

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SAULE TECHNOLOGIES spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody Spółce na zawarcie umów pożyczek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do brzmienia art. 15 § 2 w zw. z art. 17 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę spółce zależnej Spółki tj. Saule S.A. z siedzibą w Warszawie na zawarcie z p. Olgą Malinkiewicz – członkiem zarządu Spółki umów pożyczek o treści zasadniczo zgodnej z projektami umów pożyczek stanowiących odpowiednio załączniki nr 1-2 do niniejszej uchwały nr ____.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody Spółce na zawarcie umów pożyczek – projekt umowy pożyczki 1

„UMOWA POŻYCZKI

Niniejsza umowa pożyczki („Umowa”) została zawarta w Warszawie w dniu _____ 2022 roku pomiędzy:

1. **OLGĄ MALINKIEWICZ**, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **Olga Malinkiewicz**, adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa, NIP: 5213365159, REGON: 522686217, legitymującą się dowodem osobistym seria i numer AYP074347, posiadającą numer PESEL: 82112600406,

zwaną dalej „Pożyczkodawcą 1”,

2. **KNOWLEDGE IS KNOWLEDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93 lok. 4, 00-815 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [m.st.](#) Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000752191, REGON: 381513307, NIP: 5272867098, reprezentowaną przez: [●]

komplementariusza Knowledge Is Knowledge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000749892), w imieniu którego działa [●], uprawniony do samodzielnej reprezentacji komplementariusza,

zwaną dalej „**Pożyczkodawcą 2**”,

3. **Saule S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000811142, NIP 5223010943, REGON 146985340, o kapitale zakładowym w wysokości 1.562.438,00 złotych, reprezentowaną przez: [●],

zwaną dalej „**Pożyczkobiorcą**”.

Pożyczkodawca 1 i Pożyczkodawca 2 zwani będą dalej łącznie „**Pożyczkodawcami**”, a każdy z osobna „**Pożyczkodawcą**”.

Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorca zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE

- 1.1. Poniższe terminy posiadają w niniejszej Umowie następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażień w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażień w liczbie mnogiej i odwrotnie):

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | „Dzień Podpisania” | oznacza dzień podpisania niniejszej Umowy określony w komparycji; |
| 2) | „Dzień Roboczy” | oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dniami 31 grudnia i 2 maja; |
| 3) | „Kodeks Cywilny” | oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ze zmianami; |
| 4) | „Odsetki” | ma znaczenie nadane w art. 5.1; |
| 5) | „Pożyczka 1” | posiada znaczenie nadane w art. 2.1; |
| 6) | „Pożyczka 2” | posiada znaczenie nadane w art. 2.2; |
| 7) | „Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy” | oznacza rachunek bankowy o numerze [●] prowadzony przez [●]; |
| 8) | „Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy 1” | oznacza rachunek bankowy o numerze [●] |

prowadzony przez [●];

9) **„Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy 2”** *oznacza rachunek bankowy o numerze [●] prowadzony przez [●];*

10) **„Umowa”** *oznacza niniejszą Umowę wraz ze wszystkimi załącznikami i zmianami;*

1.2. *W tekście Umowy, o ile kontekst nie wskazuje inaczej:*

1.2.1. *odniesienie do „osoby” lub „podmiotu” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną posiadającą w jakiegokolwiek jurysdykcji zdolność prawną lub jakiegokolwiek organ władzy lub administracji publicznej jakiegokolwiek jurysdykcji, nie wyłączając organizacji międzynarodowych;*

1.2.2. *odniesienia do „punktu” lub „załącznika” stanowią odniesienia do punktu lub załącznika Umowy, natomiast odniesienia do niniejszej Umowy obejmują również odniesienia do jej załączników;*

1.2.3. *odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz z jego wszelkimi późniejszymi zmianami lub modyfikacjami dokonywanymi w formie pisemnej lub surowszej, za obopólną zgodą stron takiego dokumentu;*

1.2.4. *„naruszenie” w odniesieniu do niniejszej Umowy oznacza: (i) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy lub (ii) nieprawdziwość oświadczeń lub zapewnień złożonych w Umowie lub w jej wykonaniu, a czasownik „naruszyć” ma znaczenie odpowiednie;*

