

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO SPÓŁKI TORUSNET TEXTILES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Forcross Holdings Limited	JOINT CROSS-BORDER MERGER PLAN OF TORUSNET TEXTILES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and Forcross Holdings Limited
Poniższy wspólny plan połączenia transgranicznego został sporządzony dnia 10 kwietnia 2025 roku przez następujące strony: FORCROSS HOLDINGS LIMITED, zarejestrowana pod numerem: HE 472667 i zgodnie z prawem Republiki Cypru w oraz Rozdziału 113 Cyprijskiego Prawa Spółek pod nr: HE 472667, z siedzibą przy Kypranoros 13, EVI BUILDING, 2gie piętro, lokal/biuro 201,1061, Nikozja, Republika Cypru, reprezentowana przez Dyrektora: Pana Andreas Constantinou (zwana dalej "FORCROSS" lub "Spółką Przejmującą"); oraz	The following joint cross-border merger plan was drawn up on 10th of April 2025 by the following parties: FORCROSS HOLDINGS LIMITED, is a registered company with registration Number: HE 472667 being registered under the laws of the Republic of Cyprus and Cap.113 of Cyprus Companies' Law, having its registered office at Kypranoros 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201,1061, Nicosia, Cyprus represented by its Director: Mr. Andreas Constantinou (further herein referred to as "FORCROSS" or the "Acquiring Company"), and
TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana i prowadząca działalność zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Poznaniu (61-728) przy ul. 3 maja 49c/6, Polska, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego	TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ registered and trading in accordance with the laws of the Republic of Poland with its principal place of business in Poznań (61-728) at 3 maja 49c/6 street, Poland, the register files are kept by the District Court for Poznań – Nowe Miasto Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register, registered in the Register of

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001158605, numer identyfikacji podatkowej NIP 7282875522, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, <u>reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Marcina Milera</u> (zwana dalej "TORUSNET TEXTILES" lub "Spółką Przejmowaną"); w dalszej części Wspólnego Planu Połączenia Transgranicznego Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana, nazywane będą łącznie "Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu Transgranicznym" lub "Łączącymi się Spółkami" lub "Spółkami". Preambuła. Łączące się Spółki zamierzają dokonać transgranicznego połączenia w celu: • Restrukturyzacji i racjonalizacji swoich działań poprzez optymalizację i uproszczenie ich struktur własnościowych; • Osiągnięcia, poprzez uproszczenie administracyjnej struktury grupy, bardziej efektywnego zarządzania swoją działalnością oraz realizację oszczędności kosztowych w zarządzaniu, księgowości oraz podatkowych procedurach zgodności; • Umożliwienia użycia Euro jako wspólnej waluty oraz języka angielskiego jako głównego języka we	Companies of the National Court Register under number KRS 0001158605, tax identification number NIP 7282875522, share capital of PLN 100,000.00 <u>represented by President of the Board of Directors – Marcin Miler</u> (further herein referred to as "TORUSNET TEXTILES" or "Company Being Absorbed"); further in this Join Cross-Border Merger Plan, the Acquiring Company and Company Being Absorbed shall be jointly referred to as the Cross Boarder Merger Plan Companies" or "Merging Companies" or the "Companies". Recitals. The Merging Companies intend to perform a cross-border merger for the purpose of: • Restructuring and rationalising their operations by optimising and simplifying their ownership structures; • Achieving, based on the administrative simplification of the group's structure, more effective management of their operations and cost savings in management, accounting and tax compliance procedures; • Enabling the use of the (€) Euro as the common currency and of the English language as the main
--	--




wszelkiej komunikacji i transakcjach w grupie a poprzez to generowane korzyści w relacji do działań operacyjnych. Łączące się Spółki pragną przedstawić warunki, na których Spółka Przejmowana zostanie przejęta bez konieczności jej likwidacji, oraz warunki przeniesienia do Spółki Przejmującej z Dniem Połączenia wszystkich aktywów i zobowiązań Spółki Przejmowanej zgodnie z Rozdziałem 113 sekcjami od 201 (I) do 201 (X) Cypryjskiego Prawa Handlowego ("Transgraniczne połączenia spółek kapitałowych") oraz z Tytułem 4 ("Łączenie, Podział i Przekształcenie Spółek"), Działem 1 ("Łączenie się Spółek"), Rozdziałem 2¹ („Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych”), Rozdziałem 1 („Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych”), artykułami 516¹ – 516¹⁸ Kodeksu spółek handlowych implementujących zapisy Dyrektyw. 1. Definicje. 1.1. Na potrzeby niniejszego Wspólnego Planu Połączenia Transgranicznego, poniższe wyrażenia będą miały następujące znaczenie: • "Spółka Przejmująca" oznacza FORCROSS; • "Spółka Przejmowana" oznacza TORUSNET TEXTILES;	language in all communications and transactions in the group, thus drawing benefits with regard to the operations. The Merging Companies wish to present the terms, on which the Company Being Absorbed will be taken over by the Acquiring Company, and the terms on which as of the Date of Merger all assets and liabilities of the Company being Acquired are to be transferred onto the Acquiring Company pursuant to Cyprus Companies' Law, Cap. 113 sections 201 (I) – 201 (X) ("Cross-border merger of limited liability company by shares") and Title 4 ("Merger, division and transformation of companies"), Section 1 ("Merger of Companies"), Chapter 2¹ ("Cross-border merger of limited liability company by shares and limited joint-stock partnerships"), Chapter 1 ("Cross-border merger of capital companies"), Article 516¹ – 516¹⁸ of the Commercial Companies Code implementing provisions of the Directives. 1. Definitions. 1.1. For the purpose of this Joint Cross-Border Merger Plan, the following terms shall have the meaning given to them below: • "Acquiring Company" shall mean FORCROSS; • "Company Being Absorbed" shall mean TORUSNET TEXTILES;
--	--

• "Łączące się Spółki" oznacza FORCROSS oraz TORUSNET TEXTILES; • "Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego" lub „Plan Połączenia" oznacza poniższe standardowe warunki transgranicznego połączenia; • "Cypryjskie Prawo Handlowe" oznacza Prawo Spółek Handlowych Cypru rozdział 113, z późniejszymi zmianami; • "Dyrektywy" oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. • "Dzień Połączenia" oznacza datę, w której Połączenie wchodzi w życie zgodnie z odpowiednim postanowieniem wydanym przez właściwy sąd Republiki Cypru zgodnie z Sekcją 201(S) Cypryjskiego Prawa Handlowego oraz po publikacji w oficjalnym biuletynie Republiki Cypru zgodnie z Sekcją 201(T) Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Handlowego ; • "Pracownicy" oznacza pracowników łączących się Spółek zatrudnionych w dniu wejścia w życie Planu Połączenia, jeśli takowi istnieją; • "KSH" oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami;	• "Merging Companies" shall mean FORCROSS and TORUSNET TEXTILES; • „Joint Cross-border Merger Plan” or “Merger Plan” shall mean the following standard terms of a cross-border merger; • „Cypriot Commercial Law” shall mean the Cyprus Companies’ Law, Cap. 113, with subsequent valid amendments; • „Directives” shall mean the Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/1132 of June 14, 2017 on certain aspects of company law and the Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2019/2121 of November 27, 2019. • „Date of Merger” shall mean the date on which the Merger comes into effect in accordance with an appropriate decision of a competent Court of the Republic of Cyprus issued in compliance with Section 201(S) of the Cypriot Companies’ Law and following publication in the official bulletin of the Republic of Cyprus in accordance with Section 201(T) of the Cyprus Companies’ Law Cap. 113; • “Employees” shall mean the employees of the Merging Companies employed on the effective date of Merger Plan, if any; • “CCC” shall mean the Polish Commercial Companies Code of 15
---	--

• "Połączenie" oznacza transgraniczne połączenie łączących się Spółek opisane w niniejszym Wspólnym Planie Połączenia Transgranicznego; • "Polska ustawa o rachunkowości" oznacza Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami); 1.2. O ile nie wskazano inaczej, odniesienia do artykułów są odniesieniami do artykułów niniejszego Wspólnego Planu Połączenia Transgranicznego. 1.3. Nagłówki artykułów niniejszego Wspólnego Planu Połączenia Transgranicznego zostały zastosowane w celu odpowiedniego odniesienia i nie mają wpływu na ich interpretację. 2. Transgraniczne połączenie. 2.1. Spółka Przejmująca posiada w TORUSNET TEXTILES 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) zł co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki	September 2000, with subsequent amendments; • "Merger" shall mean the Cross-Border Merger of the Merging Companies described in this Joint Cross-border Merger Plan; • "Polish Accountancy Act" shall mean the Accountancy Act of 29 September 1994 (Official Journal of 2002, No 76, item 694, with subsequent amendments); 1.2. Unless otherwise indicated, references to articles shall be construed as references to the articles of this Joint Cross-border Merger Plan. 1.3. Headings of the articles of this Joint Cross-border Merger Plan are used for convenience only and do not affect their interpretation. 2. Cross-border merger. 2.1. The Acquiring Company holds 100 (One Hundred) ordinary shares in TORUSNET TEXTILES with nominal value of PLN 1000 (One Thousand) each and the total nominal value of PLN 100,000 (One Hundred Thousand) which represents 100% (One Hundred per cent) of the
---	--

Przejmowanej. Kapitał zakładowy został w pełni opłacony. 2.2. Połączenie łączących się Spółek nastąpi poprzez: • przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz • rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania ich likwidacji, co oznacza zaprzestanie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH oraz Sekcji 201 (I) Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Handlowego oraz postanowieniami Dyrektywy. 2.3. Z zastrzeżeniem niniejszego Wspólnego Planu Połączenia Transgranicznego oraz zgodnie z odpowiednimi zapisami Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Handlowego oraz KSH, poprzez które zapisy Dyrektywy zostały zastosowane w prawie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Cypru, Spółka Przejmowana, która zostanie przejęta bez jej likwidacji, przeniesie wszystkie swoje aktywa i zobowiązania na Spółkę Przejmującą w Dniu Połączenia. Zważywszy, że	share capital of Company Being Absorbed. The share capital has been fully paid. 2.2. The merger of the Merging Companies shall be effected through: • transfer onto the Acquiring Company, as the sole shareholder of the Company Being Absorbed, of the entire assets of the Company Being Acquired, by way of universal succession, and • dissolution of the Company Being Absorbed meaning ceased its business activities in accordance with Article 492 § 1 clause 1) of the CCC in conjunction with Article 516¹⁵ of the CCC and Article 516¹ of the CCC and Section 201 (I) of the Cyprus Companies' Law Cap. 113 and provisions of the Directives. 2.3. Subject to this Joint Merger Plan and in accordance with the applicable provisions of the Cyprus Companies' Law Cap. 113 and the CCC, implementing the Directive in the laws of the Republic of Poland and the Republic of Cyprus, the Company Being Absorbed, which will be ceased to exist, shall transfer all their assets and liabilities onto the Acquiring Company as of the Date of Merger.
---	--




wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.	Whereas, all shares in the Company Being Absorbed are held by the Acquiring Company, according to Article 515 § 1 of the CCC in conjunction with Article 516¹ of the CCC the Merger shall take place without increasing the share capital of the Acquiring Company.
2.4. Po dokonaniu Połączenia FORCROSS będzie spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia i nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby statutowej w związku z Połączeniem. FORCROSS bierze udział w Połączeniu jako spółka przejmująca lub jako spółka powstała w wyniku transgranicznego połączenia, gdyż takie terminy są stosowane i tłumaczone w odpowiednich postanowieniach KSH, Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek i odpowiednich Dyrektyw.	2.4. After the merger FORCROSS will be a company incorporated as a result of a cross-border merger and it will not change its legal form, business name or statutory seat in connection with the Merger. FORCROSS takes part in the Merger as the acquiring company or as a company registered as a result of a cross-border merger, as such terms are applied and translated in the relevant provisions of the CCC, Cyprus Companies' Law, Cap. 113 and the relevant EU Directives.
2.5. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH w związku z art. 516 (1) KSH oraz Sekcją 201 P Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek, podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników FORCROSS zawierająca zgodę wspólników FORCROSS na połączenie. Zgodnie z art. 516 (15) § 2 KSH oraz	2.5. In accordance with Article 506 § 1 of the CCC in conjunction with Article 516¹ of the CCC and Section 201 P of the Cyprus Companies' Law, Cap. 113, the Merger will be based on a resolution of the General Meeting of Shareholders of FORCROSS containing a consent of the shareholders of FORCROSS




Sekcją 201 V Cypryjskiego Prawa Spółek do Połączenia nie jest wymagana uchwała zgromadzenia wspólników TORUSNET TEXTILES. 2.6. TORUSNET TEXTILES potwierdza i wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nabędzie wszelkie aktywa i pasywa, prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z tym Spółka Przejmująca jest uprawniona do wykonywania i dochodzenia wszelkich właściwych praw we własnym imieniu i może odpowiednio ubiegać się o wpisy i rejestracje w dowolnych sądach i organach w przypadku gdy te prawa nie zostaną przeniesione w drodze sukcesji uniwersalnej w związku z Połączeniem. 3. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej. W związku z faktem, że Spółka Przejmowana nie wyemitowała jakichkolwiek papierów wartościowych, Plan Połączenia nie zawiera	to the merger. In accordance with Article 516 (15) § 2 of the CCC and Section 201 V of the Cyprus Companies' Law, Cap. 113, the Merger does not require a resolution of the general meeting of shareholders of TORUSNET TEXTILES. 2.6. TORUSNET TEXTILES hereby confirm and consent to the Acquiring Company taking over any and all assets and liabilities, rights and obligations of the Company Being Acquired. As a result of the foregoing, the Acquiring Company shall be entitled to exercise and seek any and all rights on its own behalf and may apply for entries and registration with any courts and agencies, if these rights are not transferred by way of universal succession in connection with the Merger. 3. Rate of exchange of other securities of the Company Being Absorbed for securities of the Acquiring Company (exchange parity). Due to the fact that the Company Being Acquired have not issued any securities, the Merger Plan contains no information regarding
--	---

żadnych informacji dotyczących przydziału jakichkolwiek praw właścicielom takich papierów wartościowych. 4. Dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa. W związku z faktem, że Spółka Przejmowana nie wyemitowała jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym uprawniających do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, Plan Połączenia nie określa dnia, od którego te inne papiery wartościowe mają prawo uczestniczenia w zyskach Spółki Przejmującej. 5. Szczególne korzyści przyznane biegłym badającym Plan Połączenia lub członkom organów Spółek Uczestniczących, jeżeli właściwe przepisy zezwalają na przyznanie szczególnych korzyści. 5.1. Żadna z łączących się Spółek nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej jak również członkom organów Spółki Przejmującej.	allocation of any rights to holders of such securities. 4. Date, as of which other securities entitle the holder to participate in the profit of the Acquiring Company, and other terms applying to the acquisition or exercise of this right. Due to the fact that the Company Being Acquired have not issued any securities, including securities entitling to participation in the profit of the Acquiring Company, the Merger Plan does not specify a date, as of which these other securities may participate in the profits of the Acquiring Company. 5. Special benefits awarded to the auditors auditing the Merger Plan or members of the governing bodies of the Participating Companies, if appropriate regulations allow such special benefits to be awarded. 5.1. Neither of the Merging Companies has awarded or will award any special benefits to the members of the governing bodies of the Company Being Absorbed or to the members of the governing bodies
---	--

5.2. W związku z faktem, że Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, Plan Połączenia nie zawiera informacji o żadnych szczególnych korzyściach przyznawanych lub podlegających przyznaniu w związku z Połączeniem biegłym rewidentom badającym Plan Połączenia (art. 516 § 6¹ KSH w związku z art. 516¹ KSH, Sekcja 201 V Cyprijskiego Prawa Spółek).	of the Acquiring Company in connection with the Merger. 5.2. Due to the fact that the Merger Plan is not subject to an audit by a chartered auditor, the Merger Plan contains no information regarding any benefits awarded in connection with the Merger to the chartered auditors auditing the Merger Plan (Article 516 § 6¹ of the CCC in conjunction with Article 516¹ of the CCC, section 201 V of the Cypriot Company Law).
6. Warunki wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków. Ochrona i zabezpieczenie wierzycieli. Adresy. 6.1. Nie istnieją żadne szczególne warunki wykonywania praw przez wierzycieli i wspólników obu łączących się spółek, poza warunkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. 6.2. Z dniem wydania ostatecznej zgody na Połączenie przez Sąd Rejonowy na Cyprze właściwy miejscowo dla	6. The terms and conditions of exercising the rights of creditors, employees and shareholders of the Acquiring Company and the Company Being Absorbed and the address, where full information regarding these terms and conditions may be obtained free of charge. Protection and security for creditors. Addresses. 6.1. There are no special conditions for the exercise of rights by creditors and shareholders of the two merging companies, in addition to the conditions under the provisions of applicable law. 6.2. As of the date of issuance of the final approval of the Merger by the District Court in Cyprus having

siedziby Spółki Przejmującej, zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego („Dzień Połączenia”) Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na zasadzie sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH, Sekcji 201(T) Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek oraz odpowiednimi przepisami Dyrektyw. W związku z tym z Dniem Połączenia wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się wierzycielami Spółki Przejmującej. Połączenie nie będzie zatem wywierać wpływu na prawa wierzycieli Spółki Przejmowanej, pod warunkiem otrzymania odpowiednich potwierdzeń i zgód w przypadku ich istnienia.	jurisdiction over the seat of the Acquiring Company, in accordance with the provisions of Cypriot law (the "Merger Date"), the Acquiring Company shall enter into the rights and obligations of the Company Being Absorbed on the basis of universal succession pursuant to provisions of Article 494 § 1 of the CCC in conjunction with Article 516¹ of the CCC, Section 201(T) of the Cyprus Companies' Law, Cap. 113 and relevant articles of the EU Directives. Accordingly, as of the Merger Date, the creditors of the Company Being Absorbed will become creditors of the Acquiring Company. Therefore, the Merger will not affect the rights of creditors of the Company Being Absorbed, provided that relevant confirmations and consents are received by them in case of their existence.
Od Dnia Połączenia Spółka Przejmująca będzie traktować wierzycieli Spółki Przejmowanej jako jej własnych oraz zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.	As of the Merger Date, the Acquiring Company will treat the creditors of the Company Being Absorbed as its own and in accordance with local laws and regulations.
Ponadto Spółka Przejmująca jest spółką wypłacalną i jest w stanie przejąć wszystkie zobowiązania Spółki Przejmowanej i nie wpłynie to na jej status wypłacalności. Majątki łączących	In addition, the Acquiring Company is a solvent company and is able to assume all liabilities of the Company Being Absorbed and its solvency status will not be affected. The assets of the

się Spółek przewyższają ich zobowiązania i nie zachodzi ryzyko poszkodowania jakichkolwiek wierzycieli.

6.3. Zgodnie z art. 516¹⁰ § 2 KSH, wierzyciele Spółki Przejmowanej mogli w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia Planu Połączenia zażądać zabezpieczenia swoich roszczeń, które nie stały się wymagalne w chwili udostępnienia planu połączenia, jeżeli uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie. W przypadku sporu, jeżeli Spółka Przejmowana odmówi zabezpieczenia roszczenia – wierzyciel może złożyć w sądzie właściwym według siedziby Spółki Przejmowanej wniosek o ustanowienie zabezpieczenia (w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia planu połączenia).

6.4. Ponadto, zgodnie z art. 201(M) Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek wspólnik Spółki Przejmującej oraz ewentualni wierzyciele łączących się Spółek zostaną powiadomieni o zgromadzeniu Spółki Przejmującej w celu zatwierdzenia połączenia Spółek zgodnie z art. 201M (2) Cap.113 (Cypryjskie Prawo Spółek) oraz sekcjami (2) (a)-(c), a także zgodnie z art. 365A Cap.113, który odnosi się do Publikacji w Cypryjskim Dzienniku Urzędowym. Publikacja

Merging Companies exceed their liabilities and there is no risk of harming any creditors.

6.3. Pursuant to Article 516¹⁰ § 2 CCC, creditors of the Company Being Absorbed could, within 1 month from the date of announcement of the Merger Plan (i.e., June 30, 2023), request security for their claims if they have made it probable that their satisfaction is threatened by the Merger. In the event of a dispute, if the Company Being Absorbed refuses to provide security for the claim - the creditor may file a request for security (within three months from the date of announcement of the plan of merger) with the court having jurisdiction according to the seat of the Company Being Absorbed.

6.4. In addition, pursuant to Article 201(M) Cap. 113 of the Cyprus Companies Law, the shareholder of the Acquiring Company and the creditors, if any, of the Merging Companies will be notified of the meeting of the Acquiring Company to approve the Merger of the Companies in accordance with Article 201M (2) of Cap.113 (Cyprus Companies Law) and sections (2) (a)-(c) and in accordance also with Article 365A

taka powinna nastąpić po zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Nikozji, w Republice Cypryjskiej, nakazu sądowego zezwalającego na zwołanie daty zgromadzenia wspólników, daty zgromadzenia wierzycieli (zgodnie z prawem w przypadku ich braku wymagane są odpowiednie dowody to potwierdzające) i zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi transponującymi postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r.	of Cap.113, which refers to the Publication in the Cyprus Gazette. Such Publication shall follow upon the approval of a Court Order by the District Court of Nicosia, in the Republic of Cyprus permitting the convene of the date of meeting of shareholder, date of the meeting of creditors (in case of their absence relevant supporting evidence is required under the Law) and in accordance with relevant national legislation transposing the provisions of the Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/1132 of June 14, 2017.
6.5. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie zatrudniają i w przeszłości nie zatrudniały pracowników. Spółki te nie planują od Dnia Połączenia zatrudniać żadnych pracowników.	6.5. Acquiring Company and Company Being Absorbed do not employ and have not in the past employed employees. The said companies do not plan, from Date of Merger, to employ any employees.
6.6. Z uwagi na fakt, że Połączenie odbywa się w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516¹⁵ KSH (tj. Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółki Przejmowanej), w związku z czym postanowienia art. 506 KSH nie znajdują zastosowania, tym samym z uwagi na brak wymogu podejmowania przez Spółkę Przejmowaną uchwały o połączeniu,	6.6. Due to the fact that the Merger is being carried out in a simplified manner in accordance with Article 516¹⁵ of the CCC (i.e. the Acquiring Company holds all the shares in the Company Being Absorbed), and therefore the provisions of Article 506 of the CCC is not applicable, thus, due to the lack of a requirement that the Company

jak również uchwały o wyrażeniu zgody na plan połączenia – nie ma uchwały, która mogłaby zostać zaskarżona na gruncie przepisów prawa polskiego (art. 516¹² § 2 pkt 8 KSH), co jest równoznaczne z brakiem możliwości zaskarżenia takiej uchwały. Tym samym nie nastąpi spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 516¹¹ § 1 KSH, a zatem przepis ten nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie. 6.7. Wierzyciele i wspólnicy łączących się spółek zainteresowani sprawą Połączenia, od dnia bezpłatnego udostępnienia planu połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.torusnettextiles.com mogą zadawać pytania, zgłaszać roszczenia i uwagi w formie wiadomości email na adres: info@torusnet.pl oraz na piśmie pod następującymi adresami: Do Spółki Przejmującej: Kypranoros 13, EVI BUILDING, 2gie piętro, lokal/biuro 201,1061, Nikozja, Cypr Do Spółki Przejmowanej: ul. 3 maja 49c/6, 61-728 Poznań, Polska	Being Absorbed adopt a resolution on the Merger, as well as a resolution on consenting to the merger plan - there is no resolution that can be challenged under Polish law (Article 516¹² § 2 point 8 of the CCC), which is tantamount to the lack of the possibility of challenging such a resolution (Article 516¹² § 2 point 9 of the CCC). Thus, the prerequisites referred to in Article 516¹¹ § 1 of the CCC will not be met, and therefore this provision will not apply in the present case. 6.7. Creditors and shareholders of the Merging Companies interested in the Merger, from the date the merger plan was made available to the public free of charge on the website of the Merging Company: www.torusnettextiles.com, could ask questions and submit claims via email at: info@torusnet and in writing to the following addresses: To the Acquiring Company: Kypranoros 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201,1061, Nicosia, Cyprus To the Company Being Absorbed: 3 maja 49c/6, 61-728 Poznan, Poland
---	--

Pod powyższymi adresami wierzyciele i wspólnicy łączących się spółek, po wystosowaniu pisemnej lub mailowej prośby oraz osobiście, mogli i mogą bezpłatnie uzyskać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące Połączenia.	At the above addresses, creditors and shareholders, including minority shareholders of the merging companies, after making a written or email request, could and can obtain all necessary information and documents regarding the Merger free of charge.
6.8. Zgodnie z Sekcją 201(N) i 201(P) Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek, niniejszy Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego wraz z załącznikami do niego zostanie niezależnie przedstawiony akcjonariuszom łączących się Spółek, a ponadto Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronie internetowej TORUSNET pod adresem: www.torusnettextiles.com, zgodnie z art. 516⁴ § 3 KSH oraz odpowiednimi przepisami Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek.	6.8. Pursuant to Section 201(N) and 201(P) of the Cyprus Companies' Law, Cap. 113, this Joint Cross-Border Merger Plan with appendices thereto will be independently presented to the shareholders of the Merging Companies and, additionally, the Merger Plan will be published on the TORUSNET website at www.torusnettextiles.com in accordance with Article 516 4 § 3 of the CCC and relevant provisions of the Cyprus Companies' Law, Cap. 113.
6.9. Ponadto, wspólnicy łączących się Spółek oraz przedstawiciele pracowników, lub w razie ich braku, pracownicy, mają prawo przeglądać następujące dokumenty udostępnione w siedzibie ww. Spółek: a. Plan Połączenia, b. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe,	6.9. In addition, shareholders of the Merging Companies and representatives of employees, or in the absence thereof, employees, shall have the right to review the following documents made available at the registered offices of the aforementioned Companies: a. the Merger Plan, b. financial statements and management reports on the operations of the Company Being Absorbed and the Acquiring

c. uwagi dotyczącymi Planu Połączenia, o których mowa w art. 516³ § 2 KSH. 6.10. Wspólnicy łączących się spółek mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów dokumentów, o których mowa powyżej. 6.11. Dodatkowe informacje na temat wykonywania powyższych praw można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej TORUSNET TEXTILES pod adresem: www.torusnettextiles.com oraz w siedzibach łączących się Spółek wskazanych powyżej. 7. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustalaniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 7.1. Na dzień sporządzenia Planu Połączenia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana nie zatrudniają pracowników. Spółki te nie planują do Dnia Połączenia zatrudnienia pracowników. 7.2. W żadnej z łączących się Spółek nie obowiązują zasady partycypacji pracowników w ich organach. 7.3. W takim przypadku obowiązek zapewnienia uczestnictwa	Company for the last three fiscal years, c. comments on the Merger Plan referred to in Article 516³ § 2 of the CCC 6.10. The shareholders of the Merging Companies may request that copies of the documents referred to above be made available to them free of charge at the registered office of the Company. 6.11. Additional information on the exercise of the above rights can be obtained free of charge from the TORUSNET TEXTILES website at: www.torusnettextiles.com and at the offices of the Merging Companies indicated above. 7. The procedures to govern the specification of the principles of employees partaking in the determination of their participation rights in the bodies of Acquiring Company. 7.1. On the date of drawing up Joint Cross-border Merger Plan Acquiring Company and Company Being Absorbed do not employ any employees. The said companies do not plan, from Date of Merger, to employ any employers. 7.2. None of the Merging Companies has stated the principles of employee's participation rights in their bodies.
---	--

pracowników w organach łączących się Spółek nie ma zastosowania do Połączenia. Jest to jedyny wyjątek od zasady obligatoryjnej partycypacji pracowników w organach Spółki Przejmującej.	7.3. In this case, the duty of assurance of employees partaking in the determination of their participation rights in the Merging Companies bodies, does not refer to Merger. That is the only exception from the principle of compulsory employees participation in the bodies of Acquiring Company.
8. Prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej. 8.1. Spółka Przejmująca nie planuje zmiany stanu zatrudnienia w okresie roku od Dnia Połączenia.	8. The probable impact of Merger on the employment rate in Acquiring Company. 8.1. Acquiring Company doesn't plan to change the employment rate in a period of one year as from the Date of Merger.
9. Dzień, od którego czynności łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.	9. Date, as of which the transactions performed by the Merging Companies shall be considered, for accounting purposes, as transactions performed on account of the Acquiring Company, with provisions of the Accountancy Act of 29 September 1994 taken into consideration.
9.1. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH w związku z Artykułem 516¹ KSH oraz zgodnie z Sekcją 201 (S) Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek, Połączenie nastąpi z dniem wpisania	9.1. According to Article 493 § 2 of the CCC in conjunction with Article 516¹ of the CCC and Section 201 (S) of the Cyprus Companies' Law, Cap. 113, the Merger shall take place as of the day of entry of the

Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. 9.2. Na potrzeby prawa polskiego i zgodnie z Artykułem 44a Polskiej Ustawy o Rachunkowości Połączenie będzie skuteczne, z perspektywy rachunkowości, z Dniem Połączenia. Od Dnia Połączenia wszelkie transakcje TORUSNET TEXTILES są traktowane do celów księgowych jako transakcje FORCROSS. 10. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na FORCROSS na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia oraz wydanie wstępnego zaświadczenia przez Rejestr Spółek i Syndyka w Republice Cypryjskiej 10.1. Dla celów wyceny aktywów i pasywów TORUSNET TEXTILES, zgodnie z art. 516³ pkt 13) KSH, przyjęto wycenę księgową opierającą się na wartościach ujawnionych w: – bilansie TORUSNET TEXTILES sporządzonym na dzień 19 marca 2025 roku, to jest na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie	Merger in the register appropriate for the principal place of business of the Acquiring Company. 9.2. For the purpose of Polish law and in accordance with Article 44a of the Polish Accountancy Act, from the accounting point of view the Merger shall be effective as of the Date of Merger. As of the Date of Merger, any and all transactions of TORUSNET TEXTILES shall be treated for accounting purposes as transactions of FORCROSS. 10. Information on the valuation of the assets and liabilities transferred onto FORCROSS as at a specific day in the month preceding filing an application for public announcement of the Merger Plan and issuance of the preliminary Certificate by the Registrar of Companies and Official Receiver in the Republic of Cyprus. 10.1. For the purpose of valuation of the assets and liabilities of TORUSNET TEXTILES in accordance with Article 516³ clause 13) of the CCC, book valuation has been adopted based on the figures disclosed in - the balance sheet of TORUSNET TEXTILES drawn up as at March 19, 2025, i.e. as of the day in the month
---	---

wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (oraz publikacji Planu Połączenia na stronie internetowej TORUSNET pod adresem: www.torusnettextiles.com). Zgodnie z metodą księgową przyjęto, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto. 10.1.1. Wartość aktywów i pasywów TORUSNET TEXTILES na dzień 19 marca 2025 roku, w oparciu o bilans TORUSNET TEXTILES sporządzony na ten dzień, przedstawia się następująco: a. Wartość aktywów TORUSNET TEXTILES na dzień 19 marca 2025 roku wynosi 98.978,00 złotych (co odpowiadało 23.592,52 euro); b. Wartość zobowiązań TORUSNET TEXTILES na dzień 19 marca 2025 roku wynosi 0,00 złotych (co odpowiadało 0,00 euro); c. Wartość spółki TORUSNET TEXTILES (rozumiana jako	preceding filing the application for the public announcement of the Merger Plan (and publication of the Merger Plan on the TORUSNET website at: www.torusnettextiles.com). According to the book value method it has been assumed that the value of assets of the Company Being Absorbed equals the value of net assets of the Company Being Acquired. 10.1.1 The value of the assets and liabilities of TORUSNET TEXTILES as at March 19, 2025, based on the balance sheet of TORUSNET TEXTILES drawn up as at that date, is as follows: a. The value of TORUSNET TEXTILES's assets as at March 19, 2025 amounts to PLN 98,978.00 (which was the equivalent of EUR 23,592.52); b. The value of TORUSNET TEXTILES's liabilities as at March 19, 2025 amounts to PLN 0.00 (which was the equivalent of EUR 0.00); c. The value of TORUSNET TEXTILES's (understood as
--	---

wartość aktywów netto) na dzień 19 marca 2025 roku wynosi: 98.978,00 złotych (co odpowiadało 23.592,52 euro);	the value of its net assets) as at March 19, 2025 amounts to PLN 98,978.00 (which was the equivalent of EUR 23,592.52);
10.2. Szczegółowa informacja na temat wyceny aktywów i pasywów TORUSNET TEXTILES na dzień 19 marca 2025 roku stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Transgranicznego (zgodnie z wymogami prawa polskiego).	10.2. Detailed information on the valuation of the assets and liabilities of TORUSNET TEXTILES as at March, 19 2025 forms Appendix No 1 to the Joint Cross-Border Merger Plan (in accordance with the requirements of Polish law).
11. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych łączących się Spółek, wykorzystanych do ustalenia warunków połączenia, z uwzględnieniem przepisów Polskiej ustawy o rachunkowości.	11. Day of closure of the books of accounts of the Merging Companies, used to define the terms of merger, with provisions of the Polish Accountancy Act taken into consideration.
11.1. W przypadku FORCROSS nie nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych.	11.1. In the case of FORCROSS the books of accounts will not be closed.
11.2. Księgi rachunkowe TORUSNET TEXTILES zostaną zamknięte w Dniu Połączenia.	11.2. The books of accounts of TORUSNET TEXTILES will be closed on the Date of Merger.
11.3. Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej została oparta o wartości ujawnione w ich bilansie sporządzonym na dzień 19 marca 2025 roku. Łączące się Spółki użyły bilansu TORUSNET TEXTILES na dzień 19 marca 2025 roku do określenia warunków Połączenia.	11.3. The valuation of the assets and liabilities of the Company Being Absorbed was based on the figures disclosed in the balance sheet of TORUSNET TEXTILES drawn up as at March 19, 2025. The Merging Companies used the balance sheet of TORUSNET TEXTILES as at March

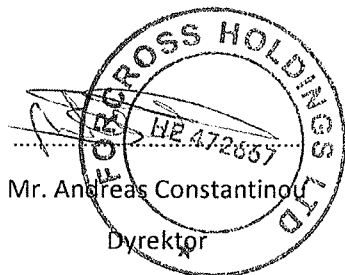
12. Projekt Statutu Spółki Przejmującej Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem, statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony i zachowa brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Planu Połączenia. 13. Pozostałe postanowienia 13.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do	19, 2025 to determine the terms and conditions of the Merger. 12. Draft of the Articles of Association of the Acquiring Company Due to the fact that the Merger will be carried out pursuant to Article 515 § 1 of the CCC in conjunction with Article 516 ¹ of the CCC, i.e. without increasing the share capital of the Acquiring Company, and that the Merger will not create circumstances resulting in a need to amend the Articles of Association of the Company Being Absorbed in connection with the Merger, the Articles Of Association of the Acquiring Company shall remain unchanged and shall retain the wording given in Appendix No 2 to this Merger Plan. 13. Other provisions 13.1. In the event of any provision of this Merger Plan becoming invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions of these Terms of Merger. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by a valid and enforceable provision reflecting to the closest possible extent the purpose of the invalid or unenforceable provision. The same shall apply to any loopholes in this Merger Plan.
--	---

ewentualnych luk w Planie Połączenia. 13.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Plan Połączenia zostanie zawarty w formie pisemnej i w języku polskim dla celów prawa polskiego i w formie pisemnej i w języku angielskim dla celów prawa cypryjskiego. Każda z wersji sporządzona w odnośnym języku jest tej samej treści, aby łączące się Spółki zatwierdziły Plan Połączenia o takich samych warunkach. 14. Prawo właściwe. 14.1. Niniejszy Plan Połączenia będzie pod każdym względem podlegał wyłącznie prawu Republiki Cypryjskiej i zgodnie z nim będzie interpretowany. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszego Planu Połączenia lub w związku z nim, w tym wszelkich kwestii dotyczących jego istnienia, ważności lub rozwiązania, Spółki zgadzają się podjąć próbę rozwiązania sporu w sposób uzasadniony z handlowego punktu widzenia przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego (z wyjątkiem nadzwyczajnego nakazu sądowego). Jeżeli Spółkom nie uda się rozstrzygnąć sporu w sposób polubowny, spór(y) zostanie(ą)	13.2. For the avoidance of doubt it is agreed that this Merger Plan will be made in writing in the Polish language for the purposes of Polish law and in writing in the English language for the purposes of Cypriot law. Each version drawn up in one of the aforementioned languages is identical, so that the Participating Companies could approve the Merger Plan with the same terms and conditions. 14. Governing Law. 14.1. This Merger Plan will in all respects be governed exclusively by and construed in accordance with the laws of the Republic of Cyprus. In the event of any dispute arising out of or in connection with this Merger Plan, including any question regarding its existence, validity, or termination, the Companies agree to attempt to resolve the dispute in a commercially reasonable fashion before instituting any litigation (with the exception of emergency injunctive relief). Should the Companies fail to resolve their disagreements amicably, the respective dispute(s) shall be referred to and finally resolved by
---	--

przekazany(e) do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu zgodnie z regulaminem Cypryjskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego (CIAC). Arbitraż będzie prowadzony: • Przez jednego arbitra/mediatora, wzajemnie wyznaczonego przez Spółki z publicznego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Republice Cypryjskiej ad hoc. • W języku angielskim; • W Nikozji na Cyprze. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla Spółek, o ile jest to dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje. 14.2. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony i podpisany w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i angielskim; po 1 (jednym) egzemplarzu otrzymuje każda ze Spółek. Podpisano dnia 10 kwietnia 2025 r. [Podpisy na kolejnej stronie]	arbitration under the rules of the Cyprus International Arbitration Centre (CIAC). The arbitration shall be conducted: • By one arbitrator/mediator, mutually appointed by the Companies from the public record kept by the Ministry of Justice in the Republic of Cyprus ad hoc. • In English; • In Nicosia, Cyprus. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the Companies as long as such provision is permitted by the relevant Law and regulation. 14.2. This Merger Plan has been prepared and signed in 2 (two) counterparts billigual meaning in Polish language and English language; 1 (one) counterpart is given to each Company. Signed on 10th of April 2025. [Signature page to follow]
--	---




[Podpisy na kolejnej stronie]



Mr. Andreas Constantinou
Dyrektor

FORCROSS HOLDINGS LIMITED

ŚWIADEK

Podpis: _____

Imię i Nazwisko: Esmeralda Seleatous

Numer dowodu os./paszportu: 997643

Adres: 13 Kypranosis, 1061, Nicosia, Cyprus

Mr. Marcin Miler

Prezes Zarządu

**TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ŚWIADEK

Podpis: _____

Imię i Nazwisko: ADAM WIELGOSZ

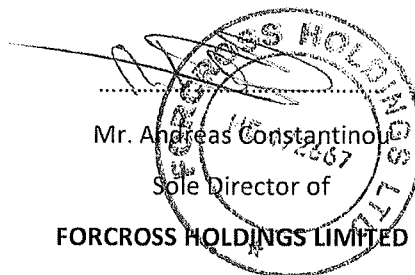
Numer dowodu os./paszportu: DAW 350027

Adres: UL. 3 MAJA 49c/6, 61-728 POZNAN

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TORUSNET TEXTILES sporządzone na dzień 19 marca 2025 roku;
2. Statut Spółki FORCROSS;

[Signature page to follow]



Mr. Andreas Constantinou
Sole Director of

FORCROSS HOLDINGS LIMITED

WITNESS

Signature: _____

Full Name: Esmeralda Seleatous

ID/Passport No: 997643

Address: 13 Kypranosis, 1061, Nicosia, Cyprus

Mr. Marcin Miler

Sole Director

**TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

WITNESS

Signature: _____

Full Name: ADAM WIELGOSZ

ID/Passport No: DAW 350027

Address: UL. 3 MAJA 49c/6, 61-728
POZNAN

APPENDICES TO THE MERGER PLAN:

1. Representation containing information on the book status of TORUSNET TEXTILES drawn up as at March 19, 2025;
2. Articles of association of FORCROSS;

3.	Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników FORCROSS o połączeniu ze Spółką Przejmowaną;	3.	Draft resolution of the General Meeting of Shareholders of FORCROSS concerning merger with the Company Being Absorbed;
4.	Ustalenie wartości majątku TORUSNET TEXTILES;	4.	Determination of the value of assets of TORUSNET TEXTILES;
5.	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym FORCROSS;	5.	Representation containing information on the book status of FORCROSS;
6.	Bilans TORUSNET TEXTILES z dnia 19 marca 2025 roku;	6.	Balance sheet of TORUSNET TEXTILES as at March 19, 2025;
7.	Umowa zbycia udziałów spółki TORUSNET TEXTILES;	7.	Share sale agreement regarding shares of TORUSNET TEXTILES;




Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzoną dla celów połączenia na dzień 19 marca 2025 roku. Zarząd spółki TORUSNET TEXTILES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-728) przy ul. 3 maja 49c/6, Polska, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001158605, numer identyfikacji podatkowej NIP 7282875522, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, oświadcza, że stan księgowy TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 516 (1) KSH, tj. na dzień 19 marca 2025 roku, przedstawiony jest w bilansie TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Połączenia. Dla celów ustalenia wartości majątku TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 KSH w zw. z art. 516 (1) KSH, przyjęto wycenę księgową netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 19	Appendix No. 1 to the Merger Plan Declaration on the accounting condition of TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ made for the purpose of merger as at 19 March 2025 The Board of Directors of TORUSNET TEXTILES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Poznan (61-728) at 3 maja 49c/6 street, Poland, the register files are kept by the District Court for Poznan – Nowe Miasto Wilda in Poznan, 8th Commercial Division of the National Court Register, registered in the Register of Companies of the National Court Register under number KRS 0001158605, tax identification number NIP 7282875522, share capital of PLN 100,000.00 hereby declares that the accounting condition of TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. as at the date referred to in Art. 499 § 2 clause 4 in conjunction with Art. 516 (1) of the Polish Commercial Companies Code, i.e. as at 1 November 2015, has been presented in the balance sheet of TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. which forms Appendix No. 6 to this Merger Plan. For the purpose of determination of the value of assets of TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o., pursuant to Art. 499 § 2 clause 3 of the CCC in conjunction with Art. 516 (1) of the CCC, the book value method has been used based on the figures disclosed in the balance sheet of
--	--

marca 2025 roku, wykazanym Załączniku nr 6 do niniejszego Planu Połączenia.

Tym samym do planu połączenia przyjęto, iż wartość Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans, a więc jest równa sumie aktywów pomniejszonej o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Na tej podstawie Zarząd TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. ustala wartość majątku TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. na dzień 19 marca 2025, do celów połączenia z FORCROSS HOLDINGS Limited, na kwotę 98.978,00 PLN.

**Prezes Zarządu spółki
TORUSNET TEXTILES Sp. z o. o.**



Marcin Miler

TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. prepared as at 19 March 2025, as shown in Appendix No. 6 to this Merger Plan.

Consequently, it has been assumed in the Merger Plan that the value of the Company equals its net assets value calculated on the basis of the prepared balance sheet, i.e. it is equal to total assets less the sum of liabilities and provisions for liabilities.

On that basis, the Board of Directors of TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. determined that the value of assets of TORUSNET TEXTILES Sp. z o.o. as at 19 March 2025, for the purpose of merger with Forcross Holdings Limited, amounted to PLN 98,978.00.

**President of the Board of
TORUSNET TEXTILES Sp. z o. o.**



Marcin Miler



COMPANIES LAW, CAP. 113

COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM AND ARTICLES

OF ASSOCIATION

(Translation)

OF

FORCROSS HOLDING LTD

THE COMPANIES LAW (CAP. 113)

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

FORCROSS HOLDING LTD

1. The name of the Company is: **FORCROSS HOLDING LTD.**
2. The registered office of the Company will be situated in Cyprus.
3. The objects for which the Company is established are: -
 - (1) To carry on, activities anywhere in the world, related to the sale, purchase, trading, import, exports, marketing, maintenance, operation, creation, installation, supply, facilitation, resale of all types of UV tinted windshields and side windows, for all types of cars, for buildings and for all commercial and private use, either retail or wholesale.
 - (2) To carry on, activities related to e-commerce business, including inter alia, for the design, development, maintenance, operation, creation, installation, hosting, provision, establishment, facilitation, supply, sale, purchase or otherwise, on e-commerce platforms. To carry on the activities of sale, purchase, import, export, transport, storing, developing, promoting, marketing, or supplying, in any way, all kinds of goods in retail, as well as wholesale.
 - (3) To carry on, in any part of the world, activities of business consultants and of management consultants, to industrial or commercial or any other enterprises in general, and to advise in economic and financial matters, on methods of development and improving of such enterprises in the fields of technology, industry and commerce as well as on matters of personnel and administration, introduction of systems or processes of production, storage, distribution, marketing of

products and systems of sales and sales' promotion and to undertake research and special studies on all abovementioned matters.

- (4) To carry on either alone or jointly with others anywhere in the world, any trade, business, work, operation or activity whatsoever relating to, connected with or involving equity, debt, stock, shares, bonds, securities, warrants, options, derivatives, commodities and any other equity, debt or commodity related instrument, commodities of all kinds, real estate in general, developing, buying, selling and financing real estate or other businesses, sinking of wells, pumping, diving, surveying, mineral oil or gas exploration extraction or exploitation, installation or building of any structures, and, in connection with or in relation to any of the above, to act as contractors, subcontractors, suppliers of power, designers, surveyors, managers, tenderers, agents, consultants, advisers, insurers, engineers, machinists and brokers of all other merchandise and commodities.
- (5) To undertake alone or with others anywhere in the world (and either in free zones or areas not subject to duties (bonded areas) or anywhere else) work of any kind related to the Internet including Internet pillars development and multi-function of active pillars, design of internet sites, offer of services to owners of internet sites, offer of sales promotion services through the internet, as well as trading companies work, work or business of general trade, import, export, sale, purchase, exchange, or trading in any manner of goods, industrial products, minerals and especially computer products, computers and high technology products, development, promotion and sale of products and services, the provision of information related to the field of communication and computer products, the provision of coordination services for affiliated companies in industrial complexes, government agencies, and other communications organizations, participation in commercial or non commercial companies as partner or shareholder or holder of percentages and the provision of any other services complementary to the above as well as the work of representation, distribution, import, sale, service provision, operation, leasing, establishment, manufacturing, education, research and

development of public relations in the field of communications and any kind of internet communication.

- (6) To purchase, sell, exchange, rent and otherwise trade any kind of movable or immovable property and goods of any kind, and any commercial and financial business and to participate in other companies and businesses and/or acquire by purchase or otherwise the whole or part of the share or other capital of other companies.
- (7) To carry on either alone or jointly with others anywhere in the world (and whether in a "free zone area", bonded area or elsewhere), the business of manufactures, processors, dealers, wholesalers, retailers, importers, exporters, suppliers, distributors, buyers, sellers of any kind of goods materials merchandise or things of any nature, as well as the business of merchants in general, carriers by any means of transportation, travel or insurance agents, agents on commission or otherwise, forwarding agents, estate agents and agents in general, and to carry on hotel and/or tourist businesses and/or to manage tourist offices, hotels, motels, restaurants, amusement centers and to rent and exploit same.
- (8) To engage, hire and train professional, clerical, manual technical and other staff and workers or the services of all or any of them and in any way and manner acquire, possess, manufacture or assemble any property of any kind or description whatsoever (including any rights over or in connection with such property) and to allocate and make available the aforesaid personnel or services or make the use of such property available on hire purchase, sale, exchange or in any other manner whatsoever, to those requiring or requesting same or who have need of the same or their use and otherwise to utilise same for the benefit or advantage of the Company; to provide or procure the provision by others of every and any service, need, want or requirement of any business nature required by any person, firm or company in or in connection with any business carried on by them.

- (9) To carry on any other business or activity which may seem to the Directors capable of being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's business property or rights.
- (10) To purchase, obtain by way of gift, take on lease or sub-lease or in exchange, or otherwise acquire or possess and hold for any estate or interest any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, permits, licenses, stock-in-trade, and movable and immovable property of any kind and description (whether mortgaged charged or not) necessary or convenient for the purposes of or in connection with the Company's business or any branch or department thereof or which may enhance the value of any other property of the Company.
- (11) To erect, maintain, work, manage, construct, reconstruct, alter, enlarge, repair, improve, adapt, furnish, decorate, control, pull down, replace any shops, offices, flats, electric or water works, workshops, mills, plants, machinery, warehouses and any other works, buildings, plants, conveniences or structures whatsoever, which the Company may consider desirable for the purposes of its business and to contribute to, subsidize or otherwise assist or take part in the construction, improvement, maintenance, working, management, carrying out or control thereof.
- (12) To improve, manage, control, cultivate, develop, exploit, exchange, let on lease or otherwise, mortgage, charge, sell, dispose of, grant as gift, turn to account, grant rights and privileges in respect of, or otherwise deal with all or any part of the property, assets and rights of the Company or in which the Company is interested and to adopt such means of making known and advertising the business and products of the Company as may seem expedient.
- (13) To manufacture, repair, import, buy, sell, export, let on hire and generally trade or deal in, any kind of accessories, articles apparatus,

plant, machinery, tools, goods, properties, rights, or things of any description capable of being used or dealt with by the Company in connection with any of its objects.

- (14) To deal in, utilise for building or other purposes, let on lease or sublease or on hire, to assign or grant license over, charge or mortgage, the whole or any parts of the immovable property belonging to the Company or any rights thereon or in which the Company is interested on such terms as the Company shall determine.
- (15) To purchase or otherwise acquire all or any part of the business, assets, property and liabilities of any company, society, partnership or person, formed for all or any part of the purposes within the objects of the Company, or carrying on any business or intending to carry on business which the Company is authorised to carry on, or possessing property suitable for the purposes of the Company and to undertake, conduct and carry on, or liquidate and wind up, any such business and, in consideration for such acquisition, to pay in cash, issue shares, undertake any liabilities or acquire any interest in the vendor's business.
- (16) To apply for and take out, purchase or otherwise acquire any designs, trade marks, patents, patent rights or inventions, brevets d'invention, copyright or secret processes, which may be useful for the Company's objects, and to grant licenses to use the same.
- (17) To pay all costs, charges and expenses incurred or sustained in or about the promotion, formation and establishment of the Company or which the Company shall consider to be in the nature of preliminary expenses or expenses incurred prior to incorporation and with a view to incorporation, including therein professional fees, the cost of advertising, taxes, commissions for underwriting, brokerage, printing and stationery, salaries to employees and other similar expenses and expenses attendant upon the formation and functioning of agencies, local boards or local administration or other bodies, or expenses relating to any business or work carried on or performed prior to incorporation, which the Company decides to take over or continue.

- (18) Upon any issue of shares, debentures, or any other securities of the Company, to employ brokers, commission agents and underwriters, and to provide for the remuneration of such persons for their services by payment in cash or by the issue of shares, debentures or other securities of the Company, or by the granting of options to take the same, or in any other manner allowed by law.
- (19) To borrow, raise money or secure obligations (whether of the Company or any other person) in such manner or such terms as may seem expedient, including the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable), bonds, mortgages or any other securities, founded or based upon all or any of the property and rights of the Company, including its uncalled capital, or without any such security and upon such terms as to priority or otherwise, as may be thought fit.
- (20) To lend and advance money or give credit to any person, firm or company; to guarantee, give guarantees or indemnities for, undertake or otherwise support or secure, either with or without the Company receiving any consideration or advantage and whether by personal covenant or by mortgaging, charging, pledging, assigning or creating of any rights or priorities in favour of any person or in any other manner whatsoever all or part of the undertaking, property, assets, book, debts, rights, choses in action, receivables and revenues present and future and uncalled capital of the Company or by any such methods or by any other means whatsoever, the liabilities, the performance of contracts and obligations of and the payment of any moneys whatsoever (including but not limited to principal, interest and other liabilities or any borrowing or acceptance of credits and capital, and premiums, dividends, costs and expenses on any stocks, shares or securities) by any person, firm or company including, but not limited, to any company which is for the time being the holding company or a subsidiary of or associated or affiliated with the Company or with which the Company has any contractual relations or in which the Company holds any interest or which holds any share or

interest in the Company; and otherwise to assist any person or company as may be thought fit.

- (21) To draw, execute, issue, accept, make endorse, discount, and negotiate bills of exchange, promissory notes, bills of lading, and other negotiable or transferable instruments or securities.
- (22) To receive money on deposit, with or without allowances or interest thereon.
- (23) To advance and lend money upon such security as may be thought proper, or without any security therefor.
- (24) To invest the moneys of the Company not immediately required in such manner, other than in the shares of the Company, as from time to time may be determined by the Directors.
- (25) To issue or guarantee the issue or the payment of interest on, the shares, debentures, debenture stock, or other securities or obligations of any company or association, and to pay or provide for brokerage, commission, and underwriting in respect of any such issue.
- (26) To acquire by subscription, purchase or otherwise, and to accept, take, hold, deal in, convert and sell, any kind of shares, stock, debentures or other securities or interests in any other company, society or undertaking whatsoever.
- (27) To issue and allot fully or partly paid shares in the capital of the Company or issue debentures or securities in payment or part payment of any movable property purchased or otherwise acquired by the Company or any services rendered to the Company and to remunerate in cash or otherwise any person, firm or company rendering services or grant donations to such persons.

- (28) To establish anywhere in the world, branch offices, regional offices, agencies, and local boards and to regulate and to discontinue the same.
- (29) To provide for the welfare of officers or of persons in the employment of the Company, or former officers or formerly in the employment of the Company or its predecessors in business or officers or employees of any subsidiary or associated or allied company, of the Company, and the wives, widows, dependents and families of such persons, by grants of money, pensions or other payments, (including payments of insurance premia) and to form, subscribe to, or otherwise aid, any trust, fund or scheme for the benefit of such persons, and any benevolent, religious, scientific, national or other institution or object of any kind, which shall have any moral or other claims to support or aid, by the Company by reason of the nature or the locality of its operations or otherwise.
- (30) From time to time, to subscribe or contribute to any charitable, benevolent, or useful object of a public character the support of which will, in the opinion of the Company, tend, to increase its repute or popularity among its employees, its customers, or the public.
- (31) To enter into and carry into effect any arrangement for joint working in business, union of interests, limiting competition, partnership or for sharing of profits, or for amalgamation, with any other company, partnership or person, carrying on business within the objects of the Company.
- (32) To establish, promote and otherwise assist, any company or companies for the purpose of acquiring any of the property or furthering any of the objects of the Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit the Company.
- (33) To apply for, promote, and obtain by Law, Order, Regulation, By-Law, or otherwise, concessions, rights, privileges, licenses or permits

enabling the Company to carry any of its objects into effect, or for effecting any modification of the Company's constitution, or for any other purpose which may seem expedient, and to oppose any proceedings or applications which may, calculated directly or indirectly, to prejudice the Company's interest and to enter into and execute any arrangement with any Government or Authority, supreme, municipal, local or otherwise that may seem conducive to the Company's objects or any of them.

- (34) To sell, dispose of, mortgage, charge, grant rights or options or transfer the business, property and undertakings of the Company or any part thereof for any consideration the Company may see fit to accept.
- (35) To accept stock or shares in, or the debentures, mortgage debentures or other securities of any other company in payment or part payment for any services rendered or for any sale made to or debt owing from any such company.
- (36) To distribute in specie or otherwise as may be resolved any assets of the Company among its Members and, particularly, the shares, debentures or other securities of any other company belonging to the Company or which the Company may have the power of disposing.
- (37) To do all or any of the matters hereby authorised in any part of the world either alone or in conjunction with, or as factors, trustees, principals, sub-contractors or agents for, any other company, firm or person, or by or through any factors, trustees, sub-contractors or agents.
- (38) To procure the registration or recognition of the Company in any country or place and to act as secretary, manager, director, or treasurer of any other company.

- (39) Generally, to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

The objects set forth in any sub-clause of this clause shall not be restrictively construed but the widest interpretation shall be given thereto, and they shall not, except when the context expressly so requires, be in any way limited to or restricted by reference to or inference from any other object or objects set forth in such sub-clause or from the terms of any other sub-clause or marginal title or by the name of the Company. None of such sub-clauses or object or objects therein specified, or the powers thereby conferred shall be deemed subsidiary or ancillary to the objects or powers mentioned in any other sub-clause, but the Company shall have full power to exercise all or any of the powers and to achieve or to endeavour to achieve all or any of the objects conferred by and provided in any one or more of the said sub-clauses.

