

GKR
legal

SĄD REJONOWY dla m.st. WARSZAWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
BIURO PODAWCZE

Dnia 2019 -06- 07
godz. Zał. 3

Nr podpis *[Signature]*

Warszawa, dnia 4 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Wnioskodawca:

eBilet Polska Sp. z o.o.
 reprezentowana przez
 adw. Tomasza Ludwika Krawczyka
 Gołębiowska, Krawczyk, Roszkowski i Partnerzy
 Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. P.
 ul. Mokotowska 40 lok. 27
 00-543 Warszawa

(adresy Wnioskodawcy w aktach sprawy)

Sygn. akt: Wa XIII Ns Rej KRS 26537/19/743
 KRS: 496514

Wpłynęło do XIII Wydziału KRS
 dnia 2019-06-08

PISMO WNIOSKODAWCY

uzupełnienie wniosku o wpis zmian z dnia 26 kwietnia 2019 r.

W imieniu Wnioskodawcy (odpis pełnomocnictwa w aktach), w odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 21 maja 2019 r., doręczone pełnomocnikowi Wnioskodawcy w dniu 28 maja 2019 r., niniejszym przedkładam wyciąg z umowy zbycia udziałów z dnia 19 kwietnia 2019 r., niniejszym przedkładam wyciąg z umowy zbycia udziałów z dnia 19 kwietnia 2019 r., niniejszym przedkładam wyciąg z umowy zbycia udziałów z dnia 19 kwietnia 2019 r., sporządzonej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi wraz z listą obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 19 kwietnia 2019 r. oraz pełnomocnictwem do reprezentowania spółki Bola Investments Limited na tymże Zgromadzeniu.

[Signature]

 Tomasz Ludwik Krawczyk
 Adwokat

Załączniki:

1. wyciąg z umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 19 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,

GKR LEGAL
 GOŁĘBIOWSKA KRAWCZYK ROSZKOWSKI I PARTNERZY
 ul. Mokotowska 40 lok. 27
 00-543 Warszawa
 T: + 48 22 350 78 20 F: + 48 22 350 78 01
 BIURO@GKRLEGAL.PL GKRLEGAL.PL

344

WYCIĄG

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

zawarta między:

BOLA INVESTMENTS LIMITED

oraz

ALLEGRO.PL SP. Z O.O.

19 kwietnia 2019 r.

NINIEJSZA UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW została zawarta w dniu 19 kwietnia 2019 r. w Warszawie pomiędzy („Umowa”):

1. **BOLA INVESTMENTS LIMITED**, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*private company limited by shares*), założoną i działającą zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji (Cypr), pod adresem: 30, Chytron Street, 3. piętro, biuro nr 32, 1075 Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek Cypru (*Registrar of Cyprus Companies*) pod numerem HE 334845 („Sprzedający”); a

2.

3.

4.

oraz

5. **ALLEGRO.PL SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635012, z kapitałem zakładowym w wysokości 34.000.000 PLN oraz o numerze NIP 525-267-47-98 („Kupujący”).

Dokumenty potwierdzające reprezentację Sprzedającego stanowią Załącznik 1 do Umowy.

Dokumenty potwierdzające reprezentację Kupującego stanowią Załącznik 2 do Umowy.

Kupujący oraz Sprzedający będą dalej zwani łącznie „Stronami”, a każde pojedynczo „Stroną”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Sprzedający posiada 169.400 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) Udziałów w spółce eBilet Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, lok. 01.045, 03-901 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496514, NIP: 951-237-67-01 („Spółka”), o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 8.470.000 PLN (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących łącznie 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników („Udziały”).
- (B) W dniu 31 października 2018 r. Strony zawarły przedwstępną umowę sprzedaży Udziałów („Umowa Przedwstępna”), na podstawie której Sprzedający zobowiązał się sprzedać na rzecz

2019 r. w Warszawie

ia (private company
z siedzibą w Nikozji
kozja, Cypr, wpisaną
numerem HE 334845

ą w Poznaniu przy
iorców Krajowego
Miasto i Wilda w
od numerem KRS
numerze NIP 525-

umowy.

owy.

„Stroną”.