1.3. *Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dzień, w którym Strony zobowiązane są dokonać określonej czynności, przypada na dzień, który nie jest Dniem Roboczym, to Strony dokonają tej czynności w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.*

2. POŻYCZKA

2.1. *Na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie, Pożyczkodawca 1 niniejszym udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie głównej **3.000.000,00 złotych** (słownie: trzy miliony złotych) („**Pożyczka 1**”), a Pożyczkobiorca niniejszym Pożyczkę 1 przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z Odsetkami i na warunkach określonych w Umowie.*

2.2. *Na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie, Pożyczkodawca 2 niniejszym udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie głównej **3.000.000,00 złotych** (słownie: trzy miliony złotych) („**Pożyczka 2**”), a Pożyczkobiorca niniejszym Pożyczkę 2 przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z Odsetkami i na warunkach określonych w Umowie.*

3. WYPŁATA POŻYCZKI

- 3.1. *Wypłata Pożyczki 1 i Pożyczki 2 nastąpi w terminie 3 (trzech) dni od Daty Podpisania.*
- 3.2. *Za dzień udzielenia Pożyczki 1 Strony uznają dzień obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy 1 kwotą Pożyczki 1, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy 1 o zaksięgowaniu kwoty Pożyczki 1 na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy (przekazując mu jednocześnie dowód zaksięgowania tych środków), nie później niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia uznania Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy kwotą Pożyczki 1.*
- 3.3. *Za dzień udzielenia Pożyczki 2 Strony uznają dzień obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy 2 kwotą Pożyczki 2, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy 2 o zaksięgowaniu kwoty Pożyczki 2 na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy (przekazując mu jednocześnie dowód zaksięgowania tych środków), nie później niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia uznania Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy kwotą Pożyczki 2.*

4. *OPROCENTOWANIE*

- 4.1. *Pożyczka 1 oraz Pożyczka 2 (każda indywidualnie) jest oprocentowana według rocznej stopy procentowej stanowiącej sumę (i) WIBOR 12M, ustalanego na pierwszy dzień okresu odsetkowego wskazanego w art. 5.2 oraz (ii) marży w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku („**Odsetki**”). W przypadku, gdy wskaźnik WIBOR 12M zostanie zastąpiony innym wskaźnikiem i przestanie być publikowany, podstawą naliczania oprocentowania Pożyczki 1 oraz Pożyczki 2 będzie roczna stopa procentowa stanowiąca sumę (i) stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego ustalonej na pierwszy dzień okresu odsetkowego wskazanego w art. 4.2 oraz (ii) marży w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.*
- 4.2. *Odsetki od Pożyczki 1 i Pożyczki 2 naliczane będą proporcjonalnie do faktycznej liczby dni wykorzystania kwoty głównej odpowiednio Pożyczki 1 oraz Pożyczki 2 w okresie od dnia wypłaty stosownie Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 na rzecz Pożyczkobiorcy do daty jej całkowitego zwrotu na rzecz odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2 oraz przy założeniu, że rok ma 365 dni oraz z zastrzeżeniem, że (i) pierwszy okres odsetkowy trwa od dnia, w którym odpowiednio Pożyczkodawca 1 i Pożyczkodawca 2 po raz pierwszy wypłacił jakąkolwiek kwotę tytułem Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 na rzecz Pożyczkobiorcy, do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w trakcie którego ta wypłata nastąpiła oraz (ii) ostatni okres odsetkowy trwa do dnia całkowitej spłaty Pożyczki 1 i Pożyczki 2.*
- 4.3. *Odsetki naliczone zgodnie z art. 4.2 będą płatne jednorazowo z dołu w Dniu Spłaty.*

5. *SPŁATA POŻYCZKI*

- 5.1. *Z zastrzeżeniem postanowień poniższych Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę 1 i Pożyczkę 2, najpóźniej w terminie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia wypłaty pełnej kwoty odpowiednio Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 („**Dzień Spłaty**”).*
- 5.2. *Za dzień spłaty odpowiednio Pożyczki 1 oraz Pożyczki 2 uznawany będzie dzień uznania Rachunku Bankowego odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2*

kwotą Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 wraz z należnymi Odsetkami. W przypadku spłaty dokonanej w kwocie niższej niż kwota pożyczki wraz z należnymi Odsetkami, dokonaną spłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet spłaty należności ubocznych. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki wraz z należnymi Odsetkami, Pożyczkodawcy przysługują odsetki maksymalne za opóźnienie, o których mowa w art. 481 §2¹ Kodeksu Cywilnego.