4. The liability of the members is limited.

5. The share capital of the Company is **€1,000 divided into 1,000 shares of € 1 each** with power to issue any of the shares in the capital, original or increased, with or subject to any preferential, special, or qualified rights or conditions as regards dividends, repayment of capital, voting or otherwise.

I, whose name and address is subscribed, is desirous of being formed into a Company in pursuance of this memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective name.

NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF THE SOLE SUBSCRIBER	Number of shares taken by the sole subscriber
Full Name: ANDREAS CONSTANTINOU Date of Birth: 19/04/1981 ID No (Cyprus): 809857 Occupation: Businessman Residential Address: Misiaouli & Kavazoglou 12, Flat 204 1046, Palouriotissa, Nicosia	1000 Shares

Dated this the 5th day of March 2025.

Witness to the above signature:

(Sign.) _____

Name:

ID:

Address:

Profession:



THE COMPANIES LAW, CAP. 113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

FORCROSS HOLDING LTD

INTERPRETATION

1. In these Regulations :

" Cyprus" means the Republic of Cyprus.

"the Law" means the Companies Law, Cap. 113 or any Law substituting or amending same.

"the seal" means the common seal of the Company.

"the secretary" means any person appointed to perform the duties of the secretary of the Company.

Expressions referring to writing shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form.

Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Regulations shall bear the same meaning as in the Law or any statutory modification thereof in force at the date at which these Regulations become binding on the Company.

TABLE "A" EXCLUDED

2. The Regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Law shall not apply except so far as the same are repeated or contained in these Regulations.

PRELIMINARY

3. The Company is a private Company and accordingly:

(a) The right to transfer shares is restricted in the manner hereinafter prescribed.

(b) The number of Members of the Company (exclusive of persons who are in the employment of the Company and of persons who, having been formerly in the employment of the Company, were, while in such employment, and have continued after the termination of such employment, to be Members of the Company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly they shall for the purpose of this Regulation be treated as a single Member.

(c) Any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited.

(d) The Company shall not have power to issue share warrants to bearer.

(e) At all times where the Company shall have only one Member the following provisions shall apply:

(i) The sole Member exercises all the powers of the General Meeting provided, always, that any decisions taken by the said Member in General Meeting are minuted or taken in writing.

(ii) Agreements concluded between the sole Member and the Company, are minuted or reduced in writing, unless they relate to day to day transactions of the Company concluded in the ordinary course of business.

B U S I N E S S

4. The Company shall pay all preliminary and other expenses and enter into, adopt or carry into effect and take over or continue (with such modifications, if any, as the contracting parties shall agree and the Directors shall approve), any agreement or business or work reached or carried on (as the case might be) prior to incorporation, as the Company may decide.

SHARE CAPITAL AND VARIATION OF RIGHTS

5. The shares shall be at the disposal of the Directors which may allot or otherwise dispose of them, subject to Regulation 3, and to the provisions of the next following Regulation, to such persons at such times and generally on such terms and conditions as they think proper, and provided that no shares shall be issued at a discount, except as provided by section 56 of the Law.

6. Unless otherwise determined by the Company in General Meeting, any original shares for the time being unissued and not allotted and any new shares from time to time to be created shall, before they are issued, be offered to the Members in proportion, as nearly as may be, to the number of shares held by them. Such offer shall be made by notice specifying the number of shares offered, and limiting a time within which the offer, if not accepted, will be deemed to be declined, and after the expiration of such time, or on the receipt of an intimation from the person to whom the offer is made that he declines to accept the shares offered, the Company may, subject to these Regulations, dispose of the same in such manner as it thinks most beneficial to the Company. The Company may, in like manner, dispose of any such new or original shares as aforesaid, which, by reason of the proportion borne by them to the number of persons entitled to such offer as aforesaid or by reason of any other difficulty in apportioning the same, cannot in the opinion of the Company be conveniently offered in manner hereinbefore provided.

7. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any shares in the Company may be issued with such preferred, deferred, or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise, as the Company may from time to time by ordinary resolution determine.

8. Subject to the provisions of section 57 of the Law, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the Company are liable, to be redeemed on such terms and in such manner as the Company before the issue of the shares may by special resolution determine.

9. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of an extraordinary resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of the class. To every such separate general meeting the provisions of these Regulations relating to General Meetings shall apply, but so that the necessary quorum shall be two persons at least holding or representing by proxy one-third of the issued shares of the class and that any holder of shares of the class present in person or by proxy may demand a poll.

10. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking *pari passu* therewith.

11. The Company may exercise the powers of paying commissions conferred by section 52 of the Law, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by the said section and the rate of the commission shall not exceed the rate of 10 per cent of the price at which the shares in respect

whereof the same is paid are issued or an amount equal to 10 per cent of such price (as the case may be). Such commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in one way and partly in the other. The Company may also on any issue of shares pay such brokerage as may be lawful.

12. Except as required by law, no person shall be recognized by the Company as holding any shares upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognize (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except only as by these Regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

13. Every person whose name is entered as a Member in the register of Members shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgment of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment of 12.5 cents for every certificate after the first or such lesser sum as the Directors shall from time to time determine. Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon. Provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

14. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be substituted on payment of a fee of 12.5 cents, or such less sum and on such terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company for investigating the evidence adduced as the Directors think fit.

15. The Company shall not give, whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any

financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by any person of or for any shares in the Company or in its holding company nor shall the Company make a loan for any purpose whatsoever on the security of its shares or those of its holding company, but nothing in this Regulation shall prohibit transactions mentioned in the proviso to section 53(1) of the Law.

L I E N

16. The Company shall have a first and paramount lien on every share for all moneys (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share, and the Company shall also have a first and paramount lien on all shares standing registered in the name of a single person for all moneys presently payable by him or his estate to the Company; but the Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this Regulation. The Company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon as well as to any other rights or benefits attached thereto.

17. The Company may sell, in such manner as the Directors think fit, any shares on which the Company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable, nor until the expiration of fourteen days after a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share, or the person entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.

18. To give effect to any such sale, the Directors may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

19. The proceeds of the sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.

CALLS ON SHARES

20. The Directors may from time to time make calls upon the Members in respect of any moneys unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall (subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine and the Members shall be accordingly notified.

21. A call shall be deemed to have been made at the time when the Resolution of the Directors authorising the call was passed and may be required to be paid by installments.

22. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

23. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate not exceeding 8 per cent per annum as the Directors may determine, but the Directors shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.

24. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Regulations be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the

terms of issue the same becomes payable, and in case of non-payment all relevant provisions of these Regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified. The Directors may on the issue of shares, differentiate between the holders as to the number of calls, the amount of calls to be paid and the times of payment.

25. The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him and upon all or any of the moneys so advanced may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate not exceeding (unless the Company in General Meeting shall otherwise direct) 5 per cent per annum, as may be agreed upon between the Directors and the Member paying such sum in advance.

TRANSFER OF SHARES

26. The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee, and the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of Members in respect thereof.

27. Subject to such of the restrictions of these Regulations as may be applicable, any Member may transfer all or any of his shares by instrument in writing in any usual or common form or any other form which the Directors may approve.

28. The Directors may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefor, decline to register the transfer of a share to a person of whom they shall not approve, and they may also decline to register the transfer of a share on which the Company has a lien.

29. The Directors may also decline to recognize any instrument of transfer unless:



(a) a fee of 12.5 cents, or such lesser sum as the Directors may from time to time require, is paid to the Company in respect thereof;

(b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and

(c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.

30. If the Directors refuse to register a transfer they shall, within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal.

31. The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Directors may from time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty days in any year.

32. The Company shall be entitled to charge a fee not exceeding 12.5 cents on the registration of every probate, letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney, or other instrument.

33. Regulations 26 and 27 shall be read subject to the provisions of Regulation 34.

34. (a) For the purposes of this Regulation, where any person becomes un-conditionally entitled to be registered as the holder of a share he and not the registered holder of such share shall be deemed to be a Member of the Company in respect of that share.

(b) Except as hereinafter provided, no shares in the Company shall be transferred unless and until the rights of pre-emption hereinafter conferred shall have been exhausted.

(c) Every Member who desires to transfer any share or shares (hereinafter called "the Vendor") shall give to the Company notice in writing of such desire (hereinafter called "transfer notice") specifying the number of shares desired to be transferred (the "said shares"). Subject as hereinafter mentioned, a transfer notice shall constitute the Company the Vendor's agent for the sale of the said shares in one or more lots at the discretion of the Directors to the Members other than the Vendor at the price to be agreed upon by the Vendor and the remaining Members of the Company, or, in case of difference or no such agreement within fourteen days from the date of the transfer notice, at the price which the auditor of the Company for the time being shall, by writing under his hand, certify to be in his opinion the fair value thereof as between a willing seller and a willing buyer. A transfer notice may contain a provision that unless all the shares comprised therein are sold by the Company pursuant to this Regulation, none shall be so sold, and any such provision shall be binding on the Company.

(d) If the auditor is asked to certify the fair price as aforesaid, the Company shall, as soon as it receives the auditor's certificate, furnish a certified copy thereof to the Vendor and the Vendor shall be entitled, by notice in writing given to the Company within ten days of the service upon him of the said certified copy, to cancel the Company's authority to sell the said shares. The cost of obtaining the certificate shall be borne by the Company unless the Vendor shall give notice of cancellation as aforesaid in which case, he shall bear the said cost.

(e) Upon the price being fixed as aforesaid and provided the Vendor shall not give notice of cancellation as aforesaid the Company shall forthwith by notice in writing inform each Member other than the Vendor and other than Members holding employees' shares only of the number and price of the said shares and invite each such Member to apply in writing to the Company within twenty-one days of the date of dispatch of the notice (which date shall be specified therein) for such maximum number of the said shares (being all or any thereof) as he shall specify in such application.

(f) If the said Members shall within the said period of twenty-one days apply for all or (except where the transfer notice provides otherwise) any of



the said shares, the Directors shall allocate the said shares (or so many of them as shall be applied for as aforesaid) to or amongst the applicants and in case of competition pro rata (as nearly as possible) according to the number of shares in the Company (other than employees' shares) of which they are registered or unconditionally entitled to be registered as holders, provided that no applicant shall be obliged to take more than the maximum number of shares specified by him as aforesaid; and the Company shall forthwith give notice of such allocations (hereinafter called "an allocation notice") to the Vendor and to the persons to whom the shares have been allocated and shall specify in such notice the place and time (being no earlier than fourteen and not later than twenty-eight days after the date of the notice) at which the sale of the shares so allocated shall be completed.

(g) The Vendor shall be bound to transfer the shares comprised in an allocation notice to the purchasers named therein at the time and place therein specified; and if he shall fail to do so, the chairman of the Company or some other person appointed by the Directors shall be deemed to have been appointed attorney of the Vendor with full power to execute, complete and deliver, in the name and on behalf of the Vendor, transfers of the shares to the purchasers thereof against payment of the price to the Company. On payment of the price to the Company the purchaser shall be deemed to have obtained a good quitance for such payment and on execution and delivery of the transfer the purchaser shall be entitled to insist upon his name being entered in the register of Members as the holder by transfer of the shares. The Company shall forthwith pay the price into a separate bank account in the Company's name and shall hold such price in trust for the Vendor.

(h) During the six months following the expiry of the said period of twenty-one days referred to in paragraph (e) of this Regulation, the Vendor shall be at liberty, (subject nevertheless to the provisions of Regulation 28) to transfer to any person and at any price (not being less than the price fixed under paragraph (c) of this Regulation) any share not allocated by the Directors in an allocation notice. Provided that, if the Vendor stipulated in his transfer notice that unless all the shares comprised therein were sold pursuant to this Regulation, none should be sold, the Vendor shall not be entitled, save with the written consent of all the other Members of the

Company, to sell hereunder only some of the shares comprised in his transfer notice.

(i) Any share may be transferred by a Member to the spouse, child or remote issue or parent, brother or sister of that Member or to a company beneficially owned or controlled by such Member and any share of a deceased Member may be transferred by his personal representatives to any widow, widower, child or remote issue or parent, brother or sister of such deceased Member and shares standing in the name of the trustees of any deceased Member may be transferred upon any change of trustees to the trustees for the time being of such will; and where the Member is a body corporate any share may be transferred by such Member to its subsidiary or holding company or to a company controlled by such holding company. The rights of pre-emption hereinbefore conferred in this Regulation shall not arise on the occasion of any such transfer or transfers as aforesaid and Regulation 28 shall be read subject to this paragraph.

TRANSMISSION OF SHARES

35. In case of the death of a Member, the survivor or survivors where the deceased was a joint holder, and the legal personal representatives of the deceased where he was a sole holder, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to his interest in the shares; but nothing herein contained shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.

36. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as holder of the share or to have some person nominated by him registered as the transferee thereof, but the Directors shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of the share by that Member before his death or bankruptcy, as the case may be.

37. If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects. If he shall elect to have another person registered, he shall testify his election by executing to that person a transfer of the share. All the limitations, restrictions and provisions of these Regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or bankruptcy of the Member had not occurred and the notice or transfer was a transfer signed by that Member.

38. A person becoming entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a Member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by Membership in relation to meetings of the Company.

Provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses, or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

FORFEITURE OF SHARES

39. If a Member fails to pay any call or installment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may, at any time thereafter during such time as any part of the call or installment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or installment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.

40. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made and shall state that in the

event of non-payment at or before the time appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

41. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect.

42. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think fit, and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be canceled on such terms as the Directors think fit.

43. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the Company all moneys which, at the date of forfeiture, were payable by him to the Company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.

44. A statutory declaration in writing that the declarant is a Director or the secretary of the Company, and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share, and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

45. The provisions of these Regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of

the shares or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

46. The Company may by ordinary Resolution convert any paid-up shares into stock, and reconvert any stock into paid-up shares of any denomination.

47. The holders of stock may transfer the same, or any part thereof, in the same manner, and subject to the same Regulations, as and subject to which the shares from which the stock arose might previously to conversion have been transferred, or as near thereto as circumstance admit; and the Directors may from time to time fix the minimum amount of stock transferable but so that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.

48. The holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the Company and other matters as if they held the shares from which the stock arose, but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the Company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.

49. Such of the Regulations of the Company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock, and the words "share" and "shareholder" therein shall include "stock" and "stockholder".

ALTERATION OF CAPITAL

50. The Company may from time to time by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as the Resolution shall prescribe.

51. The Company may by ordinary resolution:

- (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

(b) subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum of association subject, nevertheless, to the provisions of section 60 (1) (d) of the Law;

(c) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.

52. The Company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve fund or any share premium account in any manner and with, and subject to, any incident authorised, and consent required, by law.

GENERAL MEETINGS

53. The Company shall in each year hold a General Meeting as its Annual General Meeting in addition to any other Meetings in that year and shall specify the Meeting as such in the notices calling it, and not more than fifteen months shall elapse between the date of one Annual General Meeting of the Company and that of the next.

Provided that so long as the Company holds its first Annual General Meeting within eighteen months of its incorporation, it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year. The Annual General Meeting shall be held at such time and place as the Directors shall appoint.

54. All General Meetings other than Annual General Meetings shall be called Extraordinary General Meetings.

55. The Directors may, whenever they think fit, convene an Extraordinary General Meeting, and Extraordinary General Meetings shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as provided by section 126 of the Law. If at any time there are not within Cyprus sufficient Directors capable of acting to form a quorum, any Director or any two Members of the Company may convene an Extraordinary General Meeting in the same manner as nearly as possible as that in which meetings may be convened by the Directors.

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

56. An Annual General Meeting and a Meeting called for the passing of a special resolution shall be called by twenty-one days' notice in writing at the least, and a Meeting of the Company other than an Annual General Meeting or a Meeting for the passing of a special resolution shall be called by fourteen days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the date and the hour of the meeting and, in case of special business, the general nature of that business and shall be given in manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the Company in general meetings to such persons as are, under the Regulations of the Company, entitled to receive such notices from the Company.

Provided that a Meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Regulation, be deemed to have been duly called if it is so agreed:

(a) in the case of a Meeting called as the Annual General Meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and

(b) in the case of any other Meeting, by majority in number of the Members having a right to attend and vote at the Meeting, being a majority together holding not less than 95 per cent in nominal value of the shares giving that right.

57. The accidental omission to give notice of a Meeting to, or the non-receipt of notice of a Meeting by, any person entitled to receive notice, shall not invalidate the proceedings at that Meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

58. All business shall be deemed special that is transacted at an Extraordinary General Meeting, and also all that is transacted at an Annual General Meeting, with the exception of declaring a dividend, the consideration of the accounts, balance sheets and the reports of the

Directors and auditors, the election of Directors in the place of those retiring and the appointment of, and the fixing of the remuneration of, the auditors.

59. No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum of Members is present at the time when the Meeting proceeds to business; save as herein otherwise provided, two Members present in person or by proxy shall be a quorum. At all times when the Company has one and only Member, one Member present in person or by proxy shall be a quorum.

60. If within half an hour from the time appointed for the Meeting a quorum is not present, the Meeting, if convened upon the requisition of Members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Directors may determine, and if at the adjourned Meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the Meeting, the Members present shall be a quorum.

61. The chairman, if any, of the Board of Directors shall preside as chairman at every General Meeting of the Company, or if there is no such chairman, or if he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for the holding of the Meeting or is unwilling to act, the Directors present shall elect one of their number to be chairman of the Meeting.

62. If at any Meeting no Director is willing to act as chairman or if no Director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the Meeting, the Members present shall choose one of their number to be chairman of the Meeting.

63. The chairman may, with the consent of any Meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the Meeting), adjourn the Meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned Meeting other than the business left unfinished at the Meeting from which the adjournment took place. When a Meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned Meeting shall be given as in the case of an original Meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to



give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned Meeting.

64. At any General Meeting any resolution put to the vote of the Meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded:

(a) by the chairman; or

(b) by at least two Members present in person or by proxy; or

(c) by any Member or Members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the Members having the right to vote at the Meeting; or

(d) by a Member or Members holding shares in the Company conferring a right to vote at the Meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid up on all the shares conferring that right.

Unless a poll be so demanded, a declaration by the chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.

The demand for a poll may be withdrawn.

65. Except as provided in Regulation 67, if a poll is duly demanded, it shall be taken in such manner as the chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the Meeting at which the poll was demanded.

66. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman of the Meeting shall not have a casting vote.

67. A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment of the Meeting shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time as the chairman of the Meeting directs, and any business other than upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.

VOTES OF MEMBERS

68. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of hands every Member present in person shall have one vote, and on a poll every Member shall have one vote for each share of which he is the holder.

69. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders; and for this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of Members.

70. A Member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by the administrator of his property, his committee, receiver, curator bonis, or other person in the nature of an administrator, committee, receiver or curator bonis appointed by that Court, and any such administrator, committee, receiver, curator bonis or other person may, on a poll, vote by proxy.

71. No Member shall be entitled to vote at any General Meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the Company have been paid.

72. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the Meeting or adjourned Meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such Meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the Meeting whose decision shall be final and conclusive.

73. On a poll votes may be given either personally or by proxy.

74. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorised in writing, or, if the appointer is a corporation, either under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised. A proxy need not be a Member of the Company.

75. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the registered office of the Company or at such other place within Cyprus as is specified for that purpose in the notice convening the Meeting, at any time before the time for holding the Meeting or adjourned Meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, at any time before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.

76. An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit-

" **FORCROSS HOLDING LTD**

I/We _____, of _____,

being a Member/Members of the above-named Company, hereby appoint,

_____, of _____,

or failing him _____ of _____,

as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the (Annual or Extraordinary, as the case may be) General Meeting of the Company, to be held on the _____ day of _____, 20____, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____, 20____ "

77. Where it is desired to afford Members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit-

" **FORCROSS HOLDING LTD**

I/We, _____, of _____.

being a Member/Members of the above-named Company, hereby appoint
, of
or failing him of
as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the (Annual or
Extraordinary, as the case may be) General Meeting of the Company, to be
held on the day of ,20 , and at any adjournment thereof.
Signed this day of ,20

This form is to be used in favour of/* against the resolution. Unless
otherwise instructed, the proxy will vote as he thinks fit.

*Strike out whichever is not desired."

78. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to
demand or join in demanding a poll.

79. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall
be valid notwithstanding the previous death or insanity of the principal or
revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was
executed or the transfer of the share in respect of which the proxy is given,
provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or
transfer as aforesaid shall have been received by the Company at its office
before the commencement of the Meeting or adjourned Meeting at which the
proxy is used.

80. Subject to the provisions of the Law, a resolution in writing signed or
approved by letter, email or facsimile by each Member for the time being
entitled to receive notice of and to attend and vote at General Meetings (or
being corporations by their duly authorised representatives) shall be as valid
and effective as if the same had been passed at a General Meeting of the
Company duly convened and held. Any such resolution may consist of
several documents in the like form each signed by one or more of the
Members or their attorneys, and signature in the case of a corporate body
which is a Member shall be sufficient if made by a director or other
authorised officer thereof or its duly appointed attorney.

CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT MEETINGS

81. Any corporation which is a Member of the Company may by resolution of its directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any Meeting of the Company or of any class of Members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents, as that corporation could exercise if it were an individual Member of the Company.

DIRECTORS

82. Unless and until otherwise determined by the Company in General Meeting there shall be no minimum or maximum number of Directors. The first Directors of the Company shall be appointed in writing by the subscribers to the memorandum of association or a majority of them and it shall not be necessary to hold any meeting for that purpose.

83. The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in General Meeting. Such remuneration shall be deemed to accrue from day to day. The Directors may also be paid all traveling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors or any committee of the Directors or General Meetings of the Company or in connection with the business of the Company.

84. The shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in General Meeting, and unless and until so fixed no qualification shall be required.

85. A Director of the Company may be or become a director or other officer of, or otherwise interested in, any company promoted by the Company or in which the Company may be interested as a shareholder or otherwise, and no such Director shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by him as a director or officer of, or from his interest in, such other company unless the Company otherwise directs.

BORROWING POWERS

86. The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow or raise money without limitation or to guarantee and to mortgage, pledge, assign or otherwise charge its undertaking, property, assets, rights, choses in action and book debts, receivables, revenues and uncalled capital or any part thereof and to issue and create debentures, debenture stock, mortgages, pledges, charges and other securities as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

87. The business of the Company shall be managed by the Directors, who may pay all expenses incurred in promoting and registering the Company, and may exercise all such powers of the Company as are not, by the Law or by these Regulations, required to be exercised by the Company in General Meeting, subject, nevertheless to any of these Regulations, to the provisions of the Law and to such Regulations, being not inconsistent with the aforesaid Regulations or provisions as may be prescribed by the Company in General Meeting. But no Regulation made by the Company in General Meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that Regulation had not been made.

88. The Directors may from time to time and at any time appoint any company, firm or person or body or persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the authorised representative or attorney of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such authorisation or power of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such authorised representative or attorney as the Directors may think fit and may also authorise any such authorised representative or attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.

89. The Company may exercise the powers conferred by section 36 of the Law with regard to having an official seal for use abroad, and such powers shall be vested in the Directors.

90. The Company may exercise the powers conferred upon the Company by sections 114 to 117 (both inclusive) of the Law with regard to the keeping of a dominion register, and the Directors may (subject to the provisions of those sections) make and vary such Regulations as they may think fit respecting the keeping of any such register.

91. (1) A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract or employment with the Company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with section 191 of the Law.

(2) A Director may vote in respect of any contract or proposed contract or arrangement notwithstanding that he may be interested therein and if he does so his vote shall be counted and he may be counted in the quorum at any meeting of the Directors at which any such contract or proposed contract or arrangement shall come before the meeting for consideration.

(3) A Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of auditor) in conjunction with his office of Director for such period and on such terms (as to remuneration and otherwise) as the Directors may determine and no Director or intending Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company either with regard to his tenure of any such other office or place of profit or as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any Director is in any way interested, be liable to be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement by reason of such Director holding that office or of the fiduciary relation thereby established.

(4) Any Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company, and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director; provided that nothing herein contained shall authorise a Director or his firm to act as auditor of the Company.

92. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, and all receipts for moneys paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.

93. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose:-

- (a) of all appointments of officers made by the Directors;
- (b) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors and of any committee of the Directors;
- (c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company, and of the Directors, and of committees of Directors.

PENSIONS

94. The Directors may grant retirement pensions or annuities or other gratuities or allowances, including allowances on death, to any person or persons in respect of services rendered by him or them to the Company whether as managing Directors or in any other office or employment under the Company or indirectly as officers or employees of any subsidiary, associated or allied company of the Company, notwithstanding that he or they may be or may have been Directors of the Company and the Company may make payments towards insurance, trusts, schemes or funds for such purposes in respect of such person or persons and may include rights in respect of such pensions, annuities and allowances in the terms of engagement of any such person or persons.

DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

95. The office of Director shall be vacated if the Director:-

- (a) ceases to be a Director by virtue of section 176 of the Law; or
- (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
- (c) becomes prohibited from being a director by reason of any order made under section 180 of the Law; or
- (d) becomes of unsound mind; or
- (e) resigns his office by notice in writing to the Company.

APPOINTMENT OF ADDITIONAL DIRECTORS AND REMOVAL OF DIRECTORS

96. The Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors, but so that the total number of Directors shall not at any time exceed the number fixed in accordance with these Regulations. Any Director so appointed shall hold office only until the next following Annual General Meeting and shall then be eligible for re-election.

97. The Company may by ordinary resolution, of which special notice has been given in accordance with section 136 of the Law, remove any Director before the expiration of his period of office notwithstanding anything in these Regulations or in any agreement between the Company and such Director. Such removal shall be without prejudice to any claim such Director may have for damages for breach of any contract of service between him and the Company.

98. At any time, and from time to time, the Company may (without prejudice to the powers of the Directors under Regulation 96) by ordinary resolution

appoint any person as Director and determine the period for which such person is to hold office.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

99. The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as they think fit and questions arising at any meeting shall be decided by a simple majority of votes. In case of equality of votes the chairman shall not have a second or casting vote. A Director may, and the secretary on the requisition of a Director shall, at any time summon a meeting of the Directors. It shall be necessary to give at least a 96 hour notice of a meeting of Directors to any Director for the time being absent from Cyprus who has supplied to the Company a registered address situated outside Cyprus. A meeting may be held by telephone or other means whereby all person's present may at the same time hear and be heard by everybody else present and persons who participate in this way shall be considered present at the meeting. In such case the meeting shall be deemed to be held where the secretary of the meeting is located. All board and committee meetings shall take place in Cyprus where the management and control of the company shall rest.

100. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors, and unless so fixed shall be one Director or his alternate.

101. The continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but, if and so long as their number is reduced below the number fixed by or pursuant to the Regulations of the Company as the necessary quorum of Directors, the continuing Directors or Director may act for the purpose of increasing the number of Directors to that number, or of summoning a General Meeting of the Company, but for no other purpose.

102. The Directors may elect a chairman of their meeting and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

103. The Directors may delegate any of their powers to a committee or committees consisting of such Member or Members of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any Regulations that may be imposed on it by the Directors, as to its powers, constitution, proceedings, quorum or otherwise.

104. A committee may elect a chairman of its meetings; if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Members present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

105. Subject to any Regulations imposed on it by the Directors, a committee may meet and adjourn as it thinks proper and questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes of the Members present.

106. All acts done by any meeting of the Directors or of a committee of Directors or by any person acting as a Director shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such Director or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director.

107. A resolution in writing signed or approved by letter, email or facsimile by each Director or his alternate shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors or a committee duly convened and held and when signed may consist of several documents each signed by one or more of the persons aforesaid.

ALTERNATE DIRECTORS

108. (a) Each Director shall have power from time to time to nominate another Director or any person, not being a Director, to act as his alternate Director and at his discretion to remove such alternate Director.

b) An alternate Director shall (except as regards power to appoint an alternate Director and remuneration) be subject in all respects to the

terms and conditions existing with reference to the other Directors, and shall be entitled to receive notices of all meetings of the Directors and to attend, speak and vote at any such meeting at which his appointor is not present.