Udziałów w spółce
Warszawie przy
sanej do rejestru
w Warszawie, XIII
0000496514, NIP:
ch) każdy i łącznej
ndziesiąt tysięcy
reprezentujących

zredaży Udziałów
sprzedać na rzecz

345

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

3. SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW

- 3.1. W wykonaniu Artykułu 2.1 Umowy Przedwstępnej, Sprzedający niniejszym przenosi na Kupującego własność 135.520 (stu trzydziestu pięciu tysięcy pięciuset dwudziestu) Udziałów Sprzedawanych, o łącznej wartości nominalnej 6.776.000 PLN (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 80% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, w zamian za Cenę Sprzedaży równą _____, ustaloną zgodnie z Artykułami 3.1-3.4 Umowy Przedwstępnej, z zastrzeżeniem możliwości jej późniejszej modyfikacji, zgodnie z postanowieniami Artykułów 3.5-3.9 Umowy Przedwstępnej, natomiast Kupujący oświadcza, że własność wskazanych powyżej Udziałów Sprzedawanych nabywa oraz zobowiązuje się to zapłaty Ceny Sprzedaży.
- 3.2. Niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się dokonać wszelkich pozostałych Czynności Zamknięcia, zgodnie z Artykułem 4 Umowy Przedwstępnej, w szczególności Kupujący zobowiązuje się złożyć polecenie przelewu kwoty równej Cenie Sprzedaży na Rachunek Sprzedającego.
- 3.3. Przeniesienie własności Udziałów Sprzedawanych (skutek rozporządzający) nastąpi z chwilą dostarczenia przez Kupującego Sprzedającym potwierdzenia przelewu kwoty Ceny Sprzedaży na Rachunek Bankowy Sprzedającego w postaci informacji SWIFT wystawionego przez bank Kupującego, którego wystawienie, zgodnie z informacją udzieloną przez bank Kupującego, którego wystawienie, oznaczać będzie m.in., że przelew ma pokrycie na rachunku bankowym Kupującego, oraz że nie może być przez Kupującego odwołany.

4. ZAPEWNIENIA STRON

- 4.1. Strony potwierdzają, że Sprzedający, zgodnie z Artykułem 2.2.4 powyżej, dostarczyli Kupującemu oświadczenie w formie i o treści stanowiącej Załącznik 14 do Umowy Przedwstępnej, na mocy którego potwierdzili prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich Zapewnień Sprzedających, zawartych w Artykule 7 oraz Załączniku 10 do Umowy Przedwstępnej, na Dzień Zamknięcia, z zastrzeżeniem Artykułu 4.2 poniżej.
- 4.2. Potwierdzenie wszystkich Zapewnień Sprzedających na Dzień Zamknięcia, następujące z zastrzeżeniem informacji ujawnionych w Liście Ujawniającym II, dotyczących zdarzeń, które

Kupującego, a Kupujący zobowiązał się kupić od Sprzedającego łącznie 135.520 (trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.776.000 PLN (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), startujących 80% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników („**Udziały Sprzedawane**”), na warunkach określonych w Umowie Przedwstępnej („**Transakcja**”), w tym pod warunkiem zawieszającym wydania przez Organ Antymonopolowy decyzji w przedmiocie udzielenia Kupującemu Zgody na Dokonanie Koncentracji (zgodnie z definicjami w Umowie Przedwstępnej) oraz przedstawienia przez Spółkę Dokumentacji Transferowej w zakresie wskazanym w Umowie Przedwstępnej („**Warunki Zawieszające**”).

(C) Warunek Zawieszający I został spełniony w dniu 14 lutego 2019 r. Kopia decyzji Organu Antymonopolowego nr DKK-43/2019, zawierająca Zgodę na Dokonanie Koncentracji, stanowi Załącznik 3 do niniejszej Umowy.

(D) Warunek Zawieszający II został spełniony w dniu 17 kwietnia 2019 r. Kopia Dokumentacji Cen Transferowych stanowi Załącznik 4 do niniejszej Umowy.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, STRONY ZGODNIE POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA UMOWY

- 1.1. Wszelkie słowa i terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą, a niezdefiniowane w niej inaczej, mają znaczenie nadane im w Umowie Przedwstępnej.
- 1.2. Nagłówki w niniejszej Umowie mają charakter wyłącznie porządkowy, wobec czego nie wpływają na wykładnię i interpretację Umowy.
- 1.3. Strony wspólnie uczestniczyły w procesie przygotowania niniejszej Umowy. Jeżeli wystąpi jakakolwiek niejednoznaczność lub wątpliwość w zakresie zgodnych zamiarów Stron lub interpretacji Umowy, przyjmuje się, że Umowa została sporządzona wspólnie przez Strony, a z faktu przypisywania Stronie autorstwa któregośkolwiek jej postanowienia nie będą wynikały żadne założenia ani domniemania bądź zasady w zakresie ciężaru dowodu.