- 5.3. *Każda spłata dokonana przez Pożyczkobiorcę będzie rozliczona w następującej kolejności:*
 - 5.3.1. *w pierwszej kolejności – spłata narosłych Odsetek;*
 - 5.3.2. *w drugiej kolejności - spłata kwoty głównej pożyczki.*
- 5.4. *Za dzień spłaty pożyczki, Odsetek lub innych kwot należnych na rzecz odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2 przyjmuje się dzień zaksięgowania tych kwot na Rachunku Bankowym odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2.*
- 5.5. *Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pożyczkodawców o istotnych zdarzeniach negatywnie wpływających lub mogących w sposób istotny negatywnie wpłynąć na spłatę pożyczki, Odsetek lub innych kwot należnych na rzecz Pożyczkodawcom na podstawie Umowy*

6. ZAWIADOMIENIA

- 6.1. *Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania, oficjalna korespondencja lub inne oficjalne informacje dokonywane w związku z niniejszą Umową muszą mieć formę pisemną i będą uważane za prawidłowo przesłane, jeśli zostaną doręczone osobiście lub wysłane pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adresy do Stron wskazane w komparycji Umowy.*
- 6.2. *Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje, które mogą być przekazywane Stronie zgodnie z Umową w formie dokumentowej, mogą być przekazywane na poniższe adresy e-mail:*
 - 6.2.1. *dla Pożyczkobiorcy: [●];*
 - 6.2.2. *dla Pożyczkodawcy 1: [●];*
 - 6.2.3. *dla Pożyczkodawcy 2: [●].*
- 6.3. *Każda ze Stron może dokonać zmiany adresu do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym artykule, przy czym nowy adres do doręczeń musi być adresem w Polsce; zmiana adresu do doręczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego zdania nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Zmiana adresu do doręczeń dokonana niezgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, nie będzie skuteczna na potrzeby zawiadomień dokonywanych w związku z niniejszą Umową, chyba że będzie dokonana poprzez zmianę niniejszej Umowy.*

6.4. *Strony ustalają, że pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany lub zmieniony zgodnie z powyższymi punktami, uważany będzie za doręczony:*

6.4.1. *w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa;*

6.4.2. *w razie braku odbioru – w ostatnim dniu powtórnego awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą lub w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską;*

6.4.3. *w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru;*

6.4.4. *w dacie doręczenia na elektroniczną skrynkę pocztową, jeśli doręczenie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.*

7. ODSZTAPIENIE OD UMOWY

7.1. *Pożyczkodawcy (każdy indywidualnie) mogą odstąpić od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych w ramach niniejszej Umowy okaże się nieprawdziwe, lub wprowadzające w błąd.*

7.2. *Odstąpienie następuje ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a z tym dniem Umowa (w całości lub odpowiedniej części) ulegnie rozwiązaniu.*

8. KLAUZULA SALWATORYJNA

8.1. *Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.*

8.2. *Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.*

9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

9.1. *Wszelkie spory, nieścisłości lub roszczenia wynikające z Umowy lub w związku z nią czy jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie (lub w takim dłuższym terminie, jaki Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej), będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.*

9.2. *Miejszem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku polskim. Orzeczenie Sądu Arbitrażowego będzie ostateczne i wiążące.*

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. *Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia przez Strony oraz obowiązuje do dnia całkowitej i bezwarunkowej spłaty wszelkich zobowiązań pieniężnych Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy.*

10.2. *Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.*

10.3. *Pożyczkobiorca nie może przenieść całości ani żadnej części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy.*

10.4. *Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.*

10.5. *Umowa została zawarta w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron."*

Załącznik nr 2 do uchwały nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody Spółce na zawarcie umów pożyczek – projekt umowy pożyczki 2