(c) One person may act as alternate Director to more than one Director and while he is so acting shall be entitled to a separate vote for each Director he is representing and, if he is himself a Director, his vote or votes as an alternate Director shall be in addition to his own vote.

(d) Any appointment or removal of an alternate Director may be made by letter, email or facsimile or in any other manner approved by the Directors. Any email or facsimile shall be confirmed as soon as possible by letter but may be acted upon by the Company meanwhile.

(e) If a Director making any such appointment as aforesaid shall cease to be a Director otherwise than by reason of vacating his office at a meeting of the Company at which he is re-elected, the person appointed by him shall thereupon cease to have any power or authority to act as an alternate Director.

(f) An alternate Director shall not be taken into account in reckoning the minimum or maximum number of Directors allowed for the time being but he shall be counted for the purpose of reckoning whether a quorum is present at any meeting of the Directors attended by him at which he is entitled to vote.

MANAGING DIRECTOR

109. The Directors may from time to time appoint one or more of their body to the office of managing Director for such period and on such terms as they think fit, and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may revoke such appointment. A Director so appointed shall not, whilst holding that office, be subject to retirement by rotation or be taken into account in determining the rotation of retirement of Directors, but his

appointment shall be automatically determined if he ceases from any cause to be a Director.

110. A managing Director shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in profits, or partly in one way and partly in another) as the Directors may determine.

111. The Directors may entrust to and confer upon a managing Director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

SECRETARY

112. The secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any secretary so appointed may be removed by them.

113. No person shall be appointed or hold office as secretary who is:-

- (a) the sole Director of the Company; or
- (b) a corporation the sole director of which is the sole Director of the Company; or
- (c) the sole director of a corporation which is the sole Director of the Company.

These restrictions shall not apply at all times when the Company has one and only Member.

114. A provision of the Law or these Regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a Director and the secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as, or in place of, the secretary. The present Regulation shall not apply at all times when the Company has one and only Member.



THE SEAL

115. The Directors shall provide for the safe custody of the seal, which shall only be used by the authority of the Directors or of a committee of the Directors authorised by the Directors in that behalf, and every instrument to which the seal shall be affixed shall be signed by a Director or his alternate and shall be countersigned by the Secretary or by a second Director or his alternate or by some other person appointed by the Directors for the purpose.

DIVIDENDS AND RESERVE

116. The Company in General Meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.

117. The Directors may from time to time pay to the Members such interim dividends as appear to the Directors to be justified by the profits of the Company.

118. No dividend shall be paid otherwise than out of profits.

119. The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments (other than shares of the Company) as the Directors may from time to time think fit. The Directors may also without placing the same to the reserve carry forward any profits which they may think prudent not to divide.

120. Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but not amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Regulation as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to



the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.

121. The Directors may deduct from any dividend payable to any Member all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the Company.

122. Any General Meeting declaring a dividend or bonus may direct payment of such dividend or bonus wholly or partly by the distribution of specific assets and in particular of paid up shares, debentures or debenture stock of any other Company or in any one or more of such ways, and the Directors shall give effect to such resolution, and where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any Members upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Directors.

123. Any dividend, interest or other moneys payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named in the register of Members or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. Any one of two or more joint holders may give effectual receipts for any dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the shares held by them as joint holders.

124. No dividend shall bear interest against the Company.

ACCOUNTS

125. The Directors shall cause proper books of account to be kept with respect to:

(a) all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;

(b) all sales and purchases of goods by the Company; and

(c) the assets and liabilities of the Company.

Proper books shall not be deemed to be kept if there are not kept such books of account as are necessary to give a true and fair view of the state of the Company's affairs and to explain its transactions.

126. The books of account shall be kept at the registered office of the Company, or, subject to section 141(3) of the Law, at such other place or places as the Directors think fit, and shall always be open to the inspection of the Directors.

127. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or Regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by statute or authorised by the Directors or by the Company in General Meeting.

128. The Directors shall from time to time, in accordance with sections 142, 144 and 151 of the Law, cause to be prepared and to be laid before the Company in General Meeting such profit and loss accounts, balance sheets, group accounts (if any) and reports as are referred to in those sections.

129. A copy of every balance sheet (including every document required by law to be annexed thereto) which is to be laid before the Company in

General Meeting, together with a copy of the auditors' report shall, not less than twenty-one days before the date of the meeting, be sent to every Member of, and every holder of debentures of the Company and to every person registered under Regulation 37. Provided that this Regulation shall not require a copy of those documents to be sent to any person of whose address the Company is not aware or to more than one of the joint holders of any shares or debentures.

CAPITALISATION OF PROFITS

130. The Company in General Meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution, amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted, distributed and credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportions aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution:

Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Regulation, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus shares.

131. Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid up shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make such provisions by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions and also to authorise any person to enter on behalf

of all the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, or (as the case may require) for the payment up by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such Members.

AUDIT

132. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with sections 153 to 156 (both inclusive) of the Law.

NOTICES

133. A notice may be given by the Company to any Member either personally or by sending it by post, email or facsimile to him or to his registered address. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected, provided that it has been properly mailed, addressed, and posted, at the expiration of 24 hours after same is posted. Where a notice is sent by email or facsimile it shall be deemed to be effected as soon as it is sent, provided there will be the relevant transmission confirmation.

134. A notice may be given by the Company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder first named in the register of Members in respect of the share.

135. A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representative of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like descriptions, at the address, if any, supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such an address has been so supplied) by giving the notice in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.

136. Notice of every General Meeting shall be given in any manner herein-before authorised to:

(a) every Member except those Members who have not supplied to the Company a registered address for the giving of notices to them;

(b) every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative or a trustee in bankruptcy of a Member where the Member but for his death or bankruptcy would be entitled to receive notice of the meeting; and

(c) the auditor for the time being of the Company.

No other person shall be entitled to receive notices of General Meetings.

WINDING UP

137. If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company and any other sanction required by the Law, divide amongst the Members in specie or kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the Members or different classes of Members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the liquidator, with the like sanction, shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

INDEMNITY

138. Every Director or other officer for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of his duties including liability incurred by him in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under section 383 of the Law in which relief is granted to him by the Court and no Director or officer of the Company shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation thereto. But this clause shall only have effect insofar as its provisions are not avoided by section 197 of the Law.

PRAWO SPÓŁEK (ROZDZIAŁ 113)

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI

FORCROSS HOLDING LTD

1. Nazwa Spółki to: **FORCROSS HOLDING LTD.**
2. Siedziba Spółki będzie znajdować się na Cyprze.
3. Przedmiotem działalności Spółki jest: -
 - (1) Prowadzenie działalności w dowolnym miejscu na świecie, związanej ze sprzedażą, zakupem, handlem, importem, eksportem, marketingiem, konserwacją, obsługą, tworzeniem, instalacją, dostawą, ułatwianiem, odsprzedażą wszelkiego rodzaju przyciemnianych UV szyb przednich i bocznych, do wszystkich typów samochodów, budynków oraz do wszelkich zastosowań komercyjnych i prywatnych, zarówno detalicznych, jak i hurtowych.
 - (2) Prowadzenie działalności związanej z handlem elektronicznym, w tym między innymi w zakresie projektowania, rozwoju, konserwacji, obsługi, tworzenia, instalacji, hostingu, dostarczania, ustanawiania, ułatwiania, dostarczania, sprzedaży, zakupu lub w inny sposób, na platformach handlu elektronicznego. Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży, zakupu, importu, eksportu, transportu, przechowywania, rozwoju, promocji, marketingu lub dostarczania w jakikolwiek sposób wszelkiego rodzaju towarów w sprzedaży detalicznej i hurtowej.
 - (3) Prowadzenie, w dowolnej części świata, działalności konsultantów biznesowych i konsultantów ds. zarządzania, dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych lub innych przedsiębiorstw w ogóle, oraz doradzanie w sprawach ekonomicznych i finansowych, w zakresie metod rozwoju i doskonalenia takich przedsiębiorstw w dziedzinie technologii, przemysłu i handlu, a także w sprawach personelu i administracji, wprowadzania systemów lub procesów produkcji, magazynowania, dystrybucji, marketingu z

produktów i systemów sprzedaży oraz promocji sprzedaży, a także podejmowanie badań i specjalnych analiz dotyczących wszystkich wyżej wymienionych kwestii.

- (4) Prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, w dowolnym miejscu na świecie, jakiegokolwiek handlu, działalności gospodarczej, pracy, operacji lub działalności związanej z kapitałem własnym, zadłużeniem, akcjami, obligacjami, papierami wartościowymi, warrantami, opcjami, instrumentami pochodnymi, towarami i wszelkimi innymi instrumentami związanymi z kapitałem własnym, zadłużeniem lub towarami, towarami wszelkiego rodzaju, ogólnie nieruchomościami, rozwojem, kupnem, sprzedażą i finansowaniem nieruchomości lub innych przedsiębiorstw, zatapianie studni, pompowanie, nurkowanie, pomiary, poszukiwanie ropy naftowej lub gazu, wydobywanie lub eksploatacja, instalacja lub budowa jakichkolwiek struktur, a także, w związku z którymkolwiek z powyższych, działanie jako wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy energii, projektanci, geodeci, menedżerowie, oferenci, agenci, konsultanci, doradcy, ubezpieczyciele, inżynierowie, mechanicy i brokerzy wszelkich innych towarów i towarów.
- (5) Podejmowanie samodzielnie lub z innymi osobami w dowolnym miejscu na świecie (w strefach wolnocłowych lub obszarach niepodlegających cłom (obszary celne) lub gdziekolwiek indziej) wszelkiego rodzaju prac związanych z Internetem, w tym rozwój filarów internetowych i wielofunkcyjność aktywnych filarów, projektowanie stron internetowych, oferowanie usług właścicielom stron internetowych, oferowanie usług promocji sprzedaży za pośrednictwem Internetu, a także praca firm handlowych, praca lub działalność związana z handlem ogólnym, importem, eksportem, sprzedażą, zakupem, wymianą lub handlem w jakikolwiek sposób towarami, produktami przemysłowymi, minerałami, a zwłaszcza produktami komputerowymi, komputerami i produktami zaawansowanymi technologicznie, rozwój, promocja i sprzedaż produktów i usług, dostarczanie informacji związanych z dziedziną komunikacji i produktów komputerowych, świadczenie usług koordynacyjnych dla firm stowarzyszonych w kompleksach przemysłowych, agencjach rządowych i innych organizacjach komunikacyjnych, udział w spółkach handlowych lub niekomercyjnych jako partner lub udziałowiec lub posiadacz procentów oraz świadczenie wszelkich innych usług uzupełniających powyższe, a także prace związane z reprezentacją, dystrybucją, importem, sprzedażą, świadczeniem usług, eksploatacją, leasingiem, zakładaniem, produkcją, edukacją, badaniami i rozwojem.

rozwój public relations w dziedzinie komunikacji i wszelkiego rodzaju komunikacji internetowej.

- (6) Nabywać, sprzedawać, wymieniać, wynajmować i w inny sposób handlować wszelkiego rodzaju ruchomościami i nieruchomościami oraz wszelkiego rodzaju towarami, a także prowadzić działalność handlową i finansową oraz uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach i/lub nabywać w drodze zakupu lub w inny sposób całość lub część udziałów lub innego kapitału innych spółek.
- (7) Prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, w dowolnym miejscu na świecie (w "strefie wolnocłowej", strefie wolnocłowej lub gdziekolwiek indziej), działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwórstwa, handlu, sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej, importerów, eksporterów, dostawców, dystrybutorów, nabywców, sprzedawców wszelkiego rodzaju towarów, materiałów, towarów lub rzeczy o dowolnym charakterze, jak również działalność kupców w ogóle, przewoźników wszelkimi środkami transportu, agentów turystycznych lub ubezpieczeniowych, agentów na zlecenie lub w inny sposób, spedytorów, agentów nieruchomości i agentów w ogóle, a także prowadzenie działalności hotelarskiej i/lub turystycznej i/lub zarządzanie biurami turystycznymi, hotelami, motelami, restauracjami, centrami rozrywki oraz ich wynajmem i eksploatacją.
- (8) Angażowanie, zatrudnianie i szkolenie profesjonalnego, biurowego, technicznego i manualnego personelu oraz innych pracowników lub korzystanie z usług wszystkich lub niektórych z nich, a także nabywanie, posiadanie, wytwarzanie lub gromadzenie w jakikolwiek sposób wszelkiego rodzaju lub opisanego mienia (w tym wszelkich praw do takiego mienia lub w związku z nim) oraz przydzielanie i udostępnianie wyżej wymienionego personelu lub usług lub udostępnianie korzystania z takiego mienia na zasadzie sprzedaży ratalnej, sprzedaży, wymiany lub w jakikolwiek inny sposób, tym, którzy tego wymagają lub o to proszą lub którzy potrzebują tego samego lub ich wykorzystania, a także w inny sposób, aby wykorzystać je na korzyść lub korzyść Spółki; świadczenia lub zlecenia świadczenia przez innych wszelkich usług, potrzeb, życzeń lub wymagań o charakterze biznesowym wymaganych przez jakąkolwiek osobę, firmę lub spółkę w związku z prowadzoną przez nią działalnością.

- (9) Prowadzenie wszelkiej innej działalności, która może wydawać się Dyrektorom możliwa do wygodnego lub korzystnego prowadzenia lub wykonywania w związku z którymkolwiek z powyższych celów lub obliczona bezpośrednio lub pośrednio w celu zwiększenia wartości lub uczynienia bardziej opłacalnym jakiegokolwiek majątku lub praw Spółki.
- (10) Nabywać, uzyskiwać w drodze darowizny, brać w dzierżawę lub poddzierżawę lub w zamian, lub w inny sposób nabywać lub posiadać i utrzymywać w odniesieniu do dowolnego majątku lub interesu wszelkie grunty, budynki, służebności, prawa, przywileje, koncesje, zezwolenia, licencje, zapasy handlowe oraz ruchomości i nieruchomości dowolnego rodzaju i opisu (obciążone hipoteką lub nie) niezbędne lub dogodne dla celów lub w związku z działalnością Spółki lub dowolnego jej oddziału lub działu, lub które mogą zwiększyć wartość dowolnego innego majątku Spółki
- (11) Budować, utrzymywać, pracować, zarządzać, konstruować, rekonstruować, zmieniać, powiększać, naprawiać, ulepszać, adaptować, wyposażać, dekorować, kontrolować, rozbierać, wymieniać wszelkie sklepy, biura, mieszkania, zakłady elektryczne lub wodociągowe, warsztaty, młyny, zakłady, maszyny, magazyny i wszelkie inne prace, budynki, zakłady, udogodnienia lub struktury, które Spółka może uznać za pożądane dla celów swojej działalności oraz wносить wkład, dotować lub w inny sposób pomagać lub brać udział w ich budowie, ulepszaniu, utrzymywaniu, pracy, zarządzaniu, wykonywaniu lub kontroli.
- (12) Ulepszać, zarządzać, kontrolować, uprawiać, rozwijać, eksploatować, wymieniać, wynajmować lub wydzierżawiać w inny sposób, zastawiać, obciążać, sprzedawać, zbywać, przyznawać w formie darowizny, rozliczać, przyznawać prawa i przywileje w odniesieniu do lub w inny sposób zajmować się całością lub jakąkolwiek częścią majątku, aktywów i praw Spółki lub w których Spółka jest zainteresowana oraz przyjmować takie środki rozpowszechniania i reklamowania działalności i produktów Spółki, jakie mogą wydawać się celowe.
- (13) Produkcja, naprawa, import, kupno, sprzedaż, eksport, wynajem i ogólnie handel wszelkiego rodzaju akcesoriami, artykułami i urządzeniami,

- urządzenia, maszyny, narzędzia, towary, nieruchomości, prawa lub rzeczy dowolnego rodzaju, które mogą być wykorzystywane lub obsługiwane przez Spółkę w związku z jakimkolwiek jej przedmiotem działalności.
- (14) Obrót, wykorzystanie do celów budowlanych lub innych, dzierżawa lub poddzierżawa lub , cesja lub udzielanie licencji, obciążanie lub hipoteka całości lub części nieruchomości należących do Spółki lub jakichkolwiek praw do nich lub w których Spółka jest zainteresowana na warunkach określonych przez Spółkę.
- (15) Nabycie lub nabycie w inny sposób całości lub części przedsiębiorstwa, aktywów, majątku i zobowiązań dowolnej spółki, stowarzyszenia, spółki osobowej lub osoby, utworzonej w celu realizacji całości lub części celów objętych przedmiotem działalności Spółki lub prowadzącej działalność lub zamierzającej prowadzić działalność, do której prowadzenia Spółka jest uprawniona, lub posiadającej majątek odpowiedni do celów Spółki oraz podjęcie, prowadzenie i prowadzenie lub likwidacja i zakończenie takiej działalności oraz, w zamian za takie nabycie, zapłata w gotówce, emisja akcji, zaciągnięcie zobowiązań lub nabycie udziałów w przedsiębiorstwie sprzedającego.
- (16) Ubieganie się i wykupywanie, nabywanie lub nabywanie w inny sposób wszelkich wzorów, znaków towarowych, patentów, praw patentowych lub wynalazków, patentów, praw autorskich lub tajnych procesów, które mogą być przydatne dla celów Spółki, oraz udzielanie licencji na korzystanie z nich.
- (17) Pokrycie wszelkich kosztów, opłat i wydatków poniesionych lub poniesionych w związku z promocją, utworzeniem i założeniem Spółki lub które Spółka uzna za wydatki wstępne lub wydatki poniesione przed założeniem Spółki i w celu jej założenia, w tym honoraria specjalistów, koszty reklamy, podatki, prowizje za gwarantowanie, pośrednictwo, drukowanie i materiały piśmienne, wynagrodzenia pracowników i inne podobne wydatki oraz wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem agencji, lokalnych zarządów lub administracji lokalnej lub innych organów, lub wydatki związane z jakąkolwiek działalnością lub pracą prowadzoną lub wykonywaną przed założeniem Spółki, którą Spółka zdecyduje się przejąć lub kontynuować.

- (18) W przypadku jakiegokolwiek emisji akcji, skryptów dłużnych lub innych papierów wartościowych Spółki, zatrudnianie maklerów, agentów ds. prowizji i gwarantów emisji oraz zapewnianie wynagrodzenia takim osobom za ich usługi w formie płatności gotówkowej lub poprzez emisję akcji, skryptów dłużnych lub innych papierów wartościowych Spółki, lub poprzez przyznanie opcji na ich objęcie, lub w jakikolwiek inny sposób dozwolony przez prawo.
- (19) Zaciąganie pożyczek, pozyskiwanie środków pieniężnych lub zabezpieczanie zobowiązań (Spółki lub innych osób) w taki sposób lub na takich warunkach, jakie mogą wydawać się celowe, w tym emisja skryptów dłużnych, obligacji (bezterminowych lub terminowych), obligacji, hipotek lub innych papierów wartościowych, opartych na całości lub części majątku i praw Spółki, w tym jej niewniesionego kapitału, lub bez takiego zabezpieczenia i na takich warunkach co do pierwszeństwa lub innych, jakie mogą zostać uznane za stosowne.
- (20) Udzielanie pożyczek i zaliczek pieniężnych lub udzielanie kredytów jakimkolwiek osobom, firmom lub spółkom; gwarantowanie, udzielanie gwarancji lub odszkodowań, podejmowanie lub w inny sposób wspieranie lub zabezpieczanie, z lub bez otrzymywania przez Spółkę jakiegokolwiek wynagrodzenia lub korzyści oraz poprzez osobiste przymierze lub hipotekę, obciążanie, zastawianie, cedowanie lub tworzenie jakichkolwiek praw lub priorytetów na rzecz jakiegokolwiek osoby lub w jakikolwiek inny sposób, całości lub części przedsiębiorstwa, majątku, aktywów, ksiąg rachunkowych, długów, praw, roszczeń, należności i przychodów obecnych i przyszłych oraz niewniesionego kapitału Spółki lub za pomocą takich metod lub w jakikolwiek inny sposób, zobowiązań, wykonanie umów i zobowiązań oraz wypłata jakichkolwiek środków pieniężnych (w tym, ale nie wyłącznie, kwoty głównej, odsetek i innych zobowiązań lub zaciągnięcie pożyczki lub przyjęcie kredytów i kapitału, a także premii, dywidend, kosztów i wydatków związanych z akcjami, udziałami lub papierami wartościowymi) przez jakąkolwiek osobę, firmę lub spółkę, w tym, ale nie wyłącznie, spółkę, która jest w danym momencie spółką holdingową lub spółką zależną lub stowarzyszoną lub powiązaną ze Spółką lub z którą Spółka ma jakiegokolwiek stosunki umowne lub w której Spółka posiada jakiegokolwiek udziały lub która posiada jakiegokolwiek akcje lub udziały w Spółce.

udziałów w Spółce; oraz w inny sposób pomagać dowolnej osobie lub spółce, jeśli uzna to za stosowne.

- (21) Sporządzanie, wykonywanie, wystawianie, przyjmowanie, indosowanie, dyskontowanie i negocjowanie weksli, weksli własnych, konosamentów i innych zbywalnych lub zbywalnych instrumentów lub papierów wartościowych.
- (22) Przyjmowanie pieniędzy na depozyt, z dodatkami lub odsetkami lub bez nich.
- (23) Udzielanie zaliczek i pożyczek pieniężnych na podstawie zabezpieczenia, jakie zostanie uznane za właściwe, lub bez żadnego zabezpieczenia.
- (24) Inwestowanie środków pieniężnych Spółki, które nie są natychmiast wymagane, w sposób inny niż w akcje Spółki, który może być okresowo określany przez Dyrektorów.
- (25) Emitowanie lub gwarantowanie emisji lub płatności odsetek od akcji, obligacji, skryptów dłużnych lub innych papierów wartościowych lub zobowiązań jakiejkolwiek spółki lub stowarzyszenia oraz opłacanie lub zapewnianie pośrednictwa, prowizji i gwarantowania emisji w odniesieniu do każdej takiej emisji.
- (26) Nabywanie w drodze subskrypcji, zakupu lub w inny sposób oraz przyjmowanie, przyjmowanie, posiadanie, obrót, zamiana i sprzedaż wszelkiego rodzaju udziałów, akcji, skryptów dłużnych lub innych papierów wartościowych lub udziałów w jakiejkolwiek innej spółce, stowarzyszeniu lub przedsiębiorstwie.
- (27) Emitować i przydzielać w pełni lub częściowo opłacone akcje w kapitale Spółki lub emitować skrypty dłużne lub papiery wartościowe w celu zapłaty lub częściowej zapłaty za ruchomości nabyte lub w inny sposób nabyte przez Spółkę lub jakiejkolwiek usługi świadczone na rzecz Spółki oraz wynagradzać w gotówce lub w inny sposób każdą osobę, firmę lub spółkę świadczącą usługi lub udzielać darowizn takim osobom.

- (28) ustanawianie w dowolnym miejscu na świecie oddziałów, biur regionalnych, agencji i zarządów lokalnych oraz regulowanie i zaprzestanie ich działalności.
- (29) Zapewnienie dobrobytu funkcjonariuszom lub osobom zatrudnionym przez Spółkę lub byłym funkcjonariuszom lub osobom zatrudnionym wcześniej przez Spółkę lub jej poprzedników prawnych, funkcjonariuszom lub pracownikom jakiegokolwiek spółki zależnej lub stowarzyszonej lub sprzymierzonej ze Spółką, a także żonom, wdowom, osobom pozostającym na utrzymaniu i rodzinom takich osób, poprzez dotacje pieniężne, emerytury lub inne płatności, (w tym wypłat premii ubezpieczeniowych) oraz do tworzenia, subskrybowania lub w inny sposób wspierania wszelkich funduszy powierniczych, funduszy lub programów na rzecz takich osób oraz wszelkich dobroczynnych, religijnych, naukowych, narodowych lub innych instytucji lub obiektów dowolnego rodzaju, które będą miały jakiegokolwiek moralne lub inne roszczenia do wsparcia lub pomocy ze strony Spółki ze względu na charakter lub lokalizację jej działalności lub w inny sposób.
- (30) Od czasu do czasu subskrybować lub wspierać dowolny charytatywny, dobroczynny lub użyteczny cel o charakterze publicznym, którego wsparcie, w opinii Spółki, będzie miało tendencję do zwiększania jej reputacji lub popularności wśród jej pracowników, klientów lub opinii publicznej.
- (31) Zawieranie i wprowadzanie w życie wszelkich porozumień dotyczących wspólnej pracy w biznesie, unii interesów, ograniczenia konkurencji, partnerstwa lub podziału zysków, lub połączenia z jakąkolwiek inną spółką, spółką osobową lub osobą, prowadzącą działalność w ramach przedmiotu działalności Spółki.
- (32) Zakładanie, promowanie i wspieranie w inny sposób dowolnej spółki lub spółek w celu nabycia dowolnego majątku lub realizacji dowolnego z celów Spółki lub w dowolnym innym celu, który może wydawać się bezpośrednio lub pośrednio obliczony na korzyść Spółki.
- (33) Ubieganie się, promowanie i uzyskiwanie na mocy ustawy, zarządzenia, rozporządzenia, regulaminu lub w inny sposób koncesji, praw, przywilejów, licencji lub zezwoleń

umożliwienie Spółce realizacji dowolnego z jej celów lub w celu dokonania dowolnej modyfikacji statutu Spółki lub w jakimkolwiek innym celu, który może wydawać się celowy, oraz do sprzeciwiania się wszelkim postępowaniom lub wnioskom, które mogą, w sposób bezpośredni lub pośredni, naruszać interes Spółki oraz do zawierania i wykonywania wszelkich porozumień z jakimkolwiek rządem lub organem, najwyższym, miejskim, lokalnym lub innym, które mogą wydawać się korzystne dla celów Spółki lub któregośkolwiek z nich.

- (34) Sprzedaży, zbycia, obciążenia hipoteką, obciążenia, przyznania praw lub opcji lub przeniesienia działalności, majątku i zobowiązań Spółki lub jakiejkolwiek ich części za dowolne wynagrodzenie, które Spółka uzna za stosowne zaakceptować.
- (35) akcje lub udziały, skrypty dłużne, hipoteczne skrypty dłużne lub inne papiery wartościowe ~~jakiegokolwiek innej spółki jako zapłatę lub częściową zapłatę za~~ jakiegokolwiek świadczone usługi lub za jakąkolwiek sprzedaż dokonaną na rzecz lub dług należny od takiej spółki.
- (36) Rozdzielanie w gotówce lub w inny sposób, zgodnie z uchwałą, wszelkich aktywów Spółki pomiędzy jej Członków, a w szczególności akcji, skryptów dłużnych lub innych papierów wartościowych jakiegokolwiek innej spółki należącej do Spółki lub którymi Spółka może rozporządzać.
- (37) Wykonywać wszystkie lub niektóre z niniejszym zatwierdzonych czynności w dowolnej części świata samodzielnie lub w połączeniu z, lub jako faktorzy, powiernicy, zleceniodawcy, podwykonawcy lub agenci jakiegokolwiek innej spółki, firmy lub osoby, lub przez lub za pośrednictwem jakichkolwiek faktorów, powierników, podwykonawców lub agentów.
- (38) Uzyskiwanie rejestracji lub uznania Spółki w dowolnym kraju lub miejscu oraz pełnienie funkcji sekretarza, kierownika, dyrektora lub skarbnika jakiegokolwiek innej spółki.

- (39) Ogólnie rzecz biorąc, wszelkich innych działań, które mogą wydawać się Spółce przypadkowe lub sprzyjające osiągnięciu powyższych celów lub któregośkolwiek z nich.

