przedsiębiorstwa Spółki;
- (s) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- (t) zatwierdzanie i wykonywanie praw wspólniczych w stosunku do spółek będących Podmiotami Zależnymi od Spółki w zakresie powoływania, zawieszania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej tych spółek;
- (u) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- (v) zatwierdzanie i wykonywanie praw wspólniczych w stosunku do spółek będących Podmiotami Zależnymi od Spółki w zakresie ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej tych spółek;
- (w) wyrażania zgody na zbycie jakichkolwiek aktywów Spółki, których łączna wartość księgowa netto, indywidualnie lub łącznie, przekracza 1 000 000 Euro (jeden milion Euro) w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie;
- (x) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy lub porozumienia na mocy którego łączna wartość wynagrodzenia płatna przez lub należna Spółce przekracza 5 000 000 Euro (pięć milionów Euro) w momencie zawierania takiej umowy lub porozumienia lub zmiany do nich;
- (y) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikiem lub osobą świadczącą usługi na rzecz Spółki, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia zasadniczego netto 450 000 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie i więcej. W rozumieniu niniejszej Umowy przez „wynagrodzenie podstawowe” rozumie się każdą kwotę należną w formie wpłat lub wynagrodzeń wynikających z umowy lub kontraktu, należną przez Spółkę pracownikowi, usługodawcy, jego małżonkowi lub osobie trzeciej, działającej w jego imieniu lub na jego/jej rzecz, bez premii, prowizji, składek na pracowniczy fundusz



- emerytalny, świadczeń niepieniężnych i innych wartości otrzymanych lub należnych od Spółki;
- (z) wyrażanie zgody na wdrożenie lub modyfikację dowolnego planu motywacyjnego dla dyrektorów i/lub pracowników Spółki;
 - (aa) wyrażanie zgody na wszczęcie postępowania sądowego, arbitrażowego lub zawarcie ugody, na mocy których łączne kwoty płatne lub płatne w ciągu jednego roku przez lub na rzecz Spółki mogą przekroczyć kwotę 2 000 000 EUR (dwa miliony Euro);
 - (bb) zatwierdzania czynności lub decyzji wynikającej z uchwały Zarządu, jeśli członek Zarządu zagłosował przeciwko uchwale oraz zwrócił się do Zgromadzenia Wspólników, aby temat objęty tą uchwałą Zarządu był przedmiotem analizy Zgromadzenia Wspólników;
 - (cc) podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do publicznego obrotu na jakiegokolwiek giełdzie papierów wartościowych;
 - (dd) zatwierdzanie czynności lub decyzji wynikających z uchwały Zarządu, jeżeli Prezes Zarządu głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały i zażądał rozpatrzenia przedmiotu tej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników;
 - (ee) wszelkie sprawy poddane pod analizę i uchwałę Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu;
 - (ff) zatwierdzanie powoływania i odwoływania członków komitetów powołanych przez Zarząd jako organy doradcze;
 - (gg) zatwierdzanie ustalenia i zmian wynagrodzeń członków komitetów, o których mowa w ust. (ff) powyżej.

2.4. Dla uniknięcia wątpliwości transakcje pomiędzy Spółką a jakąkolwiek spółką należącą do Grupy Iliad są wyłączone z obowiązku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, chyba że wymóg taki wyraźnie wynika z niniejszej Umowy.

2.5. W celu ustalenia, czy dana czynność prawna Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników:

- (a) serię powiązanych transakcji dokonanych w ciągu kolejnych 12 miesięcy traktuje się jako jedną transakcję, a wartość powiązanych transakcji sumuje się; oraz
- (b) do wartości danej transakcji zalicza się sumę wszystkich wartości netto dostarczonych towarów lub świadczonych usług w okresie obowiązywania danej umowy lub zobowiązania (a w przypadku umów lub innych zobowiązań podjętych na czas nieokreślony – wartość netto wartości dostarczonych towarów lub usług świadczonych na podstawie takiej umowy lub zobowiązania, które mają zostać dostarczone lub wykonane w ciągu 12 kolejnych miesięcy obowiązywania takiej umowy lub czasu trwania takiego zobowiązania).

3. Zarząd

3.1 Zarząd składa się co najmniej z jednego członka, w tym Prezesa Zarządu.

3.2 Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję trwającą pięć lat.