2. SPEŁNIENIE WARUNKÓW

- 2.1. Strony niniejszym potwierdzają, iż Warunki Zawieszające, wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, na mocy Umowy Przedwstępnej, zostały spełnione, w drodze uzyskania w dniu 14 lutego 2019 r. przez Kupującego Zgody na Dokonanie Koncentracji, której kopia stanowi Załącznik 3 do niniejszej Umowy oraz przedstawienia przez Spółkę Dokumentacji Transferowej w zakresie wskazanym w Umowie Przedwstępnej.
- 2.2. Strony ponadto zgodnie oświadczają i potwierdzają, iż dokonane zostały wszelkie Czynności Zamknięcia poprzedzające zawarcie niniejszej Umowy, zgodnie z Artykułem 4.3 Umowy Przedwstępnej, tj.:

- 2.2.1. /
- 2.2.2. _____
- 2.2.3. _____

346

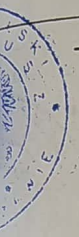
[strona podpisowa]

NA DOWÓD POWYŻSZEGO, Strony podpisały niniejszą Umowę w dniu wskazanym na wstępie.

BOLA INVESTMENTS LIMITED

Pełnomocnik

Pełnomocnik



Pełnomocnik

ALLEGRO.PL SP. Z O.O.

Członek Zarządu

Prokurent



wystąpiły w Okresie Przejściowym. List Ujawniający II został załączony do niniejszej Umowy jako Załącznik 9.

4.3. Kupujący niniejszym oświadcza i zapewnia Sprzedających, że wszystkie Zapewnienia Kupującego, zawarte w Artykule 6 Umowy Przedwstępnej, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, są rzetelne i nie wprowadzają w błąd na Dzień Zamknięcia.

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

5.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie Przyrzeczonej, do przeniesienia własności Udziałów Sprzedawanych, kalkulacji i zapłaty Ceny Sprzedaży oraz odpowiedzialności Stron, zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Przedwstępnej.

5.2. Niezależnie od Artykułu 5.1 powyżej, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień niniejszej Umowy, następujące Artykuły Umowy Przedwstępnej mają zastosowanie do niniejszej Umowy: Artykuł 14 (Zakaz Konkurencji), Artykuł 17 (Poufność), Artykuł 18 (Zawiadomienia), Artykuł 19 (Cesja), Artykuł 20 (Prawo Właściwe i Język Umowy), Artykuł 21 (Rozwiązywanie Sporów), Artykuł 24 (Koszty) oraz Artykuł 26 (Klauzula Salvatoryjna).

5.3. Umowa została sporządzona w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

[podpisy Stron znajdują się na stronie podpisowej]

Janusz Rudnicki, Robert Sielski
Notariusze Spółka Cywilna
00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33
tel. 22 629 25 41, 22 629 85 21

347

Dnia dziewiętnastego kwietnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (19.04.2019) ja, Robert Sielski, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73, lokal 33, do budynku położonego w Warszawie przy ulicy I.L. Pereca nr 1, poświadczam, że podpisy na tym dokumencie, złożyli własnoręcznie w mojej obecności: ---

1. _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____, wydanego z terminem ważności do _____ roku, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: _____

2. _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____, wydanego z terminem ważności do dnia _____ roku, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: _____

3. _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____, wydanego z terminem ważności do dnia _____, według oświadczenia zamieszkały pod adresem: _____

4. _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu _____, wydanego przez _____ z terminem ważności do _____ roku, według oświadczenia zamieszkały w _____ przy ulicy _____

5. _____, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanej karty pobytu _____, wydanej z terminem ważności do dnia _____, według oświadczenia zamieszkały w _____ przy ulicy _____

Notariusz pouczył o treści i skutkach art. 1a, art. 3a, art. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1405) oraz o odpowiednich przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. -

Stawający oświadczyli, że spółka, której udziały są przedmiotem umowy sprzedaży nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym ani współużytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -

Pobrano: -

- taksa notarialna (§ 13, § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) ----- 900,00 zł (dziewięćset złotych) -----

- 23% podatek od towarów i usług (art.41 ust.1 w zw z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) ----- 207,00 zł (dwieście siedem złotych) -----

Repertorium A nr 3725 /2019



Robert Sielski
Robert Sielski
notariusz

568

Janusz Rudnicki, Robert Sielski
Notariusze Spółka Cywilna
00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33
tel. 22 629 25 41, 22 629 85 21

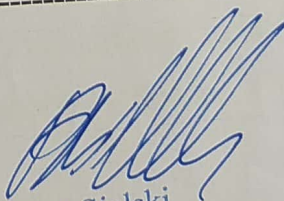
Ja, **Robert Sielski**, notariusz w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33, dnia trzeciego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (03.06.2019), poświadczam, że niniejszy wyciąg sporządziłem z okazanego mi dokumentu, sporządzonego w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi przeze mnie w dniu 19 kwietnia 2019 roku, Rep. A nr 3125/2019.

Wyciąg zawiera kopię umowy sprzedaży udziałów (bez załączników) oraz kopię mojej klauzuli poświadczeniowej z dnia 19 kwietnia 2019 roku, za Rep. A nr 3125/2019, przy czym na życzenie strony wykreskowano niektóre elementy umowy i klauzuli. ---

Opłaty: -----
- taksa notarialna (§ 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. z 2018, poz. 272) ----- 48,00 zł

(czterdzieści osiem złotych) -----
- 23% podatku od towarów i usług (art.41 ust.1 w zw z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018, poz. 2174) ---- 11,04 zł

(jedenaście złotych cztery grosze) -----
Wpisano do **Repertorium A nr 4436 /2019.** -----


Robert Sielski
notariusz



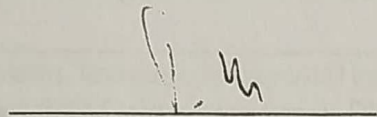
34p

KOPIA

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą
eBilet Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2019 roku

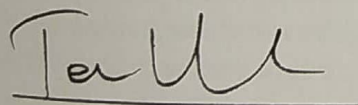
1. **BOLA INVESTMENTS LIMITED**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*private company limited by shares*), założona i działająca zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji (Cypr), pod adresem: 30, Chytron Street, 3. piętro, biuro nr 32, 1075 Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek Cypru (*Registrar of Cyprus Companies*) pod numerem HE 334845, posiadająca 33.880 udziałów, dających 33.880 głosów udziałów, reprezentowana przez adwokata Tomasza Ludwika Krawczyka – pełnomocnika.



Tomasz Ludwik Krawczyk

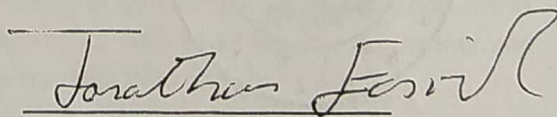
Pełnomocnik

2. **ALLEGRO.PL SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000635012, posiadająca 135.520 udziałów, dających 135.520 głosów, reprezentowana przez Toma Ruhan i Jonathana Eastick



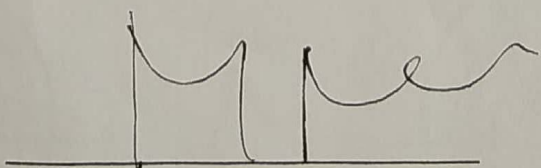
Tom Ruhan -prokurent

[imię, nazwisko – funkcja]



Jonathan Eastick – członek Zarządu

[imię, nazwisko – funkcja]



KOPIA

Janusz Rudnicki, Robert Sielski
Notariusze Spółka Cywilna
00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33
tel. 22 629 25 41, 22 629 85 21

Ja, **Robert Sielski** notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie,
przy ulicy Marszałkowskiej 55/73 lokal 33.-----

Dnia 29 (dwudziestego dziewiątego) maja 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.-----

**Poświadczam zgodność tej kopii z dokumentem stanowiącym załącznik do aktu
notarialnego z dnia 19 kwietnia 2019 roku Rep.A-3145/2019.**-----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej (§ 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. z 2018 r., poz. 272)-----

-----**6,00 zł**

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca
2004 roku, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)-----