Cele określone w jakiegokolwiek subklauzuli niniejszej klauzuli nie będą interpretowane w sposób zawężający, lecz będą interpretowane w najszerszy możliwy sposób i nie będą, z wyjątkiem sytuacji, w których kontekst wyraźnie tego wymaga, w żaden sposób ograniczone lub ograniczone przez odniesienie lub wnioskowanie z jakiegokolwiek innego celu lub celów określonych w takiej subklauzuli lub z warunków jakiegokolwiek innej subklauzuli lub tytułu marginalnego lub nazwy Spółki. Żadna z takich subklauzul ani przedmiot lub przedmioty w nich określone, ani przyznane w ten sposób uprawnienia nie będą uważane za zależne lub pomocnicze w stosunku do przedmiotów lub uprawnień wymienionych w jakiegokolwiek innej subklauzuli, ale Spółka będzie miała pełne uprawnienia do wykonywania wszystkich lub niektórych uprawnień oraz do osiągnięcia lub podjęcia starań w celu osiągnięcia wszystkich lub niektórych celów przyznanych i przewidzianych w jednej lub kilku wspomnianych subklauzulach.

4. Odpowiedzialność członków jest ograniczona.

5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000 EURO i dzieli się na 1.000 akcji o wartości nominalnej po 1 EURO każda, przy czym Spółka jest uprawniona do emisji dowolnych akcji w kapitale zakładowym, zarówno pierwotnym, jak i podwyższonym, z zastrzeżeniem lub z zastrzeżeniem wszelkich uprzywilejowanych, specjalnych lub kwalifikowanych praw lub warunków w zakresie dywidend, spłaty kapitału, głosowania lub innych.

Ja, którego nazwisko i adres są podpisane, pragniemy zostać utworzeni w Spółce zgodnie z niniejszym aktem założycielskim i zgadzamy się odpowiednio objąć liczbę udziałów w kapitale Spółki określoną obok naszego nazwiska.

NAZWA, ADRES I OPIS JEDYNEGO ABONENTA	Liczba akcji objętych przez jedynego subskrybenta
Imię i nazwisko: ANDREAS CONSTANTINOU Data urodzenia: 19/04/1981 Numer Identyfikacyjny (Cypr): 809857 Zawód: Przedsiębiorca Adres zamieszkania: Misiaouli & Kavazoglou 12, Mieszkanie 204 1046, Palouriotissa, Nikozja	1000 Akcji

Świadek powyższego podpisu:

(Podpis)_____

Imię i nazwisko:

Numer identyfikacyjny:

Adres:

Zawód:

PRAWO SPÓŁEK, ROZDZIAŁ. 113

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI FORCROSS HOLDING LTD

INTERPRETACJA

1. W niniejszym Regulaminie :

"Cypr" oznacza Republikę Cypryjską.

"Prawo" oznacza Prawo Spółek, Rozdział. 113 lub dowolną ustawę ją zastępującą lub zmieniającą.

"Pieczęć" oznacza wspólną pieczęć Spółki.

"Sekretarz" oznacza każdą osobę wyznaczoną do pełnienia obowiązków sekretarza Spółki.

Wyrażenia odnoszące się do pisma należy , o ile nie jest to sprzeczne z ich intencją, jako obejmujące odniesienia do druku, litografii, fotografii i innych sposobów przedstawiania lub odtwarzania słów w widocznej formie.

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa lub wyrażenia zawarte w niniejszym Regulaminie mają takie samo znaczenie jak w Ustawie lub jakiegokolwiek jej ustawowej modyfikacji obowiązującej w dniu, w którym niniejszy Regulamin staje się wiążący dla Spółki.

TABELA "A" WYŁĄCZONA

2. Regulacje zawarte w Tabeli "A" w Pierwszym Załączniku do Ustawy nie mają zastosowania, chyba że są one powtórzone lub zawarte w niniejszym Regulaminie.

WSTĘP

3. Spółka jest spółką prywatną:

(a) Prawo do przenoszenia akcji jest ograniczone w sposób określony poniżej.

(b) Liczba Członków Spółki (z wyłączeniem osób, które są zatrudnione przez Spółkę oraz osób, które będąc wcześniej zatrudnione przez Spółkę, były w trakcie takiego zatrudnienia i pozostały Członkami Spółki po ustaniu takiego zatrudnienia) jest ograniczona do pięćdziesięciu. Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dwie lub więcej osób posiada wspólnie jedną lub więcej akcji Spółki, do celów niniejszego rozporządzenia będą one traktowane jako jeden Członek.

(c) Wszelkie publiczne zaproszenia do składania zapisów na akcje lub skrypty dłużne Spółki są zabronione.

(d) Spółka nie jest uprawniona do emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.

(e) W każdym przypadku, gdy Spółka ma tylko jednego Członka, zastosowanie mają następujące postanowienia:

(i) Jedyne Członek wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem, że wszelkie decyzje podejmowane przez tego Członka na Walnym Zgromadzeniu są protokołowane lub podejmowane na piśmie.

(ii) Umowy zawierane pomiędzy jedynym Członkiem a Spółką są protokołowane lub sporządzane w formie pisemnej, chyba że odnoszą się do codziennych transakcji Spółki zawieranych w zwykłym toku działalności.

BRANŻA

4. Spółka pokryje wszelkie wstępne i inne koszty oraz zawrze, przyjmie lub wprowadzi w życie oraz przejmie lub będzie kontynuować (z ewentualnymi modyfikacjami uzgodnionymi przez umawiające się strony i zatwierdzonymi przez Dyrektorów) wszelkie umowy, interesy lub prace osiągnięte lub prowadzone (w zależności od przypadku) przed inkorporacją, zgodnie z decyzją Spółki.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I ZMIANA PRAW

5. Akcje pozostają do dyspozycji Dyrektorów, którzy mogą je przydzielać lub zbywać w inny sposób, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu 3 oraz postanowień kolejnego Regulaminu takim osobom w takim czasie i na takich warunkach, jakie uznają za stosowne, z zastrzeżeniem, że żadne akcje nie mogą być emitowane z dyskontem, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 56 Ustawy.

6. O ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, wszelkie pierwotne akcje, które nie zostały jeszcze wyemitowane i przydzielone, oraz wszelkie nowe akcje, które mają zostać utworzone, będą przed ich emisją oferowane Członkom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Taka oferta zostanie złożona w drodze zawiadomienia określającego liczbę oferowanych akcji i ograniczającego czas, w którym oferta, jeśli nie zostanie przyjęta, zostanie uznana za odrzuconą, a po upływie tego czasu lub po otrzymaniu zawiadomienia od osoby, której złożono ofertę, że odmawia przyjęcia oferowanych akcji, Spółka może, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu, je w sposób, który uzna za najbardziej korzystny dla Spółki. Spółka może, w podobny sposób, zbyć wszelkie nowe lub pierwotne akcje, o których mowa powyżej, które ze względu na ich proporcję do liczby osób uprawnionych do takiej oferty, o której mowa powyżej, lub z powodu innych trudności w ich podziale, nie mogą, w opinii Spółki, zostać zaoferowane w dogodny sposób, jak przewidziano powyżej.

7. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek specjalnych praw przyznanych wcześniej posiadaczom istniejących akcji lub kategorii akcji, akcje Spółki mogą być emitowane z takimi uprzywilejowanymi, odroczonymi lub innymi specjalnymi prawami lub ograniczeniami, zarówno w odniesieniu do dywidendy, głosowania, zwrotu kapitału lub w inny sposób, jakie Spółka może od czasu do czasu określić w drodze zwykłej uchwały.

8. Z zastrzeżeniem postanowień art. 57 Ustawy, wszelkie akcje uprzywilejowane mogą być emitowane na podstawie uchwały zwykłej na warunkach, na których podlegają one umorzeniu na warunkach i w sposób określony przez Spółkę przed emisją akcji w drodze uchwały specjalnej.

9. Jeżeli w dowolnym momencie kapitał zakładowy zostanie podzielony na różne kategorie akcji, prawa związane z dowolną kategorią (o ile warunki emisji akcji tej kategorii nie stanowią inaczej) mogą, niezależnie od tego, czy Spółka jest likwidowana, zostać zmienione za pisemną zgodą posiadaczy trzech czwartych wyemitowanych akcji tej kategorii lub za zgodą nadzwyczajnej uchwały podjętej na odrębnym walnym zgromadzeniu posiadaczy akcji tej kategorii. Do każdego takiego odrębnego walnego zgromadzenia stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące walnych zgromadzeń, z zastrzeżeniem, że niezbędne kworum stanowią co najmniej dwie osoby posiadające lub reprezentujące przez pełnomocnika jedną trzecią wyemitowanych akcji danego rodzaju oraz że każdy posiadacz akcji danego rodzaju osobiście lub przez pełnomocnika może zażądać przeprowadzenia głosowania.

10. Prawa przyznane posiadaczom akcji dowolnej klasy wyemitowanych z prawami uprzywilejowanymi lub innymi prawami nie mogą, o ile warunki emisji akcji tej klasy wyraźnie nie stanowią inaczej, być uznawane za zmienione poprzez utworzenie lub emisję dalszych akcji o takim samym stopniu uprzywilejowania.

11. Spółka może korzystać z uprawnień do wypłacania prowizji przyznanych na mocy art. 52 Ustawy, pod warunkiem że stawka procentowa lub kwota prowizji wypłaconej lub uzgodnionej do wypłaty zostanie ujawniona w sposób wymagany przez wspomniany artykuł, a stawka prowizji nie przekroczy stawki 10% ceny, po której akcje w odniesieniu do

Prowizja ta może zostać pokryta poprzez zapłatę gotówki lub przydział akcji w pełni lub częściowo opłaconych, lub częściowo w inny sposób. Prowizja taka może zostać zaspokojona wypłatą gotówki lub przydział w pełni lub częściowo opłaconych akcji lub częściowo w jeden, a częściowo w drugi sposób. Spółka może również przy każdej emisji akcji zapłacić taką prowizję, jaka może być zgodna z prawem.

12. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, Spółka nie uzna żadnej osoby za posiadacza akcji na zasadzie powiernictwa, a Spółka nie będzie w żaden sposób związana ani zmuszona do uznania (nawet po otrzymaniu zawiadomienia o tym fakcie) jakiegokolwiek słusznego, warunkowego, przyszłego lub częściowego udziału w jakiegokolwiek akcji lub jakiegokolwiek udziału w jakiegokolwiek ułamkowej części akcji lub (z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejszy Regulamin lub przepisy prawa stanowią inaczej) jakichkolwiek innych praw w odniesieniu do jakiegokolwiek akcji, z wyjątkiem bezwzględnego prawa do całości akcji przysługującego zarejestrowanemu posiadaczowi.

13. Każda osoba, której nazwisko jest wpisane jako Członek w rejestrze Członków, jest uprawniona bez opłaty do otrzymania w ciągu dwóch miesięcy od przydziału lub złożenia przeniesienia (lub w innym terminie określonym w warunkach emisji) jednego certyfikatu na wszystkie swoje akcje lub kilku certyfikatów na jedną lub więcej swoich akcji po 12,5 centa za każdy certyfikat po pierwszym lub mniejszej kwoty, którą Dyrektorzy od czasu do czasu ustalają. Każde świadectwo powinno być opatrzone pieczęcią i określać akcje, których dotyczy, oraz kwotę wpłaconą na ich poczet. Pod warunkiem, że w odniesieniu do akcji posiadanych wspólnie przez kilka osób, Spółka nie będzie zobowiązana do wydania więcej niż jednego świadectwa, a dostarczenie świadectwa akcji jednemu z kilku współposiadaczy będzie wystarczające dla wszystkich takich posiadaczy.

14. Jeżeli świadectwo udziałowe zostanie zniszczone, zgubione lub zniszczone, może ono zostać zastąpione po uiszczeniu opłaty w wysokości 12,5 centa lub niższej kwoty i na warunkach (jeśli takie istnieją) dotyczących dowodów i odszkodowania oraz pokrycia wydatków bieżących Spółki związanych z badaniem przedstawionych dowodów, jakie Dyrektorzy uznają za stosowne.

15. Spółka nie będzie udzielać, bezpośrednio ani pośrednio, ani w formie pożyczki, gwarancji, zabezpieczenia ani w żaden inny sposób, żadnych pożyczek ani gwarancji.

pomocy finansowej w celu lub w związku z zakupem lub subskrypcją dokonaną lub która ma zostać dokonana przez jakąkolwiek osobę na akcje Spółki lub jej spółki holdingowej, ani też Spółka nie udzieli pożyczki na jakikolwiek cel na zabezpieczenie swoich akcji lub akcji swojej spółki holdingowej, ale żadne z postanowień niniejszego nie zabrania transakcji wymienionych w zastrzeżeniu do art. 53 ust. 1 Ustawy.

ZASTAW

16. Spółce przysługuje pierwszeństwo i nadrzędność zastawu na każdej akcji w odniesieniu do wszystkich środków pieniężnych (płatnych obecnie lub nie) należnych lub płatnych w ustalonym terminie w odniesieniu do tej akcji, a przysługuje również pierwszeństwo i nadrzędność zastawu na wszystkich akcjach zarejestrowanych na nazwisko jednej osoby w odniesieniu do wszystkich środków pieniężnych płatnych obecnie przez tę osobę lub jej majątek na rzecz Spółki, Dyrektorzy mogą jednak w dowolnym czasie uznać dowolną akcję za całkowicie lub częściowo zwolnioną z postanowień niniejszego Regulaminu. Ewentualny zastaw Spółki na akcjach obejmuje wszystkie dywidendy należne z tytułu akcji, również wszelkie inne prawa lub korzyści z nimi związane.

17. Spółka może sprzedać, w sposób uznany przez Dyrektorów za stosowny akcje, na których Spółka ustanowiła zastaw, przy czym sprzedaż nie zostanie, o ile kwota, w odniesieniu do której ustanowiono zastaw, nie jest aktualnie wymagalna, ani przed upływem czternastu dni od przekazania zarejestrowanemu posiadaczowi akcji lub osobie uprawnionej do niej z tytułu śmierci lub upadłości pisemnego zawiadomienia, w którym określono i zażądano zapłaty takiej części kwoty, w odniesieniu do której ustanowiono zastaw, jaka jest aktualnie wymagalna.

18. W celu dokonania takiej sprzedaży, Dyrektorzy mogą upoważnić określoną osobę do przeniesienia sprzedanych akcji na ich nabywcę. Nabywca zostanie zarejestrowany jako posiadacz akcji objętych takim przeniesieniem i nie będzie zobowiązany do dopilnowania wykorzystania środków pieniężnych pochodzących z zakupu, ani też jego tytuł do akcji nie będzie naruszony przez jakiekolwiek nieprawidłowości lub nieważność w postępowaniu dotyczącym sprzedaży.

19. Wpływy ze sprzedaży zostaną otrzymane przez Spółkę i wykorzystane do zapłaty takiej części kwoty, w odniesieniu do której istnieje zastaw, jaka jest obecnie wymagalna, a ewentualna pozostałość (z zastrzeżeniem podobnego zastawu na kwotach niewymagalnych obecnie, jaki istniał na akcjach przed sprzedażą) zostanie wypłacona osobie uprawnionej do akcji w dniu sprzedaży.

WEZWANIA NA AKCJE

20. Dyrektorzy mogą od czasu do czasu wezwać Członków do zapłaty wszelkich kwot niezapłaconych z tytułu ich akcji (zarówno z tytułu wartości nominalnej akcji, jak i z tytułu premii), które nie są płatne w ustalonych terminach zgodnie z warunkami ich przydziału, a każdy Członek (pod otrzymaniem co najmniej czternastodniowego zawiadomienia termin lub terminy i miejsce płatności) zapłaci Spółce, w terminie lub terminach i miejscu określonym w , kwotę należną z tytułu jego akcji. Wezwanie może zostać odwołane lub odroczone zgodnie z decyzją Dyrektorów, o czym Członkowie zostaną odpowiednio powiadomieni.

21. Wezwanie uznaje się za dokonane w momencie podjęcia uchwały Dyrektorów zezwalającej na wezwanie i może być wymagane do zapłaty w ratach.

22. Współposiadacze akcji są solidarnie zobowiązani do zapłaty wszystkich wezwań do zapłaty z tego tytułu.

23. Jeżeli kwota należna z tytułu akcji nie zostanie zapłacona przed lub w dniu wyznaczonym na jej zapłatę, osoba, od której kwota ta jest należna, zapłaci odsetki od tej kwoty za okres od dnia wyznaczonego na jej zapłatę do dnia faktycznej zapłaty w wysokości nieprzekraczającej 8% rocznie, ustalonej przez Dyrektorów, przy czym Dyrektorzy mogą odstąpić od zapłaty takich odsetek w całości lub w części.

24. Każda kwota, która zgodnie z warunkami emisji akcji staje się płatna w momencie przydziału lub w dowolnym ustalonym terminie, czy to z tytułu wartości akcji, czy też z tytułu premii, dla celów niniejszego Regulaminu będzie za wezwanie należycie dokonane i płatne w dniu, w którym przez

W przypadku braku płatności wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące płatności odsetek i kosztów, przepadku lub innych mają zastosowanie tak, jakby taka kwota stała się wymagalna na mocy należycie dokonanego i zgłoszonego wezwania. Przy akcji Dyrektorzy mogą zróżnicować pomiędzy posiadaczami liczbę wezwań, kwotę wezwań do zapłaty oraz terminy płatności.

25. Dyrektorzy mogą, jeśli uznają to za stosowne, otrzymać od dowolnego Członka gotowego do wpłacenia zaliczki, całość lub dowolną część środków niewymagalnych i niezapłaconych z tytułu posiadanych przez niego akcji, a od całości lub części tak wpłaconych środków mogą (do czasu, gdy staną się one wymagalne bez takiej zaliczki) płacić odsetki w wysokości nieprzekraczającej (chyba że Walne Zgromadzenie Spółki postanowi inaczej) 5 procent rocznie, co może zostać uzgodnione między Dyrektorami a Członkiem wpłacającym taką kwotę z góry.

PRZENIESIENIE AKCJI

26. Dokument przeniesienia akcji zostanie sporządzony przez lub w imieniu zbywającego i przejmującego, zbywający pozostanie posiadaczem akcji do czasu wpisania nazwiska przejmującego do rejestru członków w odniesieniu do tych akcji.

27. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu, które mogą zastosowanie, każdy Członek może przenieść wszystkie lub niektóre ze swoich akcji za pomocą pisemnego dokumentu w dowolnej zwykłej lub powszechnej formie lub w innej formie zatwierdzonej przez Dyrektorów.

28. Dyrektorzy mogą, według własnego uznania i bez podania przyczyny, odmówić rejestracji przeniesienia akcji na osobę, której nie akceptują, a także mogą odmówić rejestracji przeniesienia akcji, na których Spółka ustanowiła zastaw.

29. Dyrektorzy mogą również odmówić uznania jakiegokolwiek instrumentu przeniesienia, chyba że:

(a) opłata w wysokości 12,5 centa lub mniejsza kwota, której Dyrektorzy mogą od czasu do czasu zażądać, jest uiszczana na rzecz Spółki z tego tytułu;

(b) dokumentowi przeniesienia towarzyszy świadectwo akcji, których dotyczy, oraz inne dowody, których Dyrektorzy mogą zasadnie wymagać w celu wykazania prawa zbywającego do dokonania przeniesienia; oraz

(c) dokument przeniesienia dotyczy tylko jednego rodzaju akcji.

30. Jeżeli Dyrektorzy odmówią zarejestrowania przeniesienia, w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia przeniesienia w Spółce prześlą przejmującemu zawiadomienie o odmowie.

31. Rejestracja transferów może zostać zawieszona w takich terminach i na takie okresy, jakie Dyrektorzy mogą od czasu do czasu określić, pod warunkiem, że taka rejestracja nie zostanie zawieszona na więcej niż trzydzieści dni w ciągu roku.

32. Spółka jest uprawniona do pobierania opłaty 12,5 centa za rejestrację każdego testamentu, listu administracyjnego, aktu zgonu lub małżeństwa, pełnomocnictwa lub innego dokumentu.

33. Regulaminy 26 i 27 należy odczytywać z zastrzeżeniem Regulaminu 34.

34. (a) Dla celów niniejszego Rozporządzenia, w przypadku gdy jakkolwiek osoba staje się bezwarunkowo uprawniona do bycia zarejestrowaną jako posiadacz akcji, osoba ta, a nie zarejestrowany posiadacz takiej akcji, jest uznawana za Członka Spółki w odniesieniu do tej akcji.

(b) Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, żadne akcje Spółki nie zostaną przeniesione, chyba że i do czasu wyczerpania praw pierwokupu przyznanych poniżej.

(c) Każdy Członek, który zamierza przenieść dowolną akcję lub akcje (dalej "Zbywcą"), powinien przekazać Spółce pisemne zawiadomienie o takim zamiarze (zwane dalej "zawiadomieniem o przeniesieniu"), określając liczbę akcji, które mają zostać przeniesione ("wspomniane akcje"). Z zastrzeżeniem, o czym mowa poniżej, zawiadomienie o zbyciu będzie stanowić, że Spółka jest agentem Zbywającego w zakresie sprzedaży wspomnianych akcji w jednej lub kilku partiach według uznania Dyrektorów na Członków innych niż Zbywający po cenie, która zostanie uzgodniona przez Zbywającego i pozostałych Członków Spółki lub, w przypadku różnicy lub braku takiego porozumienia w ciągu czternastu dni od daty zawiadomienia o zbyciu, po cenie, którą biegły rewident Spółki w danym czasie poświadczy na piśmie, w jego opinii jest to wartość godziwa między chętnym sprzedającym a chętnym kupującym. Zawiadomienie o przeniesieniu może zawierać postanowienie, że o ile wszystkie akcje w nim zawarte nie zostaną sprzedane przez Spółkę zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem, żadna z nich nie zostanie sprzedana, a każde takie postanowienie będzie wiążące dla Spółki.

(d) Jeżeli biegły rewident zostanie poproszony o poświadczenie ceny godziwej zgodnie z powyższym, Spółka, niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia biegłego rewidenta, dostarczy Sprzedającemu jego uwierzytelnioną kopię, a Sprzedający będzie uprawniony, w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce w ciągu dziesięciu dni od doręczenia mu wspomnianej uwierzytelnionej kopii, do anulowania upoważnienia Spółki do sprzedaży wspomnianych akcji. Koszt uzyskania zaświadczenia ponosi Spółka, chyba że Zbywca złoży zawiadomienie o anulowaniu, jak wspomniano powyżej, w którym to przypadku poniesie wspomniany koszt.

(e) Po ustaleniu ceny, o której mowa powyżej, i pod warunkiem, że Sprzedający nie złoży zawiadomienia o anulowaniu, o którym mowa powyżej, Spółka niezwłocznie poinformuje w formie pisemnego zawiadomienia każdego Członka innego niż Sprzedający i innego niż Członkowie posiadający wyłącznie akcje pracownicze o liczbie i cenie wspomnianych akcji oraz wezwie każdego takiego Członka do złożenia pisemnego wniosku do Spółki w ciągu dwudziestu jeden dni od daty wysłania zawiadomienia (która to data zostanie w nim określona) o taką maksymalną liczbę wspomnianych akcji (wszystkich lub dowolnych), jaką określi w takim wniosku.

(f) Jeżeli wspomniani Członkowie w ciągu wspomnianego okresu dwudziestu jeden dni złożą wnioski o wszystkie lub (chyba że zawiadomienie o przeniesieniu stanowi inaczej) dowolne z

przypadku konkurencji, proporcjonalnie (na ile to możliwe) do liczby akcji Spółki (innych niż akcje pracownicze), których są zarejestrowani lub bezwarunkowo uprawnieni do bycia zarejestrowanymi jako posiadacze, pod warunkiem, że żaden wnioskodawca nie będzie zobowiązany do objęcia większej liczby akcji niż maksymalna liczba akcji określona przez niego zgodnie z powyższym; Spółka niezwłocznie zawiadomi o takim przydziale (zwanym dalej "zawiadomieniem o przydziale") Zbywcę i osoby, którym przydzielono akcje, oraz określi w takim zawiadomieniu miejsce i czas (nie wcześniej niż czternaście i nie później niż dwadzieścia osiem dni od daty zawiadomienia), w którym sprzedaż przydzielonych w ten sposób akcji zostanie zakończona.

(g) Zbywca jest zobowiązany do akcji objętych zawiadomieniem o przydziale na rzecz nabywców wskazanych w zawiadomieniu o przydziale w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o przydziale, a jeżeli tego nie uczyni, Spółki lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektorów zostanie uznana za pełnomocnika Zbywcy z pełnym upoważnieniem do wykonania, skompletowania i dostarczenia, w imieniu i na rzecz Zbywcy, przeniesienia akcji na rzecz ich nabywców za zapłatą ceny na rzecz Spółki. Z chwilą zapłaty ceny na rzecz się, że nabywca uzyskał odpowiedni zadatek na poczet takiej zapłaty, a z chwilą wykonania i dostarczenia przeniesienia nabywca będzie uprawniony do żądania wpisania jego nazwiska do rejestru członków jako posiadacza akcji w drodze przeniesienia. Spółka niezwłocznie zapłaci cenę na oddzielny rachunek bankowy w imieniu Spółki i będzie przechowywać taką cenę w zaufaniu dla Sprzedającego.

(h) W okresie sześciu miesięcy po upływie wspomnianego okresu dwudziestu jeden dni, o którym mowa w lit. e) niniejszego Rozporządzenia, Zbywca będzie miał prawo (z zastrzeżeniem jednak postanowień Rozporządzenia 28) do przeniesienia na dowolną osobę i po dowolnej cenie (nie niższej niż cena ustalona zgodnie z lit. c) niniejszego Rozporządzenia) wszelkich akcji nieprzydzielonych przez Dyrektorów w zawiadomieniu o przydziale. Z zastrzeżeniem, że jeżeli Zbywca zastrzegł w swoim zawiadomieniu o zbyciu, że o ile wszystkie akcje w nim zawarte nie zostaną sprzedane zgodnie z niniejszym Regulaminem, żadna z nich nie powinna zostać sprzedana, Zbywca nie będzie uprawniony, chyba że za pisemną zgodą wszystkich pozostałych Członków Spółki, do zbycia wszystkich akcji, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Company, do zbycia na podstawie niniejszej umowy tylko niektórych akcji objętych jego zawiadomieniem o zbyciu.

(i) Każdy udział może zostać przeniesiony przez Członka na małżonka, dziecka lub osoby zdalnej lub rodzica, brata lub siostry tego Członka lub na rzecz spółki będącej beneficjentem lub kontrolowanej przez takiego Członka, a każdy udział zmarłego Członka może zostać przeniesiony przez jego osobistych przedstawicieli na wdowy, wdowca, dziecka lub osoby zdalnej lub rodzica, brata lub siostry takiego zmarłego Członka, a udziały stojące w imieniu powierników zmarłego Członka mogą zostać przeniesione przy każdej zmianie powierników na rzecz powierników w danym czasie takiego testamentu; a w przypadku, gdy Członek jest osobą prawną, każdy udział może zostać przeniesiony przez takiego Członka na jego spółkę zależną lub spółkę holdingową lub na spółkę kontrolowaną przez taką spółkę holdingową. Prawa pierwokupu przyznane wcześniej w niniejszym Regulaminie nie powstają w przypadku takiego przeniesienia lub przeniesień, o których mowa powyżej, a Regulamin 28 należy odczytywać z zastrzeżeniem niniejszego ustępu.

PRZEKAZANIE AKCJI

35. W przypadku śmierci Członka, osoba pozostała przy życiu lub osoby pozostające przy życiu, jeżeli zmarły był współposiadaczem, oraz prawni przedstawiciele zmarłego, jeżeli był on jedynym posiadaczem, będą jedynymi osobami uznawanymi przez Spółkę za posiadające jakikolwiek tytuł do jego udziałów w akcjach; jednak żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie zwalnia majątku zmarłego współposiadacza z jakiegokolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do akcji, które były przez niego posiadane wspólnie z innymi osobami.

36. Każda osoba uzyskująca prawo akcji w wyniku śmierci lub upadłości Członka może, po przedstawieniu dowodów, które mogą być od czasu do czasu wymagane przez Dyrektorów i z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zdecydować się albo na zarejestrowanie siebie jako posiadacza akcji, albo na zarejestrowanie wyznaczonej przez siebie osoby jako ich nabywcy, przy czym Dyrektorzy mają w każdym przypadku takie samo prawo do odmowy lub zawieszenia rejestracji, jakie mieliby w przypadku przeniesienia akcji przez tego Członka przed jego śmiercią lub upadłością, w zależności od przypadku.