„UMOWA POŻYCZKI

Niniejsza umowa pożyczki („Umowa”) została zawarta w Warszawie w dniu [●] pomiędzy:

1. **OLGĄ MALINKIEWICZ**, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **Olga Malinkiewicz**, adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa, NIP: 5213365159, REGON: 522686217, legitymującą się dowodem osobistym seria i numer AYP074347, posiadającą numer PESEL: 82112600406,

zwaną dalej „Pożyczkodawcą 1”,

2. **KNOWLEDGE IS KNOWLEDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93 lok. 4, 00-815 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [m.st.](#) Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000752191, REGON: 381513307, NIP: 5272867098, reprezentowaną przez: [●]/[●]

komplementariusza Knowledge Is Knowledge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 93 lok. 4, 00-815 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [m.st.](#) Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000749892, REGON: 381369460, NIP: 5272865797, w imieniu którego działa [●],

zwaną dalej „**Pożyczkodawcą 2**”,

3. **Saule S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [m.st.](#) Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000811142, NIP 5223010943, REGON 146985340, o kapitale zakładowym w wysokości 1.562.438,00 PLN, reprezentowaną przez: [●],

zwaną dalej „**Pożyczkobiorcą**”.

Pożyczkodawca 1 i Pożyczkodawca 2 zwani będą dalej łącznie „**Pożyczkodawcami**”, a każdy z osobna „**Pożyczkodawcą**”.

Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorca zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. *DEFINICJE*

- 1.1. Poniższe terminy posiadają w niniejszej Umowie następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażen w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażen w liczbie mnogiej i odwrotnie):

- | | | |
|--------|---------------------------|---|
| 1.1.1. | „Dzień Podpisania” | oznacza dzień podpisania niniejszej Umowy określony w komparycji; |
| 1.1.2. | „Dzień Roboczy” | oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dniami 31 grudnia i 2 maja; |
| 1.1.3. | „Dzień Spłaty” | ma znaczenie nadane w art. 5.1; |
| 1.1.4. | „Kodeks Cywilny” | oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ze zmianami; |

- 1.1.5. **„Odsetki”** ma znaczenie nadane w art. 4.1;
- 1.1.6. **„Pożyczka 1”** posiada znaczenie nadane w art. 2.1;
- 1.1.7. **„Pożyczka 2”** posiada znaczenie nadane w art. 2.2;
- 1.1.8. **„Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy”** oznacza rachunek bankowy o numerze [●] prowadzony przez [●];
- 1.1.9. **„Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy 1”** oznacza rachunek bankowy o numerze [●] prowadzony przez [●];
- 1.1.10. **„Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy 2”** oznacza rachunek bankowy o numerze [●] prowadzony przez [●];
- 1.1.11. **„Umowa”** oznacza niniejszą Umowę wraz ze wszystkimi załącznikami i zmianami;
- 1.2. W tekście Umowy, o ile kontekst nie wskazuje inaczej:
- 1.2.1. odniesienie do „osoby” lub „podmiotu” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną posiadającą w jakiegokolwiek jurysdykcji zdolność prawną lub jakiegokolwiek organ władzy lub administracji publicznej jakiegokolwiek jurysdykcji, nie wyłączając organizacji międzynarodowych;
- odniesienia do „punktu” lub „artykułu” lub „załącznika” stanowią odniesienia do punktu lub artykułu lub załącznika Umowy, natomiast odniesienia do niniejszej Umowy obejmują również odniesienia do jej załączników;
- 1.2.2. odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz z jego wszelkimi późniejszymi zmianami lub modyfikacjami dokonywanymi w formie pisemnej lub surowszej, za obopólną zgodą stron takiego dokumentu;
- „naruszenie” w odniesieniu do niniejszej Umowy oznacza: (i) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy lub (ii) nieprawdziwość oświadczeń lub zapewnień złożonych w Umowie lub w jej wykonaniu, a czasownik „naruszyć” ma znaczenie odpowiednie;
- 1.3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dzień, w którym Strony zobowiązane są dokonać określonej czynności, przypada na dzień, który nie jest Dniem Roboczym, to Strony dokonają tej czynności w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

2. POŻYCZKA

2.1. Na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie, Pożyczkodawca 1 niniejszym udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie głównej 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) („**Pożyczka 1**”), a Pożyczkobiorca niniejszym Pożyczkę 1 przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z Odsetkami i na warunkach określonych w Umowie. Pożyczka 1 zostanie wykorzystana na cele związane z działalnością Pożyczkobiorcy (cele rozwojowe, naukowe, działalność badawcza, bieżąca działalność operacyjna).