-----**1,38 zł**

Repertorium A nr 4255 /2019-----



Robert Sielski
Robert Sielski
notariusz

PEŁNOMOCNICTWO

BOLA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą na Cyprze i adresem przy ulicy Chytron 30, trzecie piętro, biuro nr 32, 1075, Nikozja, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod nr HE 334845 („Mocodawca”),

jedyny wspólnik **eBilet Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego Nr 1, Lok. 01-045, 03-091 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496514 („Spółka”),

niniejszym udziela pełnomocnictwa adwokatowi Tomaszowi Ludwikowi Krawczykowi z

POWER OF ATTORNEY

BOLA INVESTMENTS LIMITED with its registered seat in Cyprus and address: 30 Chytron Street, Office A32, Third floor, 1075 Nicosia, Cyprus, entered into Cypriot register of entrepreneurs under number HE 334845 (the "Principal"),

the sole shareholder of **eBilet Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)**, with its registered seat in Warsaw, address: Al. Księcia Józefa Poniatowskiego Nr 1, Lok. 01-045, 03-091 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs held by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under the number 0000496514 (the "Company"),

hereby grants the power of attorney to advocate Tomasz Ludwik Krawczyk from

**Gołębiowska, Krawczyk, Roszkowski i Partnerzy,
Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. P.**

ul. Mokotowska 40 lok. 27
00-543, Warszawa

1) do zwoływania oraz odbywania zebrań wspólników Spółki, do reprezentowania Mocodawcy na zgromadzeniach wspólników Spółki, proponowania i zatwierdzania porządku obrad, wykonywania prawa głosu i podejmowania uchwał, według swobodnego uznania pełnomocnika, w szczególności w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki,

2) do podejmowania wszelkich czynności wymaganych w związku z powyższym, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, podpisywania wszelkich dokumentów i oświadczeń.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do podpisywania i składania w imieniu Mocodawcy wszelkich dokumentów i oświadczeń, jak również odbioru wszelkich dokumentów i oświadczeń od osób trzecich.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia pełnomocnictw dalszych (substytucyjnych).

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do 8 czerwca 2019 r,

1) to convene and hold the shareholders' meetings of the Company, to represent the Principal at the shareholders' meetings of the Company, to propose and approve the agenda, execute voting rights and adopt resolutions, at the attorney's sole discretion, covering in particular acceptance of the financial statements of the Company,

2) to undertake any actions required with regard to the above, including but not limited to signing any required documents or statements.

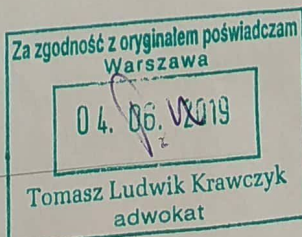
This power of attorney includes the authorisation to sign and file on behalf of the Principal all necessary documents and statements as well as to receive documents and statements from the third parties.

This power of attorney entitles to grant further (substitute) powers of attorney.

This power of attorney shall be valid until June 8th, 2019.

June 9th, 2018

W imieniu / on behalf of **BOLA INVESTMENTS LIMITED:**



Notarialnej w Warszawie
ziewiętnastego) roku
wiącym załącznik do aktu
wiedliwości z dnia 28 czerwca
Dz.U. z 2018 r., poz. 272)
6,00 zł
146a ustawy z dnia 11 marca
1,38 zł

Robert Sienkiewicz
notariusz

Sygnatura sprawy:
Data wydania decyzji:

26537/19/743

352

Sygnatura akt Wa XIII Ns Rej KRS 26537/19/743

Numer KRS: 496514

POSTANOWIENIE

Dnia 18 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Referendarz Sądowy: Justyna Świdarska

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku EBILET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
siedzibą w Warszawie

o zmianę

postanawia:

ponownie wezwać wnioskodawcę EBILET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie do usunięcia przeszkody do wpisu poprzez złożenie umowy zbycia udziałów przysługujących dotychczasowemu wspólnikowi BOLA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na rzecz nowego wspólnika ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, w której widoczne będą informacje w zakresie reprezentacji kupującego i sprzedającego przy zawieraniu przedmiotowej umowy, osób które złożyły podpisy na załączonym egzemplarzu umowy zbycia udziałów („strona podpisowa”) oraz poświadczenia podpisów jakich osób dokonał notariusz w dniu 19.04.2019 r.