37. Jeżeli osoba, która stała się w ten sposób uprawniona, zdecyduje się na samodzielną, dostarczy lub prześle Spółce pisemne zawiadomienie podpisane przez siebie, stwierdzające, że dokonuje takiego wyboru. Jeśli zdecyduje się na rejestrację innej osoby, poświadczy swój wybór, wykonując na rzecz tej osoby przeniesienie akcji. Wszystkie ograniczenia, restrykcje i postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do prawa do przeniesienia i rejestracji przeniesienia akcji mają zastosowanie do każdego takiego zawiadomienia lub przeniesienia, jak wspomniano powyżej, tak jakby śmierć lub upadłość Członka nie miała miejsca, a zawiadomienie lub przeniesienie było przeniesieniem podpisanym przez tego Członka.

38. Osoba uzyskująca prawo do akcji w wyniku śmierci lub upadłości posiadacza jest uprawniona do takich samych dywidend i innych korzyści, do jakich byłaby uprawniona, gdyby była zarejestrowanym posiadaczem akcji, z zastrzeżeniem, że przed zarejestrowaniem jako Członek w odniesieniu akcji nie jest uprawniona w odniesieniu niej do wykonywania jakichkolwiek praw wynikających z członkostwa w odniesieniu do zgromadzeń Spółki.

Z zastrzeżeniem, że Dyrektorzy mogą w dowolnym momencie wystosować zawiadomienie, w którym zażądają od takiej osoby, aby zdecydowała się na samodzielną rejestrację lub przeniesienie akcji, a jeśli zawiadomienie nie zostanie spełnione w ciągu dziewięćdziesięciu dni, Dyrektorzy mogą następnie wstrzymać wypłatę wszelkich dywidend, premii lub innych środków pieniężnych należnych w odniesieniu do akcji do czasu spełnienia wymogów określonych w zawiadomieniu.

PRZEPADEK AKCJI

39. Jeżeli Członek nie zapłaci jakiegokolwiek wezwania lub raty wezwania w dniu wyznaczonym na ich zapłatę, Dyrektorzy mogą, w dowolnym późniejszym czasie, w którym jakakolwiek część wezwania lub raty pozostaje niezapłacona, doręczyć mu wezwanie do zapłaty takiej części wezwania lub raty, jaka pozostała niezapłacona, wraz z wszelkimi narosłymi odsetkami.

40. Zawiadomienie powinno wskazywać kolejny dzień (nie wcześniej niż po upływie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia), w którym lub przed którym należy dokonać płatności wymaganej w zawiadomieniu, oraz określać, że w terminie

W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie lub przed nim, akcje, w odniesieniu do których dokonano wezwania, podlegają przepadkowi.

41. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, akcje, w odniesieniu do których zostało wystosowane zawiadomienie, mogą w dowolnym momencie późniejszym, przed dokonaniem płatności wymaganej w zawiadomieniu, ulec przepadkowi na mocy uchwały Dyrektorów w tym zakresie.

42. Akcje utracone mogą zostać sprzedane lub zbyte w inny sposób na warunkach i w sposób uznany za właściwy przez Dyrektorów, a w dowolnym momencie przed sprzedażą lub zbyciem akcje utracone mogą zostać anulowane na warunkach uznanych za właściwe przez Dyrektorów.

43. Osoba, której akcje uległy przepadkowi, przestaje być Członkiem w odniesieniu do akcji, które uległy przepadkowi, ale mimo to pozostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Spółki wszelkich kwot, które w dniu przepadku były płatne przez nią na rzecz Spółki w odniesieniu do akcji, ale jej odpowiedzialność wygasa, gdy Spółka otrzyma pełną zapłatę wszystkich takich kwot w odniesieniu do akcji.

44. Pisemne oświadczenie ustawowe, że składający oświadczenie jest dyrektorem lub sekretarzem Spółki oraz że akcja Spółki została należycie utracona w dniu wskazanym w oświadczeniu, stanowi rozstrzygający dowód faktów w nim stwierdzonych wobec wszystkich osób roszcujących sobie prawo do akcji. Spółka może otrzymać ewentualną zapłatę za akcję w przypadku jej sprzedaży lub zbycia i może dokonać przeniesienia akcji na rzecz osoby, której akcja została sprzedana lub , a następnie zostanie ona zarejestrowana jako posiadacz akcji i nie będzie zobowiązana do dopilnowania ewentualnego zastosowania pieniędzy na zakup, a jej tytuł do akcji nie zostanie naruszony przez jakiegokolwiek nieprawidłowości lub nieważność postępowania w odniesieniu do przepadku, sprzedaży lub zbycia akcji.

45. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące przepadku mają zastosowanie w przypadku nieuiszczenia jakiegokolwiek kwoty, która zgodnie z warunkami emisji akcji staje się wymagalna w ustalonym terminie, od tego, czy wynika ona z wartości nominalnej akcji.

akcji lub z tytułu premii, tak jakby były one płatne na podstawie należycie dokonanego i zgłoszonego wezwania.

KONWERSJA AKCJI NA AKCJE

46. Spółka może w drodze Uchwały Zwykłej zamienić wszelkie opłacone akcje na akcje i ponownie zamienić akcje na opłacone akcje o dowolnym nominale.

47. Posiadacze akcji mogą przenieść te akcje lub dowolną ich część w taki sam sposób i z zastrzeżeniem tych samych przepisów, z zastrzeżeniem których akcje, z których powstały akcje, mogły zostać przeniesione przed konwersją lub tak blisko, jak pozwalają na to okoliczności; Dyrektorzy mogą od czasu do czasu do minimalną ilość akcji podlegających przeniesieniu, ale tak, aby takie minimum nie przekraczało kwoty nominalnej akcji, z których powstały akcje.

48. Posiadaczom akcji, w zależności od ilości posiadanych przez nich akcji, przysługują takie same prawa, przywileje i korzyści w odniesieniu do dywidend, głosowania na zgromadzeniach Spółki i innych spraw, jak w przypadku posiadania akcji, z których akcje te powstały, ale żaden taki przywilej lub korzyść (z wyjątkiem udziału w dywidendach i zyskach Spółki oraz w aktywach w przypadku likwidacji) nie może być przyznany przez ilość akcji, która nie dawałaby takiego przywileju lub korzyści, gdyby istniała w akcjach.

49. Regulacje Spółki mające zastosowanie do opłaconych akcji mają zastosowanie do akcji, a słowa "akcja" i "akcjonariusz" w nich zawarte obejmują "akcje" i "akcjonariusza".

ZMIANA KAPITAŁU

50. Spółka może od czasu do czasu w drodze uchwały zwykłej podwyższyć kapitał zakładowy o taką kwotę, która zostanie podzielona na akcje o takiej wartości, jaka zostanie określona w uchwale.

51. Spółka może w drodze uchwały zwykłej:

- (a) konsolidować i dzielić całość lub część swojego kapitału zakładowego na akcje o większej wartości niż istniejące akcje;

(b) podzielić swoje istniejące udziały lub którykolwiek z nich na udziały o mniejszej wartości niż określona w umowie spółki, z zastrzeżeniem jednak postanowień art. 60 (1) (d) Ustawy;

(c) anulować wszelkie akcje, które w dniu podjęcia uchwały nie zostały objęte lub nie uzgodniono ich objęcia przez żadną osobę.

52. Spółka może w drodze uchwały specjalnej obniżyć swój kapitał zakładowy, dowolny fundusz rezerwowy na umorzenie kapitału lub dowolne ażio emisyjne w dowolny sposób i z zastrzeżeniem wszelkich zdarzeń dozwolonych i wymaganych przez prawo.

WALNE ZGROMADZENIA

53. W każdym roku Spółka organizuje Walne Zgromadzenie jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie oprócz innych Walnych Zgromadzeń w danym roku i określa to Zgromadzenie w zawiadomieniach o jego zwołaniu, a pomiędzy datą jednego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a datą następnego nie może upłynąć więcej niż piętnaście miesięcy.

Z zastrzeżeniem, że o ile odbędzie swoje pierwsze Walne Zgromadzenie w ciągu osiemnastu miesięcy od jej utworzenia, nie musi odbywać się w roku jej utworzenia ani w roku następnym. Doroczne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Dyrektorów.

54. Wszystkie Walne Zgromadzenia inne niż Zwyczajne Walne Zgromadzenia będą zwoływane jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia.

55. Dyrektorzy mogą, kiedy tylko uznają to za stosowne, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie również na taki wniosek lub, w przypadku jego braku, może zostać zwołane przez osoby składające taki wniosek, zgodnie art. 126 Ustawy. Jeżeli w dowolnym momencie na Cyprze nie będzie wystarczającej liczby Dyrektorów zdolnych do działania, aby utworzyć kworum, każdy Dyrektor lub dowolnych dwóch Członków Spółki może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w taki sam sposób, jak w przypadku zwoływania zgromadzeń przez Dyrektorów.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

56. Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Zgromadzenie zwołane w celu podjęcia uchwały szczególnej zwołuje się z zachowaniem co najmniej dwudziestojednodniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej, a Zgromadzenie Spółki inne niż Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie zwołane w celu uchwały szczególnej z zachowaniem co najmniej czternastodniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej. Zawiadomienie nie obejmuje dnia, w którym zostało doręczone lub uznane za doręczone, ani dnia, na który zostało przekazane, oraz określa miejsce, datę i godzinę zgromadzenia, a w przypadku spraw szczególnych, ogólny charakter tych spraw i jest przekazywane w sposób wskazany poniżej lub inny sposób, który może zostać określony przez Spółkę na walnych zgromadzeniach osobom, które zgodnie z Regulaminem Spółki są uprawnione do otrzymywania takich zawiadomień od Spółki.

Z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie Spółki, niezależnie od tego, że zostało zwołane z wyprzedzeniem krótszym niż określone w niniejszym Regulaminie, uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli tak uzgodniono:

- (a) w przypadku Zgromadzenia zwołanego jako Walne Zgromadzenie, przez wszystkich Członków uprawnionych do uczestnictwa i głosowania na nim; oraz
- (b) w przypadku każdego innego Zgromadzenia, większością głosów Członków posiadających prawo do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu, stanowiących większość łącznie posiadającą nie mniej niż 95% wartości nominalnej akcji dających takie prawo.

57. Przypadkowe pominięcie zawiadomienia o Zgromadzeniu lub nieotrzymanie zawiadomienia o Zgromadzeniu przez jakąkolwiek osobę uprawnioną do otrzymania zawiadomienia nie unieważnia obrad tego Zgromadzenia.

POSTĘPOWANIE NA WALNYCH ZGROMADZENIACH

58. Za sprawy nadzwyczajne uznaje się wszystkie sprawy podejmowane Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także wszystkie sprawy podejmowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem ogłoszenia dywidendy, rozpatrzenia sprawozdań finansowych, bilansów i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.

Dyrektorów i biegłych rewidentów, wybór Dyrektorów na miejsce ustępujących oraz i ustalanie wynagrodzenia biegłych rewidentów.

59. Na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być podejmowane żadne sprawy, chyba że w czasie, gdy Walne Zgromadzenie przystępuje do obrad, obecne jest kworum Członków; o ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, kworum stanowi dwóch Członków obecnych osobiście lub przez pełnomocnika. Zawsze, gdy Spółka ma jednego i jedyne Członka, kworum stanowi jeden Członek obecny lub przez pełnomocnika.

60. Jeśli w ciągu pół godziny od czasu wyznaczonego na Zgromadzenie nie będzie obecne kworum, Zgromadzenie, jeśli zostało zwołane na wniosek Członków, zostanie rozwiązane; w każdym innym zostanie ono odroczone na ten sam dzień w następnym tygodniu, w tym samym czasie i miejscu lub na inny dzień i w innym czasie i miejscu określonym przez Dyrektorów, a jeśli na odroczonym Zgromadzeniu kworum nie będzie obecne w ciągu pół godziny od czasu wyznaczonego na Zgromadzenie, obecni Członkowie będą stanowić kworum.

61. Ewentualny przewodniczący Rady Dyrektorów będzie przewodniczył każdemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku jego braku lub nieobecności w ciągu piętnastu minut od czasu wyznaczonego na odbycie Zgromadzenia lub braku chęci do działania, obecni Dyrektorzy wybiorą jednego ze swoich członków na przewodniczącego Zgromadzenia.

62. Jeżeli na Zgromadzeniu żaden z Dyrektorów nie będzie chęci pełnienia funkcji przewodniczącego lub jeżeli żaden z Dyrektorów nie będzie obecny w ciągu piętnastu minut po czasie wyznaczonym na odbycie Zgromadzenia, obecni Członkowie wybiorą jednego ze swojej liczby na przewodniczącego Zgromadzenia.

63. Przewodniczący może, za zgodą każdego Zgromadzenia, na którym obecne jest kworum (i powinien, jeśli tak zarządzi Zgromadzenie), odroczyć Zgromadzenie od czasu do czasu i z miejsca na miejsce, ale na odroczonym Zgromadzeniu nie mogą być prowadzone żadne sprawy inne niż sprawy pozostawione niedokończone na Zgromadzeniu, z którego nastąpiło odroczenie. W przypadku odroczenia Zgromadzenia o trzydzieści dni lub więcej, zawiadomienie o odroczonym Zgromadzeniu zostanie przekazane tak, jak w pierwotnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem powyższego, nie jest konieczne

zawiadamiać o odroczeniu lub o sprawach, które mają być poruszone na odroczonym Zgromadzeniu.

64. Na każdym Walnym Zgromadzeniu każda uchwała poddana pod głosowanie Zgromadzenia zostanie podjęta przez podniesienie ręki, chyba że zażąda się głosowania (przed lub po ogłoszeniu wyniku głosowania przez podniesienie ręki):

(a) przez przewodniczącego; lub

(b) przez co najmniej dwóch członków obecnych osobiście lub przez pełnomocnika; lub

(c) przez członka lub członków obecnych osobiście lub przez pełnomocnika i reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą wszystkich praw głosu wszystkich członków uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu; lub

(d) przez Członka lub Członków posiadających akcje Spółki dające prawo głosu na Zgromadzeniu, będące akcjami, na które wpłacono łączną kwotę równą nie mniej niż jednej dziesiątej łącznej kwoty wpłaconej na wszystkie akcje dające takie prawo.

O ile nie zażądano przeprowadzenia głosowania tajnego, oświadczenie przewodniczącego, że uchwała została podjęta lub przyjęta jednogłośnie lub określoną większością głosów lub utracona w wyniku głosowania przez podniesienie ręki oraz wpis w tym zakresie w księdze zawierającej protokoły z obrad Spółki, stanowią rozstrzygający dowód tego faktu bez dowodu liczby lub proporcji głosów oddanych za lub przeciw takiej uchwale.

Żądanie głosowania może zostać wycofane.

65. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie 67, jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o przeprowadzenie głosowania, zostanie ono przeprowadzone w sposób wskazany przez Przewodniczącego, a wynik głosowania zostanie uznany za uchwałę Zgromadzenia, na którym zażądano głosowania.

66. W przypadku równości głosów, zarówno w głosowaniu jawnym, jak i tajnym, przewodniczący Zgromadzenia nie ma głosu decydującego.

67. Głosowanie żądane w sprawie wyboru przewodniczącego lub w sprawie odroczenia Zgromadzenia zostanie przeprowadzone niezwłocznie. Głosowanie żądane w jakiegokolwiek innej kwestii zostanie przeprowadzone w czasie wyznaczonym przez Zgromadzenia, a wszelkie sprawy inne niż te, w odniesieniu do których zażądano głosowania, mogą być kontynuowane do czasu przeprowadzenia głosowania.

GŁOSY CZŁONKÓW

68. Z zastrzeżeniem wszelkich praw lub ograniczeń związanych z daną klasą lub klasami akcji, w głosowaniu przez podniesienie ręki każdy Członek obecny osobiście ma jeden głos, a w głosowaniu tajnym każdy Członek ma jeden głos na każdą akcję, której jest posiadaczem.

69. W przypadku współposiadaczy głos starszego z nich, który oddaje głos osobiście lub przez pełnomocnika, zostanie przyjęty wyłączeniem głosów pozostałych współposiadaczy; w tym celu starszeństwo ustala się na podstawie kolejności nazwisk w rejestrze członków.

70. Poseł o niespełna zdrowych zmysłach lub w stosunku do którego został wydany nakaz przez jakikolwiek sąd właściwy w sprawach obłąkania, może głosować, zarówno przez podniesienie ręki, jak i w głosowaniu tajnym, przez zarządcę jego majątku, jego komitet, syndyka, kuratora bonis lub inną osobę o charakterze zarządcy, komitetu, syndyka lub kuratora bonis wyznaczoną przez ten sąd, a każdy taki zarządca, komitet, syndyk, kurator bonis lub inna osoba może, w głosowaniu tajnym, głosować przez pełnomocnika.

71. Żaden Członek nie będzie uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie zostaną opłacone wszystkie wezwania do zapłaty lub inne kwoty aktualnie należne od niego z tytułu akcji Spółki.

72. Żaden sprzeciw co do kwalifikacji głosującego nie może zostać zgłoszony inaczej niż na Zgromadzeniu lub odroczonym Zgromadzeniu, na którym głos, którego dotyczy sprzeciw, został oddany lub zaoferowany, a każdy głos nieodrzucony na takim Zgromadzeniu będzie ważny dla wszystkich celów. Każdy taki sprzeciw złożony w odpowiednim czasie zostanie przekazany przewodniczącemu Zgromadzenia, którego decyzja będzie ostateczna i rozstrzygająca.

73. W głosowaniu tajnym głosy mogą być oddawane osobiście lub przez pełnomocnika.

74. Dokument powołujący pełnomocnika powinien być sporządzony na piśmie i podpisany własnoręcznie przez powołującego lub jego pełnomocnika należycie umocowanego na piśmie, a w przypadku, gdy powołującym jest spółka, pod pieczęcią lub podpisany własnoręcznie przez należycie umocowanego urzędnika lub pełnomocnika. Pełnomocnik nie musi być członkiem Spółki.

75. Dokument ustanawiający pełnomocnika oraz ewentualne pełnomocnictwo lub inne upoważnienie, na podstawie którego został on podpisany lub notarialnie poświadczona kopia takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia zostaną złożone siedzibie Spółki lub w innym miejscu na Cyprze określonym w tym celu w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia, w dowolnym czasie przed terminem odbycia Zgromadzenia lub odroczonego Zgromadzenia, na którym osoba wskazana w dokumencie zamierza głosować, lub, w przypadku głosowania, w dowolnym czasie przed terminem wyznaczonym do przeprowadzenia głosowania, a w przypadku jego niedotrzymania dokument pełnomocnictwa nie będzie uznawany za ważny.

76. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być sporządzony w następującej formie lub w formie najbardziej zbliżonej do niej, jeśli pozwalają na to okoliczności

FORCROSS HOLDING LTD

Ja/My z

będąc Członkiem/Członkami wyżej wymienionej Spółki, niniejszym powołuję, z dnia
lub zawodzi go z

jako mojego/naszego pełnomocnika do głosowania w moim/naszym imieniu lub na
moją/naszą rzecz na (Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym, w zależności od) Walnym
Zgromadzeniu , które odbędzie się w Warszawie, ul.

odbywającej dzień ,20 , a także na każdym jego odroczeniu.
się na

Podpisano dzień , 20

77. W przypadku, gdy pożądane jest umożliwienie Członkom głosowania za lub przeciw uchwale, dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być sporządzony w następującej formie lub w formie najbardziej zbliżonej do niej, na ile pozwalają na to okoliczności

Ja/My,

FORCROSS HOLDING LTD

będąc Członkiem/Członkami wyżej wymienionej Spółki, niniejszym powołuje

z

lub zawodzi go

z

jako mojego/naszego pełnomocnika do głosowania za mnie/nas lub w moim/naszym imieniu na (Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym, w zależności od przypadku) Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu dnia 20 oraz w każdej jego przerwie.

Podpisano dnia

,20

Niniejszy formularz należy wykorzystać do głosowania za/przeciw uchwale. O ile nie poinstruowano inaczej, pełnomocnik zagłosuje tak, jak uzna za stosowne.

*Skreśl to, co nie jest pożądane".

78. Dokument ustanawiający pełnomocnika uznaje się za upoważniający do żądania lub przyłączenia się do żądania przeprowadzenia głosowania.

79. Głos oddany zgodnie z warunkami pełnomocnictwa jest ważny bez względu na wcześniejszą śmierć lub niepoczytalność mocodawcy lub odwołanie pełnomocnictwa lub upoważnienia, na podstawie którego pełnomocnictwo zostało udzielone, lub zbycie akcji, w odniesieniu do której pełnomocnictwo zostało udzielone, pod warunkiem, że Spółka nie otrzymała żadnego pisemnego zawiadomienia o takiej śmierci, niepoczytalności, odwołaniu lub zbyciu, o którym mowa powyżej, w swoim biurze przed rozpoczęciem Zgromadzenia lub odroczonego Zgromadzenia, na którym pełnomocnictwo jest wykorzystywane.

80. Z zastrzeżeniem przepisów Prawa, uchwała w formie pisemnej podpisana lub zatwierdzona listownie, pocztą elektroniczną lub faksem przez każdego Członka uprawnionego w danym czasie do otrzymywania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach oraz do uczestniczenia w nich i głosowania na nich (lub będącego korporacją przez swoich należycie upoważnionych przedstawicieli) będzie tak samo ważna i skuteczna, jak gdyby została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki należycie zwołanym i odbytym. Każda taka uchwała może składać się z kilku dokumentów w podobnej formie, z których każdy jest podpisany przez jednego lub więcej Członków lub ich pełnomocników, a podpis w przypadku osoby prawnej będącej Członkiem będzie

wystarczający, jeśli zostanie złożony przez jej dyrektora lub innego upoważnionego urzędnika lub jej należycie wyznaczonego pełnomocnika.

KORPORACJE DZIAŁAJĄCE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NA ZGROMADZENIACH

81. Każda spółka będąca Członkiem Spółki może w drodze uchwały swoich dyrektorów lub innego organu zarządzającego upoważnić osobę, którą uzna za stosowną, do działania w charakterze jej przedstawiciela na dowolnym Zgromadzeniu Spółki lub dowolnej kategorii Członków Spółki, a osoba upoważniona w ten sposób będzie uprawniona do wykonywania w imieniu spółki, którą reprezentuje, takich samych uprawnień, jakie spółka mogłaby wykonywać, gdyby była indywidualnym Członkiem Spółki.

DYREKTORZY

82. O ile i dopóki Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, nie może istnieć minimalna ani maksymalna liczba Dyrektorów. Pierwsi Dyrektorzy Spółki zostaną powołani na piśmie przez subskrybentów aktu założycielskiego lub większość z nich i nie będzie konieczne zwoływanie w tym celu żadnego zgromadzenia.

83. Wynagrodzenie Dyrektorów będzie okresowo ustalane przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu. Wynagrodzenie takie będzie naliczane z dnia na dzień. Dyrektorzy mogą również otrzymywać zwrot wszelkich kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków poniesionych przez nich w związku z uczestnictwem i powrotem z posiedzeń Dyrektorów lub komisji Dyrektorów lub Walnych Zgromadzeń Spółki lub w związku z działalnością Spółki.

84. Kwalifikacje dotyczące posiadania akcji przez Dyrektorów mogą zostać ustalone przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu, a dopóki nie zostaną ustalone, żadne kwalifikacje nie będą wymagane.

85. Dyrektor Spółki może być lub zostać dyrektorem lub innym członkiem kadry kierowniczej lub w inny sposób być zainteresowany jakąkolwiek spółką promowaną przez Spółkę lub spółką, w której Spółka może być zainteresowana jako akcjonariusz lub w inny sposób, przy czym taki Dyrektor nie będzie odpowiedzialny wobec Spółki za jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne korzyści otrzymane przez niego jako dyrektora lub członka kadry kierowniczej lub z tytułu jego udziału w takiej innej spółce, chyba że Spółka postanowi inaczej.

UPRAWNIENIA DO ZACIĄGANIA POŻYCZEK

86. Dyrektorzy mogą wykonywać wszelkie uprawnienia Spółki do zaciągania lub pozyskiwania pożyczek pieniężnych bez ograniczeń lub do gwarantowania i obciążania hipoteką, zastawiania, cedowania lub w inny sposób obciążania swojego przedsiębiorstwa, majątku, aktywów, praw, przedmiotów majątkowych i długów księgowych, należności, przychodów i niewniesionego kapitału lub jakiegokolwiek ich części oraz do emitowania i tworzenia skryptów dłużnych, obligacji, hipotek, zastawów, obciążeń i innych papierów wartościowych jako zabezpieczenia jakiegokolwiek długu, zobowiązania lub zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI DYREKTORÓW

87. Działalnością Spółki zarządzają Dyrektorzy, którzy mogą pokrywać wszelkie koszty poniesione w związku z promocją i rejestracją Spółki, a także mogą wykonywać wszelkie uprawnienia Spółki, które nie są wymagane na mocy Ustawy lub niniejszego Regulaminu przez Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem jednak postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów Ustawy i Regulaminu, które nie są sprzeczne z wyżej wymienionym Regulaminem lub przepisami, które mogą zostać określone przez Walne Zgromadzenie Spółki. Żadne rozporządzenie wydane przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu nie unieważnia jednak wcześniejszych działań Dyrektorów, które byłyby ważne, gdyby rozporządzenie to nie zostało wydane.

88. Dyrektorzy mogą od czasu do czasu i w dowolnym momencie wyznaczyć dowolną spółkę, firmę lub osobę lub organ lub osoby, niezależnie od tego, czy zostały one wyznaczone bezpośrednio czy pośrednio przez Dyrektorów, na upoważnionego przedstawiciela lub pełnomocnika Spółki do takich celów i z takimi uprawnieniami, władzami i swobodami uznania (nie wykraczającymi poza uprawnienia przyznane lub wykonywane przez Dyrektorów na mocy niniejszego Regulaminu) oraz na taki okres i z zastrzeżeniem takich warunków, jakie uznają za stosowne, a każde takie upoważnienie lub pełnomocnictwo może zawierać takie postanowienia dotyczące ochrony i wygody osób mających do czynienia z takim upoważnionym przedstawicielem lub pełnomocnikiem, jakie Dyrektorzy mogą uznać za stosowne, a także może upoważniać takiego upoważnionego przedstawiciela lub pełnomocnika do delegowania wszystkich lub niektórych uprawnień, organów i swobód mu przysługujących.

89. Spółka może wykonywać uprawnienia przyznane jej na mocy art. 36 Ustawy w odniesieniu do posiadania pieczęci urzędowej do użytku za granicą, a uprawnienia takie przysługują Dyrektorom.

90. Spółka może wykonywać uprawnienia przyznane jej na mocy art. 114-117 (obu włącznie) Ustawy w odniesieniu do prowadzenia rejestru dominacji, a Dyrektorzy mogą (z zastrzeżeniem postanowień tych sekcji) ustanawiać i zmieniać takie Regulacje, jakie uznają za stosowne w odniesieniu do prowadzenia takiego rejestru.

91. (1) Dyrektor, który jest w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, zainteresowany umową lub proponowaną umową lub zatrudnieniem w Spółce, musi zgłosić charakter swoich interesów na posiedzeniu Dyrektorów zgodnie z art. 191 Ustawy.

(2) Dyrektor może głosować w odniesieniu do dowolnej umowy lub proponowanej umowy lub porozumienia, niezależnie od tego, że może być nimi zainteresowany, a jeśli to zrobi, jego głos zostanie policzony i może zostać wliczony do kworum na każdym posiedzeniu Dyrektorów, na którym taka umowa lub proponowana umowa lub porozumienie zostanie rozpatrzone na posiedzeniu.

(3) Dyrektor może zajmować dowolne inne stanowisko lub miejsce zarobkowe w Spółce (inne niż stanowisko biegłego rewidenta) w połączeniu ze stanowiskiem Dyrektora przez taki okres i na takich warunkach (w odniesieniu do wynagrodzenia i innych), jakie ustalą Dyrektorzy, a żaden Dyrektor lub przyszły Dyrektor nie będzie zdyskwalifikowany ze względu na swoje stanowisko w zakresie zawierania umów ze Spółką w odniesieniu do jego kadencji na takim innym stanowisku lub miejscu zarobkowym lub jako sprzedawca, nabywca lub w inny sposób, ani w imieniu Spółki, w której jakikolwiek Dyrektor jest w jakikolwiek sposób zainteresowany, nie będzie podlegał odpowiedzialności, a żaden Dyrektor zawierający taką umowę lub mający taki interes nie będzie zobowiązany do rozliczenia się przed Spółką z zysku osiągniętego na mocy takiej umowy lub porozumienia z powodu piastowania przez takiego Dyrektora stanowiska lub z powodu ustanowionego w ten sposób stosunku powierniczego.