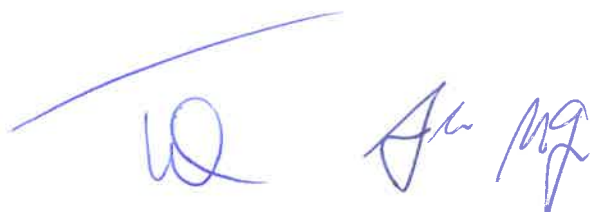
3.3. Przy powoływaniu Członków Zarządu, Wspólnicy dołożą wszelkich starań, aby w skład Zarządu wchodziły osoby posiadające kompetencje w zakresie finansów, strategii, regulacji i rozwoju biznesu Spółki. Ponadto, Wspólnicy dołożą wszelkich starań, aby Prezes Zarządu posiadał kompetencje w zakresie marketingu i technologii.

3.4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki niezastrzeżonych na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

3.5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu (wystarczy zawiadomienie drogą elektroniczną), a na posiedzeniu obecny jest Prezes Zarządu.

3.6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo. Szczegółowe zasady odbywania posiedzenia Zarządu w tym trybie reguluje Regulamin Zarządu Spółki.

3.7. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna pod warunkiem uzyskania kworum określonego w pkt. 3.5. powyżej (odpowiednio) oraz oddania głosu w liczbie członków niezbędnej do podjęcia danej uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego podobnego środka komunikacji. Protokół głosowania określający treść uchwały, sposób i termin oddania głosów przez każdego Członka Zarządu sporządza osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.



3.8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

3.9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów liczonych w stosunku do ogólnej liczby Członków Zarządu sprawujących swoją funkcję, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3.10. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo weta w stosunku do wszystkich uchwał Zarządu. Prawo weta wykonuje się poprzez złożenie weta w formie pisemnej w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia podjęcia danej uchwały. W wyniku skorzystania przez Prezesa Zarządu z prawa weta uchwałę traktuje się jako niepodjętą.

3.11. Prezesowi Zarządu przysługuje wyłączne prawo poddania każdej sprawy pod rozpatrzenie i uchwałę Zgromadzenia Wspólników.

3.12. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin Zarządu może przewidywać powołanie komitetów jako organów doradczych wspierających działalność Zarządu i Wspólników.

3.13. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:

- a) indywidualne działanie Prezesa Zarządu,
- b) w przypadku innych członków Zarządu – współdziałanie z Prezesem Zarządu lub innym członkiem Zarządu.

3.14. Zarząd przygotowuje (i) pięcioletni biznesplan operacyjno-finansowy Spółki oraz co roku (ii) roczny budżet Spółki, który przedkłada Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia.

3.15. Wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z udziałem w posiedzeniach Zarządu oraz w związku z wykonywaniem innych obowiązków członków Zarządu pokrywa Spółka.

3.16. W umowach o pracę i innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Poniższe terminy i wyrażenia użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:

- a) Dzień Roboczy** – oznacza dzień (z wyjątkiem soboty i niedzieli), w którym banki w Warszawie są otwarte w celu prowadzenia zwykłej działalności bankowej.
- (b) Spółka** – oznacza Op Core Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

(c) **Kontrola** – oznacza to: (i) własność lub zdolność do kontrolowania większości z prawem głosu przy wyborze członków Zarządu; (ii) możliwość powoływania lub odwoływania członków Zarządu wykonujących większość praw głosu przy podejmowaniu uchwał Zarządu; (iii) uprawnienie do wykonywania albo zdolność kierowania wykonaniem większości praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników lub (iv) bezpośrednią lub pośrednią możliwość sprawowania zarządu i kierowania polityką lub kształtowania sposobu sprawowania zarządu i polityki podmiotu lub organu podmiotu (przez wykonywanie praw udziałowych, na podstawie umowy lub w inny sposób).

(e) **Podmiot Zależny** - oznacza każdy podmiot, który podlega Kontroli jakiegokolwiek podmiotu, lub który podlega z jakimkolwiek podmiotem wspólnej Kontroli tego samego podmiotu.

(g) **Udział** – oznacza udział w Spółce.

(h) **Wspólnik, Wspólnicy** – oznacza wspólnika lub wspólników Spółki.

(i) **Iliad** – oznacza Iliad S.A., spółkę utworzoną jako spółkę akcyjną zgodnie z prawem francuskim, której siedziba znajduje się pod adresem 16, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paryż, Francja, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Handlu Rejestr Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) w Paryżu pod numerem 342 376 332.

3. Wszelkie odniesienia do wartości transakcji w niniejszej Umowie Spółki winny być rozumiane jako odniesienie do wartości netto, tj. wartości pomniejszonej o kwotę podatku VAT, jeżeli taki podatek jest naliczany w związku z transakcją.