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia- pod rygorem odmowy wpisu.

Albowiem na przedstawionym egzemplarzu w/w informacje uległy anonimizacji i nie sposób ustalić na podstawie załączonego dokumentu osób, które złożyły podpisy na umowie zbycia udziałów, a tym samym czy były to osoby uprawnione do reprezentacji zarówno BOLA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, jak również ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.

Referendarz Sądowy Justyna Świdarska

Zarządzenie:

1. Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy.
2. Akta przedstawić wraz z z.p.o. lub korespondencją.

2019-06-18
Adam Książczyk
STAZYSTA

Referendarz sądowy Justyna Świdarska

URZĄD REJONOWY dla m.st. WARSZAWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
BIURO PODAWCZE
Dnia 2019-07-29
Zał.
7534/19 podpis

a/a ?

354

Warszawa, dnia 24 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Składający: eBilet Polska Sp. z o.o.
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 lok. 01.045
03-901 Warszawa

Swodarka

dotyczy: sprawozdania finansowego za rok 2018

Wpłynęło do XIII Wydziału,
2019-07-30
dnia

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Działając w imieniu eBilet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000496514) (dalej: „Spółka”), my niżej podpisani:

1. Marcin Wiesław Matuszewski (PESEL: 77061000434) – Prezes Zarządu
2. Edyta Beata Sidwa (PESEL: 82092300127) - Wiceprezes Zarządu

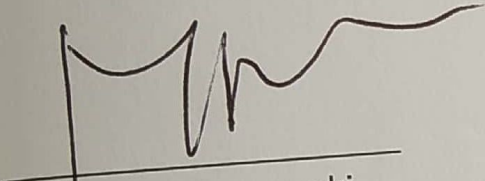
Oświadczamy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 sporządzone zostało w postaci elektronicznej przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki, a następnie zapisane w formie pliku w oparciu o zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). W dniu 28 czerwca 2019 r. ww. sprawozdanie finansowe za rok 2018 opatrzone zostało kwalifikowanymi podpisanymi elektronicznymi zewnętrznymi (nazwy plików 28.06.2019eSPR_0000496514_2019_166114772594295.xml (dalej: 28.06.2019eSPR_0000496514_2019_166114772594295.BES.xml.xades.Xades) „Sprawozdanie opatrzone podpisem elektronicznym”), a następnie (w tym samym dniu) podpisem zaufanym/profitem zaufanym ePUAP (nazwa pliku epuap28.06.2019eSPR_0000496514_2019_166114772594295.xml) (dalej: „Sprawozdanie opatrzonego podpisem ePUAP”).

Sprawozdanie opatrzone podpisem elektronicznym oraz Sprawozdanie opatrzone podpisem ePUAP są to dokumenty identyczne pod względem treści, jednakże nazwa pliku jest różna z uwagi na sposób podpisania tych dokumentów.

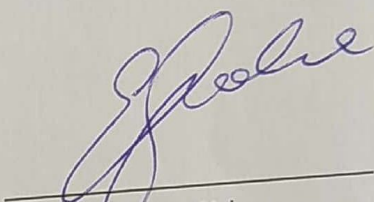
Sprawozdanie opatrzone podpisem elektronicznym zostało przesłane do biegłego rewidenta. Następnie, biegły rewident w ramach prowadzonego badania analizował Sprawozdanie opatrzone podpisem elektronicznym, po czym połączył je z przygotowaną przez siebie opinią, a następnie połączony dokument opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

e/e

Z przyczyn technicznych w dniu 12 lipca 2019 r. do Krajowego Rejestru Sądowego nie zostało złożone Sprawozdanie opatrzone podpisem kwalifikowanym (platforma RDF odrzucała pliki podając komunikaty o błędzie). Zostało natomiast złożone Sprawozdanie opatrzone podpisem ePUAP. Zgodnie z informacją uzyskaną drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty e-mail w Centrum Wsparcia przy Ministerstwie Sprawiedliwości, prawdopodobną przyczyną braku możliwości złożenia, za pośrednictwem platformy RDF, sprawozdania opatrzonego podpisem kwalifikowanym jest nazwa pliku (jego zbyt długa nazwa lub znaki specjalne).



Marcin Matuszewski
Prezes Zarządu



Edyta Sidwa
Wiceprezes Zarządu