(4) Każdy Dyrektor może działać samodzielnie lub w ramach swojej firmy w charakterze profesjonalisty na rzecz Spółki, a on lub jego firma będą uprawnieni do wynagrodzenia za usługi profesjonalne, tak jakby nie byli Dyrektorami; pod warunkiem, że żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie upoważnia Dyrektora lub jego firmy do działania w charakterze audytora Spółki.

92. Wszystkie czeki, weksle własne, polecenia wypłaty, weksle i inne zbywalne instrumenty oraz wszystkie pokwitowania zapłaty na rzecz Spółki będą podpisywane, wystawiane, akceptowane, indosowane lub w inny sposób wykonywane, w zależności od przypadku, w sposób określony przez Dyrektorów w drodze uchwały.

93. Dyrektorzy będą sporządzać protokoły w księgach przewidzianych do tego celu:-

- (a) wszystkich nominacji funkcjonariuszy dokonanych przez Dyrektorów;
- (b) nazwiska Dyrektorów obecnych na każdym posiedzeniu Dyrektorów i każdego komitetu Dyrektorów;
- (c) wszystkich uchwał i postępowań na wszystkich posiedzeniach Spółki, Dyrektorów i komisji Dyrektorów.

EMERYTURY

94. Dyrektorzy mogą przyznawać emerytury lub renty lub inne gratyfikacje lub świadczenia, w tym świadczenia pośmiertne, dowolnej osobie lub osobom w związku z usługami świadczonymi przez nie na rzecz Spółki, zarówno jako Dyrektorzy zarządzający, jak i na innych stanowiskach lub w ramach zatrudnienia w Spółce lub pośrednio jako funkcjonariusze lub pracownicy dowolnej spółki zależnej, Spółka może dokonywać płatności na rzecz ubezpieczeń, funduszy powierniczych, programów lub funduszy do takich celów w odniesieniu do takiej osoby lub osób i może uwzględnić prawa w odniesieniu do takich emerytur, rent i dodatków w warunkach zatrudnienia takiej osoby lub osób.

DYSKWALIFIKACJA DYREKTORÓW

95. Stanowisko dyrektora zostaje zwolnione, jeśli dyrektor:-

- (a) przestaje być Dyrektorem na mocy artykułu 176 Ustawy; lub
- (b) ogłosi upadłość lub zawrze układ ze swoimi wierzycielami; lub
- (c) zostanie objęty zakazem pełnienia funkcji dyrektora z powodu jakiegokolwiek nakazu wydanego zgodnie z art. 180 Ustawy; lub
- (d) staje się niespełna rozumu; lub
- (e) zrezygnuje z pełnionej funkcji za pisemnym powiadomieniem Spółki.

POWOŁYWANIE DODATKOWYCH DYREKTORÓW I ODWOŁYWANIE DYREKTORÓW

96. Dyrektorzy mają prawo w dowolnym czasie i od czasu do czasu powołać dowolną osobę na stanowisko Dyrektora, zarówno w celu obsadzenia przypadkowego wakatu, jak i w celu uzupełnienia składu istniejących Dyrektorów, przy czym łączna liczba Dyrektorów nie może w żadnym czasie przekroczyć liczby ustalonej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Każdy powołany w ten sposób Dyrektor będzie sprawował swój urząd wyłącznie do następnego Dorocznego Walnego Zgromadzenia, po czym będzie mógł zostać ponownie wybrany.

97. Spółka może w drodze zwykłej uchwały, o której Spółka została powiadomiona zgodnie z art. 136 Ustawy, odwołać dowolnego Dyrektora przed upływem jego kadencji, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu lub jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką a takim Dyrektorem. Takie odwołanie pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich takiego Dyrektora o odszkodowanie za naruszenie jakiegokolwiek umowy o świadczenie usług między nim a Spółką.

98. W dowolnym czasie i od czasu do czasu Spółka może (bez uszczerbku dla uprawnień Dyrektorów zgodnie z Regulaminem 96) w drodze uchwały zwykłej

mianować dowolną osobę na stanowisko Dyrektora i określać okres sprawowania przez nią funkcji.

POSTĘPOWANIE DYREKTORÓW

99. Dyrektorzy mogą zbierać się wspólnie w celu załatwienia spraw, odraczać i w inny sposób regulować swoje posiedzenia, jeśli uznają to za stosowne, a kwestie pojawiające się na każdym posiedzeniu będą rozstrzygane zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przewodniczący nie będzie miał drugiego głosu ani głosu rozstrzygającego. Dyrektor może, a sekretarz na wniosek Dyrektora zwołuje posiedzenie Dyrektorów w dowolnym czasie. Konieczne jest powiadomienie o posiedzeniu Dyrektorów z co najmniej 96-godzinnym wyprzedzeniem każdego Dyrektora nieobecnego na Cyprze, który podał Spółce adres rejestrowy znajdujący się poza Cyprem. Posiedzenie może odbyć się za pośrednictwem telefonu lub innych środków, dzięki którym wszyscy obecni mogą w tym samym czasie słyszeć i być słyszani przez wszystkich innych obecnych, a osoby uczestniczące w ten sposób będą uważane za obecne na posiedzeniu. W takim przypadku uznaje się, że posiedzenie odbywa się w miejscu, w którym znajduje sekretarz posiedzenia. Wszystkie posiedzenia zarządu i komisji odbywają się na Cyprze, gdzie spoczywa zarząd i kontrola nad spółką.

100. Kworum niezbędne do prowadzenia działalności przez Dyrektorów może zostać ustalone przez Dyrektorów, przy czym o ile nie zostanie ono ustalone, będzie to jeden Dyrektor lub jego zastępca.

101. Pozostali Dyrektorzy mogą działać bez względu na wakat w ich składzie, jednak w przypadku i tak długo, jak ich liczba jest zmniejszona poniżej liczby ustalonej przez lub zgodnie z Regulaminem Spółki jako niezbędne kworum Dyrektorów, pozostali Dyrektorzy lub Dyrektor mogą działać w celu zwiększenia liczby Dyrektorów do tej liczby lub zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, ale nie w żadnym innym celu.

102. Dyrektorzy mogą wybrać przewodniczącego posiedzenia i określić okres, przez jaki ma on sprawować swoją funkcję; jeżeli jednak taki przewodniczący nie zostanie wybrany lub jeżeli na jakimkolwiek posiedzeniu przewodniczący nie będzie obecny w ciągu pięciu minut od czasu wyznaczonego na jego odbycie, obecni Dyrektorzy mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego posiedzenia.

103. Dyrektorzy mogą przekazać dowolne ze swoich uprawnień komitetowi lub komitetom składającym się z Członka lub Członków ich organu, których uznają za odpowiednich; każdy utworzony w ten sposób komitet w wykonywaniu przekazanych w ten sposób uprawnień będzie zgodny z wszelkimi przepisami, które mogą zostać nałożone na niego przez Dyrektorów, w zakresie jego uprawnień, struktury, postępowania, kworum lub w inny sposób.

104. Komisja może wybrać przewodniczącego swoich posiedzeń; jeśli taki przewodniczący nie zostanie wybrany lub jeśli na jakimkolwiek posiedzeniu przewodniczący nie będzie obecny w ciągu pięciu minut po czasie wyznaczonym na jego odbycie, obecni członkowie mogą wybrać jednego z nich na przewodniczącego posiedzenia.

105. Z zastrzeżeniem wszelkich przepisów nałożonych na nią przez Dyrektorów, komisja może zbierać się i odraczać posiedzenia, gdy uzna to za stosowne, a kwestie pojawiające się na każdym posiedzeniu będą rozstrzygane większością głosów obecnych członków.

106. Wszelkie czynności dokonane przez dowolne posiedzenie Dyrektorów lub komitetu Dyrektorów lub przez dowolną osobę pełniącą funkcję Dyrektora, bez względu na to, że później okaże się, że istniała wada w powołaniu któregośkolwiek z takich Dyrektorów lub osób działających w wyżej wymieniony sposób, lub że oni lub którakolwiek z nich była zdyskwalifikowana, będą tak samo ważne, jakby każda taka osoba została należycie powołana i miała kwalifikacje do pełnienia funkcji Dyrektora.

107. Uchwała w formie pisemnej podpisana lub zatwierdzona listownie, pocztą elektroniczną lub faksem przez każdego Dyrektora lub jego zastępcę będzie tak samo ważna i skuteczna, jak gdyby została podjęta posiedzeniu Dyrektorów lub komitetu należycie zwołanym i odbytym, a po podpisaniu może składać się z kilku dokumentów, z których każdy podpisany jest przez jedną lub więcej osób, o których mowa powyżej.

ZASTĘPCY DYREKTORÓW

108. (a) Każdy Dyrektor jest uprawniony do okresowego wyznaczania innego Dyrektora lub dowolnej osoby niebędącej Dyrektorem do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora oraz, według własnego uznania, do odwołania takiego zastępcy Dyrektora.

b) Zastępcę Dyrektora (z wyjątkiem uprawnień do powołania zastępcy Dyrektora i wynagrodzenia) podlega pod każdym względem

na zasadach i warunkach obowiązujących w odniesieniu do pozostałych Dyrektorów, a także będzie uprawniony do otrzymywania zawiadomień o wszystkich posiedzeniach Dyrektorów oraz do uczestniczenia, zabierania głosu i głosowania na każdym takim posiedzeniu, na którym jego osoba powołująca nie jest obecna.

(c) Jedna osoba może pełnić funkcję zastępcy Dyrektora dla więcej niż jednego Dyrektora i w czasie pełnienia tej funkcji będzie uprawniona do oddzielnego głosu dla każdego Dyrektora, którego reprezentuje, a jeśli sama jest Dyrektorem, jej głos lub głosy jako zastępcy Dyrektora będą dodatkiem do jej własnego głosu.

(d) Powołanie lub odwołanie zastępcy Dyrektora może listownie, pocztą elektroniczną, faksem lub w inny sposób zatwierdzony przez Dyrektorów. Każda wiadomość e-mail lub faks musi zostać jak najszybciej potwierdzona listownie, ale może podjąć działania w międzyczasie.

(e) Jeżeli Dyrektor dokonujący powołania, o którym mowa powyżej, przestanie pełnić funkcję Dyrektora z innego powodu niż opuszczenie stanowiska podczas zgromadzenia Spółki, na którym został ponownie wybrany, osoba przez niego powołana przestanie mieć jakiegokolwiek do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora.

(f) Zastępca nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu minimalnej lub maksymalnej dopuszczalnej w danym czasie liczby Dyrektorów, ale będzie uwzględniany przy obliczaniu kworum na każdym posiedzeniu Dyrektorów, w którym będzie uczestniczył i na którym będzie uprawniony do głosowania.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

109. Dyrektorzy mogą co pewien czas powoływać jednego lub więcej członków swojego organu na stanowisko Dyrektora Zarządzającego na okres i na warunkach, jakie uznają za stosowne, a także, z zastrzeżeniem warunków umowy zawartej w konkretnym przypadku, mogą odwołać takie powołanie. Powołany w ten sposób Dyrektor, w okresie pełnienia tej funkcji, nie będzie podlegał przejściu na emeryturę w drodze rotacji ani nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu rotacji Dyrektorów przechodzących na emeryturę, ale jego

Nominacja zostanie automatycznie wygaszona, jeśli z jakiegokolwiek powodu przestanie on być Dyrektorem.

110. Dyrektor Zarządzający otrzyma wynagrodzenie (w formie pensji, prowizji lub udziału w zyskach, lub częściowo w jeden sposób, a częściowo w inny) w wysokości ustalonej przez Dyrektorów.

111. Dyrektorzy mogą powierzyć i przekazać Dyrektorowi zarządzającemu dowolne uprawnienia, które mogą być przez nich wykonywane, na warunkach i z ograniczeniami, jakie uznają za stosowne, a także na zasadzie współzależności z ich własnymi uprawnieniami lub z ich wyłączeniem, i mogą od czasu do czasu odwoływać, wycofywać, zmieniać lub zmieniać wszystkie lub niektóre z takich uprawnień.

SEKRETARZ

112. Sekretarz jest powoływany przez Dyrektorów na taki okres, za takim wynagrodzeniem i na takich warunkach, jakie uznają oni za stosowne; a każdy powołany w ten sposób sekretarz może zostać przez nich odwołany.

113. Na stanowisko sekretarza nie może zostać powołana ani sprawować go osoba, która jest:-

(a) jedyny dyrektor Spółki; lub

(b) spółka kapitałowa, której jedyny dyrektor jest jedynym dyrektorem Spółki;
lub

(c) jedynym dyrektorem spółki, która jest jedynym dyrektorem Spółki.

Ograniczenia te nie mają zastosowania przez cały czas, gdy Spółka ma jednego i jedynego Członka.

114. Postanowienia Ustawy lub niniejszego Regulaminu wymagające lub zezwalające na czynności przez lub na rzecz Dyrektora i nie są spełnione przez dokonanie jej przez lub na rzecz tej samej osoby działającej zarówno jako Dyrektor, jak i jako sekretarz lub w jego zastępstwie. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania przez cały czas, gdy Spółka ma jednego i jedynego Członka.

PIECZĘĆ

115. Dyrektorzy zapewnią bezpieczne przechowywanie pieczęci, która będzie używana wyłącznie z upoważnienia Dyrektorów lub komitetu Dyrektorów upoważnionego w tym celu przez Dyrektorów, a każdy dokument, na którym zostanie umieszczona pieczęć, zostanie podpisany przez Dyrektora lub jego zastępcę i kontrasygnowany przez Sekretarza lub drugiego Dyrektora lub jego zastępcę lub przez inną osobę wyznaczoną w tym celu przez Dyrektorów.

DYWIDENDY I REZERWY

116. Spółka na Walnym Zgromadzeniu może zadeklarować wypłatę dywidendy, ale żadna dywidenda nie może przekroczyć kwoty rekomendowanej przez Dyrektorów.

117. Dyrektorzy mogą od czasu do czasu wypłacać Członkom takie dywidendy okresowe, jakie wydają się Dyrektorom uzasadnione zyskami Spółki.

118. Dywidenda nie może być wypłacana inaczej niż z zysków.

119. Dyrektorzy mogą, przed zaleceniem wypłaty dywidendy, odłożyć z zysków Spółki takie kwoty, jakie uznają za stosowne, jako rezerwę lub rezerwy, które, według uznania Dyrektorów, mogą być przeznaczone na dowolny cel, do którego zyski Spółki mogą być właściwie wykorzystane, a do czasu takiego wykorzystania mogą, według własnego uznania, zostać wykorzystane w działalności Spółki lub zainwestowane w takie inwestycje (inne niż akcje Spółki), jakie Dyrektorzy mogą od czasu do czasu uznać za stosowne. Dyrektorzy mogą również, bez umieszczania ich w rezerwie, przenieść do przodu wszelkie zyski, których nie dzielenie uznają za rozsądne.

120. Z zastrzeżeniem ewentualnych praw osób uprawnionych do akcji ze szczególnymi prawami do dywidendy, wszystkie dywidendy są deklarowane i wypłacane zgodnie z kwotami wypłaconymi lub uznanymi za wypłacone z tytułu akcji, w odniesieniu do których dywidenda jest wypłacana, przy czym żadna kwota wypłacona lub uznana za wypłaconą z tytułu akcji przed terminem wezwania nie jest traktowana do celów niniejszego rozporządzenia jako wypłacona z tytułu akcji. Wszystkie dywidendy są dzielone i wypłacane proporcjonalnie do

kwoty wypłacone lub zaliczone na poczet dywidendy z tytułu akcji w dowolnej części okresu, który wypłacana jest dywidenda; jeżeli jednak akcje zostały wyemitowane na warunkach przewidujących, że będą one uprawniać do dywidendy od określonej daty, takie akcje będą odpowiednio uprawniać do dywidendy.

121. Dyrektorzy mogą odliczyć od dywidendy należnej danemu Członkowi wszelkie kwoty pieniężne (o ile takie istnieją) obecnie należne od niego Spółce z tytułu wezwań lub w inny sposób związane z akcjami Spółki.

122. Każde Walne Zgromadzenie ogłaszające wypłatę dywidendy lub premii może zarządzić wypłatę takiej dywidendy lub premii w całości lub w części poprzez dystrybucję określonych aktywów, a w szczególności opłaconych akcji, skryptów dłużnych lub obligacji dowolnej innej Spółki lub w jeden lub więcej takich sposobów, a Dyrektorzy wprowadzą w życie taką uchwałę, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w odniesieniu do takiej dystrybucji, Dyrektorzy mogą rozstrzygnąć tę kwestię w sposób, jaki uznają za stosowny, a w szczególności mogą wydać ułamkowe certyfikaty i ustalić wartość do podziału takich określonych aktywów lub ich części oraz mogą ustalić, że płatności gotówkowe będą dokonywane na rzecz Członków na podstawie tak ustalonej wartości w celu dostosowania praw wszystkich stron, a także mogą powierzyć takie określone aktywa powiernikom, co może wydawać się stosowne dla Dyrektorów.

123. Wszelkie dywidendy, odsetki lub inne środki płatne w gotówce w odniesieniu do akcji mogą być wypłacane za pomocą czeku lub warrantu wysłanego pocztą na zarejestrowany adres posiadacza lub, w przypadku współposiadaczy, na zarejestrowany adres tego ze współposiadaczy, który jest pierwszy wymieniony w rejestrze członków lub na rzecz takiej osoby i na taki adres, jaki posiadacz lub współposiadacze mogą wskazać na piśmie. Każdy taki czek lub warrant będzie płatny na zlecenie osoby, do której zostanie wysłany. Każdy z dwóch lub więcej współwłaścicieli może wystawić skuteczne pokwitowanie wszelkich dywidend, premii lub innych pieniędzy należnych w odniesieniu do akcji posiadanych przez nich jako współwłaścicieli.

124. Żadna dywidenda nie będzie oprocentowana w stosunku do Spółki.

RACHUNKI

125. Dyrektorzy zapewnią prowadzenie odpowiednich ksiąg rachunkowych w odniesieniu do:

- (a) wszystkie kwoty pieniężne otrzymane i wydatkowane przez Spółkę oraz sprawy, w odniesieniu do których mają miejsce wpływy i wydatki;
- (b) wszystkie transakcje sprzedaży i zakupu towarów przez Spółkę; oraz
- (c) aktywa i pasywa Spółki.

Prawidłowe księgi nie są uznawane za prowadzone, jeżeli nie są prowadzone takie księgi rachunkowe, które są niezbędne do przedstawienia prawdziwego i rzetelnego obrazu stanu spraw Spółki i wyjaśnienia jej transakcji.

126. Księgi rachunkowe będą przechowywane w siedzibie Spółki lub, z zastrzeżeniem art. 141(3) Ustawy, w innym miejscu lub miejscach, które Dyrektorzy uznają za stosowne, i będą zawsze dostępne do wglądu Dyrektorów.

127. Dyrektorzy będą co pewien czas ustalać, czy i w jakim zakresie, w jakim czasie i miejscu oraz na jakich warunkach lub zasadach rachunki i księgi Spółki lub którekolwiek z nich będą dostępne do wglądu dla Członków niebędących Dyrektorami, a żaden Członek (niebędący Dyrektorem) nie będzie miał prawa wglądu do jakiegokolwiek rachunku, księgi lub dokumentu Spółki, z wyjątkiem przypadków określonych w statucie lub upoważnionych przez Dyrektorów lub przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu.

128. Dyrektorzy będą od czasu do czasu, zgodnie z sekcjami 142, 144 i 151 Ustawy, spowodować sporządzenie i przedłożenie Spółce na Walnym Zgromadzeniu takich rachunków zysków i strat, bilansów, sprawozdań grupowych (jeśli istnieją) i raportów, o których mowa w tych sekcjach.

129. Kopia każdego bilansu (w tym każdego dokumentu, załączenie jest wymagane przez prawo), który ma zostać przedłożony Spółce i

Walne Zgromadzenie, wraz z kopią raportu biegłego rewidenta, nie później niż dwadzieścia jeden dni przed datą zgromadzenia, zostanie wysłane do każdego Członka i każdego posiadacza skryptów dłużnych Spółki oraz do każdej osoby zarejestrowanej zgodnie z Regulaminem 37. Z zastrzeżeniem, że niniejsze Rozporządzenie nie wymaga przesłania kopii tych dokumentów do jakiejkolwiek osoby, której adres nie jest znany Spółce, ani do więcej niż jednego współposiadacza akcji lub skryptów dłużnych.

KAPITALIZACJA ZYSKÓW

130. Spółka na Walnym Zgromadzeniu może na podstawie rekomendacji Dyrektorów postanowić, że pożądane jest dokapitalizowanie jakiejkolwiek części kwoty znajdującej się w danym momencie na rachunku rezerwowym Spółki lub na rachunku zysków i strat lub w inny sposób dostępnej do podziału, a w związku z tym, że taka kwota zostanie uwolniona do podziału, pomiędzy Członków, którzy byliby do niej uprawnieni, gdyby została wypłacona w formie dywidendy i w tych samych proporcjach, pod warunkiem, że nie zostanie ona wypłacona w gotówce, zostanie przeznaczona na wszelkich kwot, które w danym momencie nie zostały zapłacone z tytułu akcji posiadanych przez takich Członków lub na spłatę w całości niewyemitowanych akcji lub skryptów dłużnych Spółki, które zostaną przydzielone, wypłacone i uznane za w pełni opłacone takim Członkom i pomiędzy nimi w proporcjach określonych powyżej lub częściowo w jeden sposób, a częściowo w drugi, a Dyrektorzy wykonają taką uchwałę:

Pod warunkiem, że nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz fundusz rezerwowy na umorzenie mogą, dla celów niniejszego Rozporządzenia, zostać wykorzystane wyłącznie do opłacenia niewyemitowanych akcji, które mają zostać wyemitowane na rzecz Członków Spółki jako w pełni opłacone akcje bonusowe.

131. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, Dyrektorzy dokonują wszelkich przydziałów i przeznaczeń niepodzielonych zysków, które mają zostać skapitalizowane na mocy tej uchwały, oraz wszelkich przydziałów i emisji w pełni opłaconych akcji lub skryptów dłużnych, jeśli takie istnieją, a także dokonują wszelkich czynności i działań wymaganych do jej wykonania, z pełnym upoważnieniem dla Dyrektorów do podejmowania takich postanowień w drodze emisji świadectw ułamkowych lub płatności w gotówce lub w inny sposób, jaki uznają za stosowny w przypadku akcji lub skryptów dłużnych, które stają się podzielne na części, a także do upoważnienia dowolnej osoby do wejścia w imieniu Spółki do obrotu akcjami lub skryptami dłużnymi.

wszystkich uprawnionych do tego Członków do zawarcia umowy ze Spółką przewidującej przydział im odpowiednio, w pełni opłaconych, dalszych akcji lub skryptów dłużnych, do których mogą być uprawnieni po takiej kapitalizacji, lub (w zależności od przypadku) do wypłaty przez Spółkę w ich imieniu, poprzez zastosowanie w tym celu ich odpowiednich proporcji zysków uchwalonych do kapitalizacji, kwot lub jakiejkolwiek części kwot pozostających niezapłaconych na ich istniejących akcjach, a każda umowa zawarta na podstawie takiego upoważnienia będzie skuteczna i wiążąca dla wszystkich takich Członków.

AUDYT

132. Audytorzy są powoływani, a ich obowiązki regulowane zgodnie z sekcjami 153-156 (obie włącznie) Ustawy.

OGŁOSZENIA

133. Spółka może przekazać powiadomienie każdemu Członkowi osobiście lub wysyłając je pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem do niego lub na jego zarejestrowany adres. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą, doręczenie zawiadomienia uznaje się za dokonane, pod warunkiem, że zostało ono prawidłowo wysłane, zaadresowane i nadane, po upływie 24 godzin od jego nadania. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą elektroniczną lub faksem, zawiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą jego wysłania, pod warunkiem otrzymania odpowiedniego potwierdzenia transmisji.

134. Spółka może przekazać zawiadomienie współposiadaczom akcji poprzez przekazanie zawiadomienia współposiadaczowi wymienionemu jako pierwszy w rejestrze członków w odniesieniu do danej akcji.

135. Zawiadomienie może zostać przekazane przez Spółkę osobom uprawnionym do akcji w ze śmiercią lub upadłością Członka poprzez wysłanie go pocztą w opłaconym z góry liście zaadresowanym do nich imiennie lub z podaniem tytułu przedstawiciela zmarłego lub powiernika upadłego, lub z podobnym opisem, na adres, o ile taki istnieje, podany w tym celu przez osoby twierdzące, że są do tego uprawnione, lub (do czasu podania takiego adresu) poprzez przekazanie zawiadomienia w dowolny sposób, w jaki mogłoby ono zostać przekazane, gdyby śmierć lub upadłość nie miały miejsca.

136. Zawiadomienie o każdym Walnym Zgromadzeniu może zostać przekazane w dowolny sposób, do którego Walne Zgromadzenie zostało uprzednio upoważnione:

(a) każdy Członek, z wyjątkiem tych Członków, którzy nie dostarczyli Spółce zarejestrowanego adresu do przekazywania im powiadomień;

(b) każda osoba, na którą przechodzi prawo własności udziału z racji bycia prawnym przedstawicielem osobistym lub syndykiem masy upadłości członka, w przypadku gdy członek, gdyby nie zmarł lub nie ogłosił upadłości, byłby uprawniony do otrzymania zawiadomienia o zgromadzeniu; oraz

(c) aktualny audytor Spółki.

Żadna inna osoba nie jest uprawniona do otrzymywania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach.

LIKWIDACJA

137. W przypadku likwidacji Spółki, likwidator, za zgodą nadzwyczajnej uchwały Spółki i wszelkich innych sankcji wymaganych przez Prawo, podzielić między Członków w gotówce lub w naturze całość lub dowolną część majątku Spółki (niezależnie od tego, czy składa on z majątku tego samego rodzaju, czy nie) i może w tym celu ustalić taką wartość, jaką uzna za sprawiedliwą dla każdego majątku, który ma zostać podzielony w wyżej wymieniony sposób, i może określić, w jaki sposób taki podział zostanie przeprowadzony między Członków lub różne kategorie Członków. Likwidator może, z podobną sankcją, powierzyć całość lub dowolną część takiego majątku powiernikom na takich zasadach powiernictwa na uczestników, jakie likwidator, z podobną sankcją, uzna za stosowne, ale tak, aby żaden członek nie był zmuszony do przyjęcia jakichkolwiek udziałów lub innych papierów wartościowych, na których ciąży jakiegokolwiek zobowiązanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

138. Każdy Dyrektor lub inny członek kierownictwa Spółki jest zwolniony z odpowiedzialności z majątku Spółki z tytułu wszelkich strat lub zobowiązań, które może ponieść lub zaciągnąć w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, w tym odpowiedzialności poniesionej przez niego w związku z obroną w postępowaniu cywilnym lub karnym, w którym wydano wyrok na jego korzyść lub w którym został uniewinniony, lub w związku z wnioskiem na podstawie art. 383 Ustawy, w którym sąd przyznał mu ulgę, a żaden Dyrektor ani członek kierownictwa Spółki nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, szkody lub nieszczęścia, które mogą się zdarzyć lub zostać poniesione przez Spółkę w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych lub w związku z nimi, straty, szkody lub nieszczęścia, które mogą się lub zostać poniesione przez Spółkę w związku z obowiązkami służbowymi lub w związku z nimi. Niniejsza klauzula będzie jednak skuteczna wyłącznie w zakresie, w jakim jej postanowienia nie są wyłączone przez art. 197 Ustawy.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia/ Appendix no. 3 to the Merger Plan

[DRAFT VERSION OF THE GENERAL MEETING]

FORCROSS HOLDINGS LTD

(the "Company")

Incorporated in the Republic of Cyprus

(Registration No: HE 472667)

WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY

The undersigned, being the sole shareholder of the Company, does hereby take the following resolutions, which resolutions shall be deemed to be passed and adopted as of the date hereof and to have the same force and effect as if such resolutions were adopted by Company's general meeting at a duly convened meeting held for such purpose, all in accordance with the Articles of Association of the Company.