2.2. Na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie, Pożyczkodawca 2 niniejszym udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie głównej 6.000.000,00 PLN (sześć milionów złotych) („**Pożyczka 2**”), a Pożyczkobiorca niniejszym Pożyczkę 2 przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z Odsetkami i na warunkach określonych w Umowie. Pożyczka 2 zostanie wykorzystana na cele związane z działalnością Pożyczkobiorcy (cele rozwojowe, naukowe, działalność badawcza, bieżąca działalność operacyjna).

3. WYPŁATA POŻYCZKI

3.1. Wypłata Pożyczki 1 i Pożyczki 2 nastąpi w terminie 3 (trzech) dni.

3.2. Za dzień udzielenia Pożyczki 1 Strony uznają dzień obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy 1 kwotą Pożyczki 1, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy 1 o zaksięgowaniu kwoty Pożyczki 1 na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy (przekazując mu jednocześnie dowód zaksięgowania tych środków), nie później niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia uznania Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy kwotą Pożyczki 1.

3.3. Za dzień udzielenia Pożyczki 2 Strony uznają dzień obciążenia Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy 2 kwotą Pożyczki 2, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy 2 o zaksięgowaniu kwoty Pożyczki 2 na Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy (przekazując mu jednocześnie dowód zaksięgowania tych środków), nie później niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od dnia uznania Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy kwotą Pożyczki 2.

4. OPROCENTOWANIE

4.1. Pożyczka 1 oraz Pożyczka 2 (każda indywidualnie) jest oprocentowana według rocznej stopy procentowej stanowiącej sumę (i) WIBOR 12M, ustalanego na pierwszy dzień okresu odsetkowego wskazanego w art. 4.2 oraz (ii) marży w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku („**Odsetki**”). W przypadku, gdy wskaźnik WIBOR 12M zostanie zastąpiony innym wskaźnikiem i przestanie być publikowany, podstawą naliczania oprocentowania Pożyczki 1 oraz Pożyczki 2 będzie roczna stopa procentowa stanowiąca sumę (i) stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego

ustalanej na pierwszy dzień okresu odsetkowego wskazanego w art. 4.2 oraz (ii) marży w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.

- 4.2. *Odsetki od Pożyczki 1 i Pożyczki 2 naliczane będą proporcjonalnie do faktycznej liczby dni wykorzystania kwoty głównej odpowiednio Pożyczki 1 oraz Pożyczki 2 w okresie od dnia wypłaty stosownie Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 na rzecz Pożyczkobiorcy do daty jej całkowitego zwrotu na rzecz odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2 oraz przy założeniu, że rok ma 365 dni oraz z zastrzeżeniem, że (i) pierwszy okres odsetkowy trwa od dnia, w którym odpowiednio Pożyczkodawca 1 i Pożyczkodawca 2 po raz pierwszy wypłacił jakąkolwiek kwotę tytułem Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 na rzecz Pożyczkobiorcy, do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w trakcie którego ta wypłata nastąpiła oraz (ii) ostatni okres odsetkowy trwa do dnia całkowitej spłaty Pożyczki 1 i Pożyczki 2.*
- 4.3. *Odsetki naliczone zgodnie z art. 4.2 będą płatne jednorazowo z dołu w Dniu Spłaty.*
5. **SPŁATA POŻYCZKI**
- 5.1. *Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę 1 i Pożyczkę 2, najpóźniej w terminie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia wypłaty pełnej kwoty odpowiednio Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 („Dzień Spłaty”).*
- 5.2. *Za Dzień Spłaty odpowiednio Pożyczki 1 oraz Pożyczki 2 uznawany będzie dzień uznania Rachunku Bankowego odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2 kwotą Pożyczki 1 lub Pożyczki 2 wraz z należnymi Odsetkami. W przypadku spłaty dokonanej w kwocie niższej niż kwota pożyczki wraz z należnymi Odsetkami, dokonana spłata zalicza się w pierwszej kolejności na poczet spłaty należności ubocznych. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki wraz z należnymi Odsetkami, Pożyczkodawcy przysługują odsetki maksymalne za opóźnienie, o których mowa w art. 481 §2¹ Kodeksu Cywilnego.*
- 5.3. *Każda spłata dokonana przez Pożyczkobiorcę będzie rozliczona w następującej kolejności:*
 - 5.3.1. *w pierwszej kolejności – spłata narosłych Odsetek;*
w drugiej kolejności – spłata kwoty głównej pożyczki.
- 5.4. *Za Dzień Spłaty pożyczki, Odsetek lub innych kwot należnych na rzecz odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2 przyjmuje się dzień zaksięgowania tych kwot na Rachunku Bankowym odpowiednio Pożyczkodawcy 1 i Pożyczkodawcy 2.*
- 5.5. *Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pożyczkodawców o istotnych zdarzeniach negatywnie wpływających lub mogących w sposób istotny negatywnie wpłynąć na spłatę pożyczki, Odsetek lub innych kwot należnych na rzecz Pożyczkodawcom na podstawie Umowy*