WHEREAS, TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, registered and trading in accordance with the laws of the Republic of Poland with its principal place of business in Poznan (61-728) at 3 maja 49c/6 street, Poland, the register files are kept by the District Court for Poznan – Nowe Miasto Wilda in Poznan, 8th Commercial Division of the National Court Register, registered in the Register of Companies of the National Court Register under number KRS 0001158605, tax identification number NIP 7282875522, share capital of PLN 100,000.00 (hereinafter referred to as "**TORUSNET TEXTILES**" or "**Company Being Absorbed**").

WHEREAS, the **Company**, **TORUSNET TEXTILES** wish to enter into a cross border merger, as a result of which all assets and liabilities of **TORUSNET TEXTILES** will be transferred by operation of law to the Company; **TORUSNET TEXTILES** will cease to exist by operation of law and the shares in the capital of the Company will be purchased by the sole shareholder of **TORUSNET TEXTILES** (hereinafter referred to as the "**Cross-Border Merger**").

WHEREAS common draft terms of the Cross-Border Merger have been drawn up and executed by the directors of **TORUSNET TEXTILES** and the Company on the ____/2025 (hereinafter referred to as the "**Merger Plan**").

WHEREAS, the Company due to Cross Border Merger will be the Surviving Company, (hereinafter referred to as the “**Surviving Company**”).

WHEREAS, a directors' report explaining and justifying the legal and economic aspects of the Cross-Border Merger and explaining the implications of the Cross-Border Merger for members, creditors and employees has been drawn up and executed by the directors of the Company and made available to the sole shareholder of the Company on ____/2025 (the “**Directors' Report**”).

WHEREAS, the Merger Plan has been filed with the Registrar of Companies on _____ and published in the Cyprus Government Gazette on _____.

WHEREAS, the sole shareholder of the Company and **TORUSNET TEXTILES** agreed that neither the examination of Cross-Border Merger by independent experts nor an expert report is required.

WHEREAS, the sole shareholder of the Company, reviewed and took note of the Merger Plan and the Directors' Report, in due time.

WHEREAS, the sole shareholder of the Company deems it in the best interests of the Company to approve all the matters set forth herein.

IT WAS RESOLVED AS FOLLOWS:

SPECIAL RESOLUTION

1. **THAT**, the terms and conditions of the Merger Plan as well as the transactions contemplated therein are hereby approved.
2. **THAT**, the Company enters into the Cross-Border Merger and fully implements the Merger Plan and the Company enters all other relevant and necessary documents and instruments to carry out the transactions provided by the Merger Plan, all of which documents and instruments are hereby approved.

3. **THAT**, the sole Director of the Company are hereby authorized and instructed to pass the appropriate directors' resolution and to take all necessary actions as may be required to put the Cross-Border Merger into effect and to implement the Merger Plan.
4. **THAT** these resolutions of the Company's shareholders may be executed by facsimile, email, telecopy or other reproduction, and such execution shall be considered valid, binding and effective for all purposes.

The undersigned sole shareholder has executed these written resolutions as of this [day]
[month] 2025.

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]



By: _____

Name: Andreas Constantinou

Title: Sole Shareholder

Acknowledged By: _____

Name: Andreas Constantinou

Title: Secretary

{PROJEKT PROTOKOŁU ZE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW}

FORCROSS HOLDINGS LTD

("Spółka")

z siedzibą w Republice Cypryjskiej
(Nr rejestracyjny: HE 472667)

PISEMNE UCHWAŁY JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI

Niżej podpisany, będący jedynym akcjonariuszem Spółki, niniejszym podejmuje następujące uchwały, które uznaje się za podjęte i przyjęte z dniem niniejszego dokumentu i które mają taką samą moc i skutek, jak gdyby takie uchwały zostały podjęte przez walne zgromadzenie Spółki na należycie zwołanym w tym celu zgromadzeniu, zgodnie ze Statutem Spółki.

MAJĄC NA UWADZE, ŻE **TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** zarejestrowana i prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu (61-728) przy ul. 3 maja 49c/6, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001158605, NIP 7282875522, kapitał zakładowy 100.000 zł.00 (dalej "**TORUSNET TEXTILES**" lub "**Spółka Przejmowana**").

MAJĄC NA UWADZE, że Spółka oraz **TORUSNET TEXTILES** zamierzają dokonać transgranicznego połączenia, w wyniku którego wszystkie aktywa i pasywa **TORUSNET TEXTILES** przejdą z mocy prawa na Spółkę; **TORUSNET TEXTILES** przestanie istnieć z mocy prawa, a udziały w kapitale zakładowym Spółki zostaną nabyte przez jedynego wspólnika **TORUSNET TEXTILES** (dalej "**Transgraniczne Połączenie**").

MAJĄC NA UWADZE, że wspólny plan połączenia transgranicznego został sporządzony i podpisany przez dyrektorów **TORUSNET TEXTILES** i Spółkę w dniu ____ 2025 r. (zwany dalej "**Planem Połączenia**").

MAJĄC NA UWADZE, że Spółka w wyniku Połączenia Transgranicznego stanie się Spółką Przejmującą (zwaną dalej "Spółką Przejmującą").

MAJĄC NA UWADZE, że raport dyrektorów wyjaśniający i uzasadniający prawne i ekonomiczne aspekty Połączenia Transgranicznego oraz wyjaśniający skutki Połączenia Transgranicznego dla wspólników, wierzycieli i pracowników został sporządzony i podpisany przez dyrektorów Spółki oraz udostępniony jednemu akcjonariuszowi Spółki na stronie ____ /2025 ("**Raport Dyrektorów**").

MAJĄC NA UWADZE, że Plan Połączenia został złożony w Rejestrze Spółek w dniu ____ i opublikowany w Cypryjskim Dzienniku Urzędowym w dniu ____

MAJĄC NA UWADZE, że jedyny akcjonariusz Spółki oraz TORUSNET TEXTILES uzgodnili, że nie jest wymagane badanie Połączenia Transgranicznego przez niezależnych ekspertów ani sporządzenie ekspertyzy.

MAJĄC NA UWADZE, że jedyny akcjonariusz Spółki w odpowiednim czasie zapoznał się z Planem Połączenia i Sprawozdaniem Dyrektorów oraz przyjął je do wiadomości.

MAJĄC NA UWADZE, że jedyny akcjonariusz Spółki uważa, że zatwierdzenie wszystkich spraw określonych w niniejszym dokumencie leży w najlepszym interesie Spółki,

POSTANOWIONO, CO NASTĘPUJE:

UCHWAŁA SPECJALNA

1. **ŻE** niniejszym zatwierdza się warunki Planu Połączenia oraz transakcje w nim przewidziane.
2. **ŻE** Spółka przystąpi do Połączenia Transgranicznego i w pełni wdroży Plan Połączenia, a także że Spółka zawrze wszelkie inne stosowne i niezbędne dokumenty i instrumenty w celu przeprowadzenia transakcji przewidzianych w Planie Połączenia, przy czym wszystkie te dokumenty i instrumenty zostają niniejszym zatwierdzone.

3. **ŻE** jedyny Dyrektor Spółki zostaje niniejszym upoważniony i poinstruowany do podjęcia odpowiedniej uchwały dyrektorów i podjęcia wszelkich niezbędnych działań, jakie mogą być wymagane w celu wprowadzenia w życie Połączenia Transgranicznego i wdrożenia Planu Połączenia.
4. **ŻE** niniejsze uchwały akcjonariuszy Spółki mogą być wykonywane faksem, pocztą elektroniczną, telekopią lub w inny sposób, a takie wykonanie będzie uważane za ważne, wiążące i skuteczne dla wszystkich celów.

Niżej podpisany jedyny akcjonariusz podjął niniejsze pisemne uchwały w dniu [dzień] [miesiąc] 2025 r.

[STRONA Z PODPISEM PONIŻEJ].

Przez: _____

Imię i nazwisko: Andreas Constantinou

Tytuł: Jedyny udziałowiec

Potwierdzone przez: _____

Imię i nazwisko: Andreas Constantinou

Tytuł: Sekretarz

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Poznań, 10 kwietnia 2025 r.

**Ustalenie wartości majątku spółki
przejmowanej – TORUSNET TEXTILES Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

**I. Ustalenie wartości majątku spółki
przejmowanej – TORUSNET TEXTILES Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu, na dzień 19 marca 2025 roku.**

Zarząd spółki przejmowanej TORUSNET TEXTILES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 19 marca 2025 roku wynosi 98.978,00 PLN, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 19 marca 2025 roku.

**Prezes Zarządu spółki
TORUSNET TEXTILES Sp. z o. o.**



Marcin Miler

Appendix No. 4 to the Merger Plan

Poznań, 10 of April 2025

**Determination of the value of a company being
acquired, TORUSNET TEXTILES Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

**I. Determination of the value of assets of a
company being acquired - TORUSNET TEXTILES
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with
its registered office in Poznań, as at 19 March
2025.**

The Board of Directors of the company being acquired, TORUSNET TEXTILES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Poznań, hereby declares that the book value of assets (net assets) of the company as at 19 March 2025 amounts to PLN 98,978.00 which is reflected in the Company balance sheet prepared as at 19 March 2025.

**President of the Board of
TORUSNET TEXTILES Sp. z o. o.**



Marcin Miler



Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym FORCROSS HOLDINGS LIMITED sporządzoną dla celów połączenia na dzień 19 marca 2025 roku. Zarząd spółki FORCROSS HOLDING LIMITED, zarejestrowanej i prowadzącej działalność zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą przy Kypranoros 19, EVI BUILDING, 2gie piętro, lokal/biuro 201,1061, Nikozja, Republika Cypru, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru (Rejestr Spółek) pod nr HE 472667, oświadcza, że stan księgowy FORCROSS HOLDINGS LIMITED na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 516 (1) KSH, tj. na dzień 19 marca 2025 roku, został oparty na bilansie FORCROSS HOLDINGS LIMITED. Dla celów ustalenia wartości majątku FORCROSS HOLDINGS LIMITED, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 KSH w zw. z art. 516 (1) KSH, przyjęto wycenę księgową netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie FORCROSS HOLDING LIMITED sporządzonym na dzień 19 marca 2025 roku.	Appendix No. 5 to the Merger Plan Declaration on the accounting condition of FORCROSS HOLDINGS LIMITED made for the purpose of merger as at 19 March 2025 The Board of Directors of FORCROSS HOLDINGS LIMITED, registered and trading in accordance with the laws of the Republic of Cyprus, with its principal place of business at Kypranoros 19, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201,1061, Nicosia, Republic of Cyprus, registered in the Department of Registrar of Companies and Official Receiver of the Republic of Cyprus (Registrar of Companies) under number HE 472667, hereby declares that the accounting condition of FORCROSS HOLDINGS LIMITED as at the date referred to in Art. 499 § 2 clause 4 in conjunction with Art. 516 (1) of the Polish Commercial Companies Code, i.e. as at 19 March 2025, has been based on the balance sheet of FORCROSS HOLDINGS LIMITED. For the purpose of determination of the value of assets of FORCROSS HOLDINGS LIMITED pursuant to Art. 499 § 2 clause 3 of the CCC in conjunction with Art. 516 (1) of the CCC, the book value method has been used based on the figures disclosed in the balance sheet of FORCROSS HOLDINGS LIMITED prepared as at 19 March 2025.
---	---

Tym samym do Planu Połączenia przyjęto, iż wartość Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans, a więc jest równa sumie aktywów pomniejszonej o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Na tej podstawie Zarząd FORCROSS HOLDINGS LIMITED ustala wartość majątku FORCROSS HOLDINGS LIMITED na dzień 19 marca 2025, do celów połączenia, na kwotę 1.000,00 euro.

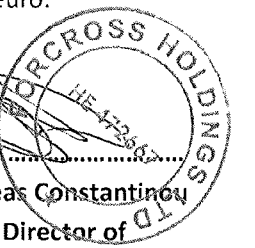

.....
Mr. Andreas Constantinou
Dyrektor
FORCROSS HOLDINGS LIMITED



Consequently, it has been assumed in the Merger Plan that the value of the Company equals its net assets value calculated on the basis of the prepared balance sheet, i.e. it is equal to total assets less the sum of liabilities and provisions for liabilities.

On that basis, the Board of Directors of FORCROSS HOLDINGS LIMITED determined that the value of assets of FORCROSS HOLDINGS LIMITED as at 19 March 2025, for the purpose of merger with FORCROSS Holdings Limited, amounted to 1.000,00 euro.


.....
Mr. Andreas Constantinou
Sole Director of
FORCROSS HOLDINGS LIMITED






Załącznik nr 6 do Planu Połączenia/ Appendix no. 6 to the Merger Plan

1 Identyfikator podatkowy NIP	2 Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 7 2 8 2 8 7 5 5 2 2	KRS 0 0 0 1 1 5 8 6 0 5	

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Informacje ogólne

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		20-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2025	Data do	19-03-2025
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	M. POZNAŃ
Gmina	M. POZNAŃ	Miejscowość	POZNAŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	M. POZNAŃ	Gmina	POZNAŃ
Ulica	3 MAJA	Nr domu	49c
		Nr lokalu	6
Miejscowość	POZNAŃ	Kod pocztowy	61-728
		Poczta	POZNAŃ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2025 data do 19-03-2025
Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń	
a) sprawozdanie finansowe obejmuje skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości, b) na podstawie art. 48 ust. 3 w/w ustawy odstępuje się od obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, przy założeniu ujawnienia informacji wskazanych w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości w informacjach uzupełniających, c) spółka nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym, d) spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych	
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2025 (część roku) są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Ustalenia wyniku finansowego

Ustala się, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
W sporządzanym przez jednostkę rachunku zysków i strat, na wynik finansowy netto składają się koszty działalności operacyjnej.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Wynik finansowy prezentowany jest w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

Informacja na temat przekształcenia

Spółka powstała z przekształcenia spółki akcyjnej – TORUSNET TEXTILES spółka akcyjna KRS 0001049816 została wykreślona z KRS z dniem 10 marca 2025 zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości, z uwagi na przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółką kapitałową, księgi rachunkowe nie zostały zamknięte i otwarte.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025 - 19.03.2025

jednostka obliczeniowa: zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	96,00	384,00
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV.	Pozostałe koszty	96,00	384,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	-96,00	-384,00

Magdalena Włodarczyk

RA

BILANS

sporządzony na dzień 19.03.2025

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	98 978,00	24 074,00
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	75 000,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	98 978,00	99 074,00
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	98 978,00	99 074,00
	- kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	98 978,00	99 074,00

Wartość

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	32,00					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	926,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Informacje uzupełniające do bilansu - dla jednostki mikro

Wpis



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2025 FIRMY
TORUSNET TEXTILES SPÓŁKA AKCYJNA

1. Kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tyt. dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności, zabezpieczonych rzeczowo: wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie - w spółce nie występują.
2. Kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących - w spółce nie występują.
3. Spółka nie posiada akcji własnych.



Załącznik nr 7 do Planu Połączenia/ Appendix no. 7 to the Merger Plan

UMOWA NABYCIA UDZIAŁÓW
(dalej jako Umowa)

Zawarta pomiędzy:

FORCROSS HOLDINGS LIMITED, zarejestrowana pod numerem: HE 472667 i zgodnie z prawem Republiki Cypru oraz Rozdziału 113 Cypryjskiego Prawa Spółek pod nr HE 472667, z siedzibą przy Kypranoros 13, EVI BUILDING, 2gie piętro, lokal/biuro 201.1061, Nikozja, Republika Cypru, reprezentowana przez jej pełnomocnika – Pana Michala Hyrcza, dalej jako **"Nabywca"**

a

Panem Mateuszem Zawistowskim (PESEL: 86042505457), zamieszkałym przy: ul. Tamka nr 5D m. 73, 91-403 Łódź, reprezentowanym przez jego pełnomocnika – Pana Ryszarda Zawistowskiego, dalej jako **"Zbywca"**

dalej łącznie **"Nabywca" i "Zbywca"** zwane są jako **Strony**, a każda z osobną jako **"Strona"**, o następującej treści:

THE SHARE PURCHASE AGREEMENT
(hereinafter referred to as the Agreement)

concluded between:

FORCROSS HOLDINGS LIMITED, registered company with registration Number: HE 472667 being registered under the laws of the Republic of Cyprus and Cap.113 of Cyprus Companies' Law, having its registered office at Kypranoros 13, EVI BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201.1061, Nicosia, Cyprus, represented by its attorney – Mr. Michal Hyrcza, hereinafter as the **"Buyer"**.

and

Mr. Mateusz Zawistowski (PESEL: 86042505457), having its residential address at: Tamka street no. 5D apt. 73, 91-774 Poznań, represented by his attorney – Mr. Ryszard Zawistowski hereinafter as the **"Seller"**.

hereinafter jointly the **"Buyer"** and the **"Seller"**, referred to as the **"Parties"**, and each of them individually as the **"Party"**, worded as follows:

§ 1.

Oświadczenia Zbywcy

1. Pan Mateusz Zawistowski oświadcza, że jest właścicielem 100 (stu) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 (tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych (dalej jako **"Udziały"**), w spółce **TORUSNET TEXTILES Sp. z o. o.**, z siedzibą w Poznaniu (61-728), przy ul. 3 maja nr 49c/6, Polska, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001158605, numer identyfikacji podatkowej NIP 7282875522, kapitał zakładowy 100.000 zł (dalej jako: **"TORUSNET TEXTILES"**).
2. Mateusz Zawistowski oświadcza, że jest jedynym właścicielem udziałów **TORUSNET TEXTILES** i

§ 1.

Sellers' Statements

1. Mateusz Zawistowski deklaruje, że posiada 100 (One Hundred) non-preferred shares with a nominal value of PLN 1,000 (One Thousand) each, with a total nominal value of PLN 100,000 (One Hundred Thousand) (hereinafter referred to as the **"Shares"**), in **TORUSNET TEXTILES Sp. z o. o.** with its registered office in Poznań (61-728) at 3 maja street no. 49c/6, Poland, the register files are kept by the District Court for Poznań – Nowe Miasto Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register, registered in the Register of Companies of the National Court Register under number KRS 0001158605, tax identification number NIP 7282875522, share capital of PLN 100,000 (hereinafter referred to as the **"TORUSNET TEXTILES"**).
2. Mr. Mateusz Zawistowski declares that is the sole owner of the Shares of **TORUSNET TEXTILES** and

Udziały te są wolne od jakiegokolwiek obciążeń, ze wszystkimi prawami i interesami. 3. Mateusz Zawistowski oświadcza, że do zawarcia niniejszej Umowy nie jest wymagana zgoda TORUSNET TEXTILES ani żadnego innego organu.	§ 2. Oświadczenia 1. Nabywca i Zbywca oświadczają i zapewniają, że nie istnieją przeszkody do skutecznego zawarcia Umowy, a jej zawarcie i wykonanie nie naruszy praw osób trzecich ani też nie będzie stanowiło podstawy uznania Umowy za bezskuteczną wobec osób trzecich. 2. Nabywca i Zbywca oświadczają i zapewniają, że nie zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby skutkować brakiem możliwości wykonania Umowy w całości lub w części.	§ 2. Statements 1. The Buyer and the Seller declare and warrant that there are no obstacles to the effective conclusion of the Agreement, and its conclusion and performance will not violate the rights of third parties or constitute the basis for considering the Agreement ineffective towards third parties. 2. The Buyer and the Seller declare and warrant that there are no actual or legal circumstances that could result in the inability to perform Agreement in whole or in part	§ 3. Sales Agreement 1. The Seller sells the Shares to the Buyer at a purchase price of PLN 98,978.00 (Ninety Eight Thousand Nine Hundred Seventy Eight) (which is the equivalent to EUR 23,014.86 at the date of the Agreement). 2. The purchase price referred to in paragraph 1 above shall be paid within 6 (six) calendar months as from the date of the execution of this Agreement, to the Seller's designated bank account no. PL 03 1140 2004 0000 3102 7971 1303. 3. The ownership of the Shares will be transferred to the Buyer on the date of execution of this Agreement	§ 3. Przedmiot Umowy 1. Zbywca zbywa na rzecz Nabywcy Udziały za cenę nabywania w wysokości 98.978,00 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) (co odpowiada 23.014,86 euro na dzień podpisania umowy). 2. Cena nabywania, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zapłacona w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: PL 03 1140 2004 0000 3102 7971 1303. 3. Przejście prawa własności do Udziałów na Nabywcę następuje w dniu zawarcia niniejszej umowy.	§ 4. Poufność 1. Strony zachowają w tajemnicy treść Umowy oraz wszelkie informacje dotyczące Stron, które nie są powszechnie znane. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa od dnia podpisania Umowy bez ograniczeń czasowych.	§ 4. Confidentiality 1. The Parties shall keep the content of this Agreement and all information regarding the Parties that are not widely known confidential 2. The obligation to keep a secret shall be binding from the date of signing this Agreement without time limits	§ 5. Klauzula salwatoryjna 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub okaże się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień. 2. Wadliwie regulacje – a także oraki w regulacjach – Strony zastąpią lub uzupełnią w taki sposób, aby cel Umowy został zrealizowany. W tym przypadku Strony zawierają aneks niezawodzące, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia zażądania w tym zakresie przez którąkolwiek ze Stron.	§ 5. Severability clause 1. If any of the provisions of the Agreement is or proves to be invalid, ineffective, unenforceable in whole or in part, this circumstance shall not affect the validity, effectiveness or enforceability of its other provisions. 2. Defective regulations – as well as deficiencies in regulations – Parties will replace or fill in a way that the purpose of the Agreement is achieved. In this case, Parties shall conclude an annex without delay, no later than within 14 (fourteen) days from the date of submission of the request by either Party.
			§ 6. Właściwość sądu i prawa 1. Prawem właściwym do interpretacji Umowy oraz prowadzenia sporów z nią związanych jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy ustawy Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 3. Spory mogące wyniknąć w związku z Umową będą rozstrzygane polubownie, a gdy nie będzie to możliwe, przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Stare Miasto w Poznaniu (Rzeczypospolita Polska).	§ 6. Jurisdiction and law 1. The law applicable to the interpretation of this Agreement and conducting disputes related to it is the Law of the Republic of Poland. 2. For matters not covered, the provisions of the Civil Code, Commercial Companies Code and other relevant provisions of the generally applicable law shall apply. 3. Disputes that may arise in relation to this Agreement shall be settled amicably, and once this turns out possible, by a Polish common court having jurisdiction over the Stare Miasto district in Poznan (Republic of Poland).	§ 7. Postanowienia końcowe 1. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub inną formą równoważną pod rygorem nieważności. 2. Umowa została sporządzona i podpisana w 3 (trzech) jednorazowych egzemplarzach w języku polskim i angielskim, po jednym dla każdej ze Stron oraz dla Spółki. W razie rozbieżności wiążąca jest wersja polska. 3. Koszty zawarcia Umowy ponosi Sprzedawca.	§ 7. Final Provisions 1. Changes and additions to this Agreement must be made in writing with notarized signature or any other equivalent form of legalisation under pain of nullity. 2. The Agreement has been prepared and signed in 3 (three) identical copies in Polish and English, one for each of the Parties and for TORUSNET TEXTILES in the event of discrepancies, the Polish version shall prevail. 3. The costs of concluding this Agreement shall be incurred by the Seller		

PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE | SIGNATURE PAGE FOLLOWS:

KANCELARIA NOTARIALNA
KRZYSZTOF DYNOWSKI
ul. Ignacego Paderewskiego 8 (wejście od ul. Koziej 12)
61-770 Poznań
tel. + 48 61 855 03 95
kancelaria@dk-notariusze.pl

Repertorium A numer 1769 / 2025

Poswiadczam, że dnia siódmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-04-07) przed notariuszem Krzysztofem Dynowskim w prowadzonej przez niego kancelarii notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Ignacego Paderewskiego nr 8 (wejście od ul. Koziej nr 12), drugostronny podpis złożyła następująca osoba: -----

Michał Jan Hyrcza, imiona rodziców: Stefan, Violetta, PESEL: 90112806418, obywatel polski, dowód osobisty nr: DGD 084055, według oświadczenia zamieszkały 60-750 Poznań, ulica Wyspiańskiego nr 14/18, -----

który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: **FORCROSS HOLDINGS LIMITED**, spółki należyte zarejestrowanej na Cyprze pod numerem rejestracyjnym HE 472667 z siedzibą pod adresem: Kypranos 13, FVI Building, 2nd floor, lokal/biuro 201, 1061 Nikozja, Cypr, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 marca 2025 roku, uwierzytelnionego przez Filipinki Stylianou, (dalej jako „Pełnomocnictwo”), a do powyżej powołanego dokumentu została załączona klauzula apostille z dnia 02 kwietnia 2025 roku, sporządzona przez cypryjskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, -- zapewniając, że dane wynikające z wyżej powołanego dokumentu po chwili obecnej nie uległy zmianie. Pełnomocnictwo nie zostało zmienne, odwołane ani z innych przyczyn nie wygasło, nie przekracza ona zakresu umocowania wynikającego z Pełnomocnictwa, reprezentowana przez nią spółka nie utraciła osobowości prawnej, nie została postawiona w stan upadłości, likwidacji, nie toczy się w stosunku do tejże spółki żadne postępowanie układowe, oraz że nie toczy się w stosunku do tejże spółki żadne inne postępowanie na podstawie przepisów ustaw Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne, ani też nie zostały podjęte żadne kroki mające na celu wszczęcie wyżej wymienionych postępowań, a także, iż na dokonanie niniejszej czynności nie jest wymagane uzyskanie zgody jakiegokolwiek organu reprezentowanej przez nią spółki. -- Notariusz stwierdził tożsamość osoby stawiającej na podstawie okazanych, a wyżej powołanych dokumentów tożsamości. -----

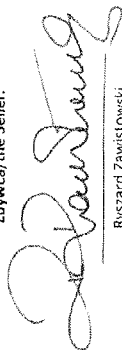
Osoba stawiająca oświadczyła, że: -----

- nie zachodzą okoliczności powodujące unieważnienie ich dokumentów tożsamości, -----
- przy dokonaniu niniejszej czynności nie znajduje zastosowania art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. -----

Notariusz poinformował osobę stawiającą o stosownych przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz poinformował je o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywaną czynnością, pouczenie nastąpiło przed dokonaniem czynności, natomiast uczyniono o tym wzmiankę w niniejszym miejscu. -----

Osoba stawiająca zapewnia, że przy dokonaniu niniejszej czynności nie mają zastosowania: art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, ani przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ani przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. -----

Zbywca/the Seller:



Ryszard Zawistowski

Pełnomocnik Zbywcy/ Attorney for and on behalf of the Seller

Nabywca/the Buyer



Michał Hyrcza

Pełnomocnik Nabywcy/ Attorney for and on behalf of the Buyer

Wymierzono:

1/ wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 13 pkt 1 ppkt b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm./ w kwocie 0,50 zł
2/ podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% od czynności wymienionej powyżej, zgodnie z art. 41 i 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ w kwocie 0,12 zł
Razem: 0,62 zł

Krzysztof Dynowski

notariusz

Repertorium A numer 5341 /2025

Dnia dziesiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (10-04-2025 r.) ja niżej podpisany **Marek Spychalski - notariusz w Łodzi**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 198 w lokalu nr 7, poświadczam, że dokument ten w mojej obecności w tejże Kancelarii własnoręcznie podpisał:

Ryszard Piotr Zawistowski, syn Andrzej i Elżbiety, legitymujący się dokumentem mObywatel nr MAJF90476, PESEL 60040303156, według oświadczenia zamieszkały: 91-511 Łódź, ulica Przepiórcza nr 18B.

Tożsamość Stawającego stwierdziłem na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, powołanego przy nazwisku.

Pouczyłem o treści przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pobrano - tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% - kwotę 24,60 zł, w tym podatek VAT - 4,60 (23% od kwoty 20,00 zł), stosownie do §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2004 r. poz. 1566) oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2004 r. poz. 361, 852, 1473, 1721).

Marek Spychalski

[Podpis]