6. ZAWIADOMIENIA

- 6.1. *Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania, oficjalna korespondencja lub inne oficjalne informacje dokonywane w związku z niniejszą Umową muszą mieć formę pisemną i będą uważane za prawidłowo przesłane, jeśli zostaną doręczone osobiście lub wysłane pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy.*
- 6.2. *Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje, które mogą być przekazywane Stronie zgodnie z Umową w formie dokumentowej, na adresy wskazane w komparycji.*
- 6.3. *Każda ze Stron może dokonać zmiany adresu do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym artykule, przy czym nowy adres do doręczeń musi być adresem w Polsce; zmiana adresu do doręczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego zdania nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Zmiana adresu do doręczeń dokonana niezgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, nie będzie skuteczna na potrzeby zawiadomień dokonywanych w związku z niniejszą Umową, chyba że będzie dokonana poprzez zmianę niniejszej Umowy.*
- 6.4. *Strony ustalają, że pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany lub zmieniony zgodnie z powyższymi punktami, uważany będzie za doręczony:*
- 6.4.1. *w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa;*
- w razie braku odbioru – w ostatnim dniu powtórnego awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą lub w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską;*
- 6.4.2. *w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru;*
- w dacie doręczenia na elektroniczną skrzynkę pocztową, jeśli doręczenie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.*

7. ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

- 7.1. *Pożyczkodawcy (każdy indywidualnie) mogą odstąpić od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych w ramach niniejszej Umowy okaże się nieprawdziwe, lub wprowadzające w błąd.*
- 7.2. *Odstąpienie następuje ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a z tym dniem Umowa (w całości lub odpowiedniej części) ulegnie rozwiązaniu.*

8. *KLAUZULA SALWATORYJNA*

8.1. *Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.*

8.2. *Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.*

9. *ROZSTRZYGANIE SPORÓW*

9.1. *Wszelkie spory, nieścisłości lub roszczenia, wynikające z Umowy lub w związku z nią czy jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie (lub w takim dłuższym terminie, jaki Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej), będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.*

9.2. *Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku polskim. Orzeczenie Sądu Arbitrażowego będzie ostateczne i wiążące.*

10. *POSTANOWIENIA KOŃCOWE*

10.1. *Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia przez Strony oraz obowiązuje do dnia całkowitej i bezwarunkowej spłaty wszelkich zobowiązań pieniężnych Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy.*

10.2. *Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.*

10.3. *Pożyczkobiorca nie może przenieść całości ani żadnej części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy.*

10.4. *Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.*

10.5. *Umowa została zawarta w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron."*

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PODJĘCIA UCHWAŁY

Konieczności podjęcia wskazanej uchwały wymaga brzmienie art. 15 § 2 w związku z art. 17 § 1-2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych