

INC8810 000121/20 FC32817
OS IN01

Registration of an overseas company opening
a UK establishment



Companies House

A fee is payable with this form
Please see 'How to pay' on the last page

☒ **What this form is for**
You may use this form to register a
UK establishment

☐ **What this form is NOT for**
You cannot use this form to change
the details of an existing company
officer or establishment

THURSDAY



R4HMBZBS
RCS 08/10/2015 #36
COMPANIES HOUSE

Part 1 Overseas company details (Name)

For official use

A1 Corporate name of overseas company

Corporate name^①

Red Stack Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Do you propose to carry on business in the UK under the corporate name as
incorporated in your home state or country, or under an alternative name?

- To register using your corporate name, go to **Section A3**
- To register using an alternative name, go to **Section A2**

→ **Filling in this form**
Please complete in typescript (10pt
or above), or in bold black capitals

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

^① This must be the corporate name in
the home state or country in which
the company is incorporated

A2 Alternative name of overseas company *

Please show the alternative name that the company will use to do business
in the UK

Alternative name
(if applicable) ^②

^② A company may register an
alternative name under which it
proposes to carry on business in the
United Kingdom under Section 1048
of the Companies Act 2006. Once
registered it is treated as being its
corporate name for the purposes of
law in the UK

A3 Overseas company name restrictions^③

This section does not apply to a European Economic Area (EEA) company
registering its corporate name

Please tick the box only if the proposed company name contains sensitive or
restricted words or expressions that require you to seek comments of a
government department or other specified body

- ☐ I confirm that the proposed company name contains sensitive or restricted
words or expressions and that approval, where appropriate, has been
sought of a government department or other specified body and I attach a
copy of their response

^③ **Overseas company name
restrictions**
A list of sensitive or restricted words
or expressions that require consent
can be found in guidance available
on our website
www.companieshouse.gov.uk

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 2 Overseas company details**B1 Particulars previously delivered**

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment ❶

→ No Go to Section B2

→ Yes Please enter the registration number below and then go to Part 5 of the form Please note the original UK establishment particulars must be filed up to date

❶ The particulars are legal form, identity of register, number in registration, director and secretaries details, whether the company is a credit or financial institution, law, governing law, accounting requirements, objects, share capital, constitution, and accounts

UK establishment
registration numberB R **B2 Credit or financial institution**

Is the company a credit or financial institution? ❷

☐ Yes☒ No

❷ Please tick one box

B3 Company details

If the company is registered in its country of incorporation, please enter the details below

Legal form ❸

Private Limited Company

Country of
incorporation *

Poland

Identity of register
in which it is
registered ❹

Rejestr Przedsiębiorców

Registration number in
that register

0 0 0 0 5 2 1 2 2 0

❸ Please state whether or not the company is limited Please also include whether the company is a private or public company if applicable

❹ This will be the registry where the company is registered in its parent country

B4 EEA or non-EEA member state

Was the company formed outside the EEA?

→ Yes Complete Sections B5 and B6

→ No Go to Section B6

B5 Governing law and accounting requirements

Please give the law under which the company is incorporated

Governing law ❺

Is the company required to prepare, audit and disclose accounting documents under parent law?

→ Yes Complete the details below

→ No Go to Part 3

❺ This means the relevant rules or legislation which regulates the incorporation of companies in that state

OS IN01**Registration of an overseas company opening a UK establishment**

	Please give the period for which the company is required to prepare accounts by parent law				
From	d	d	m	yr	
To	d	d	m	yr	
Please give the period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above accounting period					
Months					

B6**Latest disclosed accounts**

Are copies of the latest disclosed accounts being sent with this form? Please note if accounts have been disclosed, a copy must be sent with the form, and, if applicable, with a certified translation ①

☐ Yes

Please indicate what documents have been disclosed

☐ Please tick this box if you have enclosed a copy of the accounts

☐ Please tick this box if you have enclosed a certified translation of the accounts

☒ Please tick this box if no accounts have been disclosed

① Please tick the appropriate box(es)

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 3 Constitution

C1

Constitution of company

The following documents must be delivered with this application

- Certified copy of the company's constitution and, if applicable, a certified translation

Please tick the appropriate box(es) below

- ☒ I have enclosed a certified copy of the company's constitution ❶
- ☒ I enclose a certified translation, if applicable ❷

❶ A certified copy is defined as a copy certified as correct and authenticated by - the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator

❷ A certified translation into English must be authenticated by the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator

C2

EEA or non-EEA member state

Was the company formed outside the EEA?

- Yes Go to Section C3
- No Go to Part 4 'Officers of the company'

C3

Constitutional documents

Are all of the following details in the copy of the constitutional documents of the company?

- Address of principal place of business or registered office in home country of incorporation
 - Objects of the Company
 - Amount of issued share capital
- Yes Go to Part 4 'Officers of the company'
- No If any of the above details are not included in the constitutional documents, please enter them in Section C4

The information is not required if it is contained within the constitutional documents accompanying this registration

C4

Information not included in the constitutional documents

Please give the address of principal place of business or registered office in the country of incorporation ❶

❶ This address will appear on the public record

❷ Please give a brief description of the company's business.

❸ Please specify the amount of shares issued and the value

Building name/number Skr Poczowa 94

Street ul. Lubicz 25

Post town Krakow

County/Region

Postcode

Country Poland

Please give the objects of the company and the amount of issued share capital

Objects of the company ❶ Database consultancy services

Amount of issued share capital ❷

Part 4 Officers of the company

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment?

- **Yes** Please ensure you entered the registration number in **Section B1** and then go to **Part 5** of this form
- **No** Complete the officer details.

For a secretary who is an individual, go to **Section D1**, for a corporate secretary, go to **Section E1**, for a director who is an individual, go to **Section F1**, or for a corporate director, go to **Section G1**

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more officer details

Secretary**D1****Secretary details^①**

Use this section to list all the secretaries of the company
Please complete **Sections D1-D3** For a corporate secretary, complete **Sections E1-E5** Please use a continuation page if necessary.

Full forename(s)

Surname

Former name(s)^②**① Corporate details**

Please use **Sections E1-E5** to enter corporate secretary details.

② Former name(s)

Please provide any previous names which have been used for business purposes during the period of this return. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes

D2**Secretary's service address^③**

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

③ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address

If you provide your residential address here it will appear on the public record

D3**Secretary's authority**

Please enter the extent of your authority as secretary. Please tick one box

Extent of authority

- ☐ Limited ^④
- ☐ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box

- ☐ Alone
- ☐ Jointly ^⑤

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

④ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

⑤ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate secretary

E1

Corporate secretary details^①

Use this section to list all the corporate secretaries of the company
Please complete Sections E1-E5 Please use a continuation page if necessary.

Name of corporate
body or firm

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

① Registered or principal address
This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number

E2

Location of the registry of the corporate body or firm

Is the corporate secretary registered within the European Economic Area (EEA)?

- Yes Complete Section E3 only
- No Complete Section E4 only

E3

EEA companies^②

Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register

Where the company/
firm is registered^③

Registration number

② EEA
A full list of countries of the EEA can be found in our guidance
www.companieshouse.gov.uk

③ This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)

E4

Non-EEA companies

Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register

Legal form of the
corporate body
or firm

Governing law

If applicable, where
the company/firm is
registered^④

If applicable, the
registration number

④ Non-EEA
Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

E5**Corporate secretary's authority**

Extent of authority	Please enter the extent of your authority as corporate secretary. Please tick one box ☐ Limited ❶ ☐ Unlimited	❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box ☐ Alone ☐ Jointly ❷	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1

Director details ^①

Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F4. For a corporate director, complete Sections G1-G5. Please use a continuation page if necessary.

Full forename(s)	Alexander Benjamin																
Surname	Louth																
Former name(s) ^②																	
Country/State of residence ^③	United Kingdom																
Nationality	British																
Date of birth	<table><tr><td>d</td><td>0</td><td>d</td><td>7</td><td>m</td><td>0</td><td>m</td><td>6</td><td>y</td><td>1</td><td>y</td><td>9</td><td>y</td><td>7</td><td>y</td><td>6</td></tr></table>	d	0	d	7	m	0	m	6	y	1	y	9	y	7	y	6
d	0	d	7	m	0	m	6	y	1	y	9	y	7	y	6		
Business occupation (if any) ^④																	

- ① Corporate details**
Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details.
- ② Former name(s)**
Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes.
- ③ Country/State of residence**
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3.
- ④ Business occupation**
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2

Director's service address ^⑤

Building name/number	Farr House								
Street	27 - 30 Railway Street								
Post town	Chelmsford								
County/Region	Essex								
Postcode	<table><tr><td>C</td><td>M</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>Q</td><td>S</td><td></td></tr></table>	C	M	1		1	Q	S	
C	M	1		1	Q	S			
Country	United Kingdom								

- ⑤ Service address**
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.
- If you provide your residential address here it will appear on the public record.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4

Director's authority

	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☒ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☒ Alone ☐ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate director

G1

Corporate director details ①

Use this section to list all the corporate directors of the company
Please complete G1-G5 Please use a continuation page if necessary

Name of corporate
body or firm

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

① Registered or principal address

This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number

G2

Location of the registry of the corporate body or firm

Is the corporate director registered within the European Economic Area (EEA)?

→ Yes Complete Section G3 only

→ No Complete Section G4 only

G3

EEA companies ②

Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register

Where the company/
firm is registered ②

Registration number

② EEA

A full list of countries of the EEA can be found in our guidance
www.companieshouse.gov.uk

② This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)

G4

Non-EEA companies

Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register.

Legal form of the
corporate body
or firm

Governing law

If applicable, where
the company/firm is
registered ③

If applicable, the
registration number

③ Non-EEA

Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

G5

Corporate director's authority

	Please enter the extent of your authority as corporate director Please tick one box	❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☐ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box ☐ Alone ☐ Jointly ❷	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 5 UK establishment details

H1	Documents previously delivered - constitution Has the company previously registered a certified copy of the company's constitution with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H2	
UK establishment registration number	B R	
H2	Documents previously delivered – accounting documents Has the company previously delivered a copy of the company's accounting documents with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H3	
UK establishment registration number	B R	
Sections H3 and H4 must be completed in all cases		
H3	Delivery of accounts and reports Please state if the company intends to comply with accounting requirements with respect to this establishment or in respect of another UK establishment ❶ ☒ In respect of this establishment Please go to Section H4 ☐ In respect of another UK establishment Please give the registration number below, then go to Section H4	❶ Please tick the appropriate box
UK establishment registration number	B R	

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

H4**Particulars of UK establishment ①**

	Please enter the name and address of the UK establishment									
Name of establishment	Red Stack Tech Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia									
Building name/number	Farr House									
Street	27 - 30 Railway Street									
Post town	Chelmsford									
County/Region	Essex									
Postcode	C	M	1		1	Q	S			
Country										
	Please give the date the establishment was opened and the business of the establishment									
Date establishment opened	1	8		7	2		2	0	1	4
Business carried on at the UK establishment	Database consultancy services									

① Address

This is the address that will appear on the public record

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 6 Permanent representative

Please enter the name and address of every person authorised to represent the company as a permanent representative of the company in respect of the UK establishment

J1 Permanent representative's details

Please use this section to list all the permanent representatives of the company.
Please complete Sections J1-J4

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details

Full forename(s) Alexander Benjamin

Surname Louth

J2 Permanent representative's service address ①

Building name/number Farr House

Street 27 - 30 Railway Street

Post town Chelmsford

County/Region Essex

Postcode C M 1 1 Q S

Country

① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record

J3 Permanent representative's authority

Please enter the extent of your authority as permanent representative
Please tick one box

Extent of authority

- ☐ Limited ②
☒ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box

- ☒ Alone
☐ Jointly ③

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

② If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

③ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 7**Person authorised to accept service**

Does the company have any person(s) in the UK authorised to accept service of documents on behalf of the company in respect of its UK establishment?

→ Yes Please enter the name and service address of every person(s) authorised below

→ No Tick the box below then go to Part 8 'Signature'

☐ If there is no such person, please tick this box**K1****Details of person authorised to accept service of documents in the UK**

Please use this section to list all the persons' authorised to accept service below. Please complete Sections K1-K2

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Alexander Benjamin

Surname

Louth

K2**Service address of person authorised to accept service ①**

Building name/number

Farr House

Street

27 - 30 Railway Street

Post town

Chelmsford

County/Region

Essex

Postcode

C M 1 1 Q S

Country

United Kingdom

① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. Please note, a DX address would not be acceptable.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 8

Signature

This must be completed by all companies

I am signing this form on behalf of the company

Signature

Signature

X



X

This form may be signed by
Director, Secretary, Permanent representative

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment



Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name

Company name Hazlewoods LLP

Address Windsor House

Barnett Way

Barnwood

Post town Gloucester

County/Region Gloucestershire

Postcode G L 4 3 R T

Country United Kingdom

DX

Telephone 01452 634800



Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing

Please make sure you have remembered the following:

- ☒ The overseas corporate name on the form matches the constitutional documents exactly
- ☐ You have included a copy of the appropriate correspondence in regard to sensitive words, if appropriate.
- ☒ You have included certified copies and certified translations of the constitutional documents, if appropriate
- ☐ You have included a copy of the latest disclosed accounts and certified translations, if appropriate
- ☒ You have completed all of the company details in Section B3 if the company has not registered an existing establishment
- ☒ You have complete details for all company secretaries and directors in Part 4 if the company has not registered an existing establishment
- ☒ Any addresses given must be a physical location. They cannot be a PO Box number (unless part of a full service address), DX or LP (Legal Post in Scotland) number
- ☒ You have completed details for all permanent representatives in Part 6 and persons authorised to accept service in Part 7
- ☒ You have signed the form
- ☒ You have enclosed the correct fee



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record, apart from information relating to usual residential addresses.



How to pay

A fee of £20 is payable to Companies House in respect of a registration of an overseas company. Make cheques or postal orders payable to 'Companies House'.



Where to send

You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below.

England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ
DX 33050 Cardiff

Scotland

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)

Northern Ireland

The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG
DX 481 N R Belfast 1

Higher protection

If you are applying for, or have been granted, higher protection, please post this whole form to the different postal address below:
The Registrar of Companies, PO Box 4082,
Cardiff, CF14 3WE



Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk

SWORN TRANSLATION FROM POLISH

*[The original document presents Articles of Association of Red Stack Tech a limited liability company
Translator's remarks are in italics and brackets]*

**ARTICLES OF ASSOCIATION
OF THE COMPANY WITH LIMITED LIABILITY**

**uniform text as of
12th of March 2015**

GENERAL PROVISIONS

§ 1. The Company

The appearing person hereby declares that in order to conduct organisationally separated business activity on the basis of these Articles of Association he forms a limited liability company, hereinafter referred to as "the Company"

§ 2. The name of the Company

1. The Company operates under the name Red Stack Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2 The Company may use the abbreviated name of Red Stack Tech sp. z o.o.

§ 3. The seat of the Company

- 1 The registered seat of the Company is the city of Kraków
2. The Company operates on the territory of the Republic of Poland as well as outside its borders.
- 3 Within the scope of its operations, the Company may open, operate and liquidate its own departments, branches and representative offices, create companies and join existing companies, as well as participate in other business entities.

§ 4. The duration of the Company



The duration of the Company is unlimited

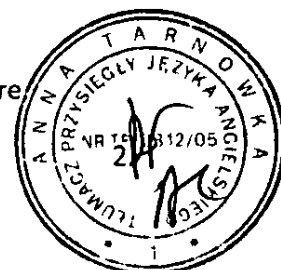
§ 5. Financial year

1. Financial year of the Company is equal to calendar year, with the reservation of section 2.
2. The first financial year starts with the Company's registration in the National Court Register and finishes on 31st of December 2015

SCOPE OF ACTIVITY

§ 6. Scope of the Company's business activity

1. The scope of the Company's business activity includes all profit-oriented business activity, conducted both on an independent basis and by agency, in the Republic of Poland and abroad, within the following range (according to Polish Classification of Business Activity).
 - 1) 26 20 Z Manufacture of computers and peripheral equipment,
 - 2) 26 30 Z Manufacture of (tele)communications equipment,
 - 3) 46 51 Z Wholesale of computers, peripheral equipment and software,
 - 4) 46 52 Z Wholesale of electronic and telecommunications equipment as well as parts thereof,
 - 5) 47 41 Z Retail sale of computers, peripheral units and software in specialized stores,
 - 6) 47 42 Z Retail sale of telecommunications equipment in specialized stores,
 - 7) 47 91 Z Retail sale via mail order houses or via Internet,
 - 8) 58 21 Z Publishing of computer games,
 - 9) 58 29 Z Other software publishing,
 - 10) 62 01 Z Computer software related activities,
 - 11) 62 02 Z Information and technology consultancy activities,
 - 12) 62 03 Z Information and technology facilities management activities,
 - 13) 62 09.Z Other information technology and computer service activities,
 - 14) 63.11.Z Data processing, hosting and related activities,
 - 15) 63 12 Z Web portals,
 - 16) 70 22 Z Other business and management consultancy activities,
 - 17) 73 12.C Agency in the sale of web space for advertising purposes in electronic media (Internet),
 - 18) 73 20 Z Market research and public opinion polling,
 - 19) 74 90 Z Other professional, scientific and technical activities not classified elsewhere



- 20) 77 33.Z Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers,
 - 21) 77.39 Z Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not classified elsewhere,
 - 22) 77 40 Z Leasing of intellectual property and similar products, excluding works protected by copyright,
 - 23) 82 11 Z Combined office administrative service activities,
 - 24) 82 19 Z Photocopying, document preparation and other specialised office support activities,
 - 25) 82 20 Z Activities of call centres,
 - 26) 82.30 Z Organisation of conventions and trade show,
 - 27) 82 99 Z Other business support service activities not classified elsewhere,
 - 28) 85 59 B Other education activity not classified elsewhere,
 - 29) 85.60 Z Educational support activities,
 - 30) 95 11 Z Repair and maintenance of computers and peripheral equipment,
 - 31) 95 12 Z Repair and maintenance of (tele)communications equipment,
 - 32) 96 09 Z Other services' activities not classified elsewhere,
2. Commencing of an activity which requires a concession or a permit is to take place after the Company obtains a relevant concession or a permit.

SHARE CAPITAL

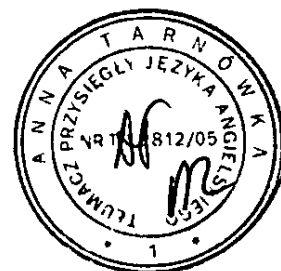
§ 7. Share capital of the Company

1. Share capital of the Company is set on 5.000,00 PLN (five thousand złoty) and is divided into 100 (a hundred) shares, each of nominal value of 50,00 PLN (fifty złoty).
2. The shares in the Company's initial share capital have been taken up in the following manner.

Shareholder Michał Pokrzyk, residing in Kraków, 8 Raciborska Street, apartment D, 31-463 Kraków, has taken up all 100 (a hundred) shares of total nominal value of 5 000,00 zł (five thousand złoty) and covered the shares with contribution in cash in the amount of 5.000,00 PLN (five thousand złoty).

§ 8. Shares

- 1 The shares are equal and indivisible.
2. Each Shareholder may hold more than one share



3 Each share carries one vote.

§ 9. Transferring shares, priority right

1. The Shares of the Company may be sold.

2 Current Shareholders hold the right of priority to acquire the shares offered for transfer by the other Shareholders, proportionally to the number of shares owned by the Shareholders executing this right.

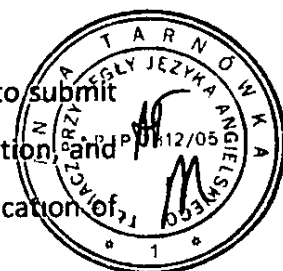
3. A Shareholder who wishes to sell shares shall be obliged to address the Management Board with a written request, hereinafter referred to as the "Request", containing the following data:

- 1) specification of the entity in favour of which the transfer is to be made (name, surname, address or business name, seat, address),
- 2) number of shares to be sold,
- 3) a detailed description of type and method of transfer, including the sales price of the shares,
- 4) address relevant for the Management Board's notifications

4 During one week upon receiving of the Request, the Management Board shall notify the Shareholders in writing about the possibility of executing the acquisition priority right

5. The Management Board, as well as each of the Shareholders may question the sales price by raising objections in writing to the Shareholder who wishes to dispose of the shares, within one week upon receiving the relevant information according to section 3 above, if the purchase price is questioned by a Shareholder, such objection should also be directed to the Management Board. Subsequently, the Management Board shall designate an expert to determine the market price of the share transfer. After the establishment of the sales price by the expert, the Management Board shall notify the Shareholders about the transfer price established by the expert

6 The Shareholders who wish to execute the acquisition priority right are obliged to submit – through the Management Board, in two weeks' time upon receiving the information, and in case of disputing the sales price – in two weeks' time upon receiving the notification of



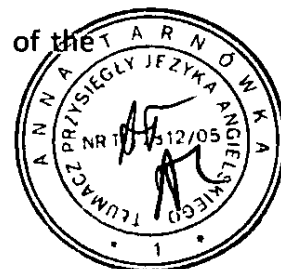
the sales price established by the expert – an offer to acquire the shares at the price indicated in the Request or established by the expert in case referred to in section 5. The Management Board shall notify, in one week's time upon receiving acquisition offers, the Shareholder wishing to sell the shares about the Shareholders executing the acquisition priority right and shall indicate the number of shares falling to each Shareholder executing the acquisition priority right. Shareholder's execution of the acquisition priority right shall occur within two weeks' time upon the notification of the Shareholder wishing to sell Company's shares by the Management Board. The Shareholder wishing to sell Company's shares is obliged to inform the Management Board about the execution of acquisition priority right by the Shareholders or lack thereof. If, as a result of execution of acquisition priority right, not all of the shares indicated in the Request are sold, the Management Board – in two weeks' time upon receiving notification about this fact from the Shareholder who wishes to sell Company's shares – shall indicate another acquirer of the shares. The acquisition is then to take place within a week upon Management Board's indication of that acquirer.

7 Failure to fulfil conditions from sections 4-6 results in the possibility to transfer the shares which are referred to in section 3, as well as the shares to which the acquisition priority right has not been executed or which have not been acquired by the acquirer indicated by the Management Board, without any restrictions, in favour of the entity and on the conditions put forward in the Request.

§ 10. Raising share capital

- 1 Raising share capital to the amount of 3 000.000 PLN (three million złoty), performed either on a one-off basis or repeatedly until the day of 31st December 2035 (thirty first December two thousand thirty five) does not constitute an amendment to these Articles of Association and does not require to be recorded in the form of minutes by a notary.
2. Raising share capital takes place either in the form of raising the nominal value of the existing shares or by establishing new shares.

§ 11. Additional payments



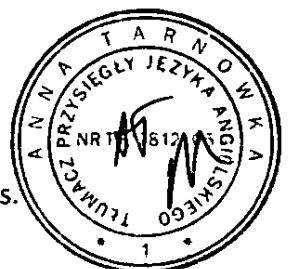
- 1 Should the financial situation of the Company require such step, the Shareholders may in each financial year be obliged, irrespective of their payments on the share capital, to make payments up to the tenfold value of the nominal value of owned shares. The amounts and deadline of additional payments will be determined each time by a resolution passed by the Shareholders' Meeting.
- 2 The additional payments shall be returned, if they are not necessary to cover balance sheet losses in the share capital.

§ 12. Redemption of shares

- 1 A share may be redeemed upon consent of the Shareholder by means of acquisition of the share by the Company
2. Redemption of a share requires a resolution of the Shareholders' Meeting.
3. The resolution of the Shareholders' Meeting shall specify the legal grounds of the redemption and the remuneration that a Shareholder is entitled to for the redeemed share.
- 4 Upon Shareholder's consent, the redemption of a share may take place with no remuneration

§ 13. Share in the profits

1. The Shareholders have the right to participate in the profit designated for distribution by means of a resolution of the Shareholders' Meeting. The profit may be designated particularly for:
 - 1 1 supplementary capital,
 - 1.2 additional reserve capitals created by the Company,
 - 1 3 to be divided among the Shareholders of the Company (dividend)
 - 1 4 other goals defined by a resolution of the Shareholders' Meeting.
- 2 The profit falling to the Shareholders is divided in proportion to the owned shares.



- 3 The Management Board is authorized to pay the Shareholders an advance towards anticipated dividend for a given financial year, provided that the Company has sufficient funds to effect such payments.

COMPANY BODIES

§ 14. Bodies of the Company

Bodies of the Company are as follows:

1. The Management Board,
2. The Shareholders' Meeting

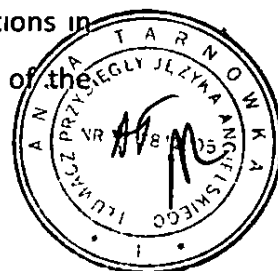
MANAGEMENT BOARD

§ 15. The Management Board of the Company

1. The Management Board is appointed for 3 (three) years.
2. The term of office of Members of the Board is not joint.
3. The Management Board is appointed by the Shareholders' Meeting by means of a resolution and is composed of 1 (one) to 3 (three) Members, including Chairman of the Management Board. The resolution of the Shareholders' Meeting may specify functions of particular Members of the Management Board
4. The Management Board or particular Members of the Management Board may be dismissed at any time by means of a resolution of the Shareholders' Meeting.

§ 16. Competences of the Management Board

1. The Management Board is an executive body of the Company, which represents the Company and manages its affairs
2. Each and every affair not reserved by these Articles of Association or by regulations in force for the Shareholders' Meeting shall fall within the scope of competences of the Management Board.

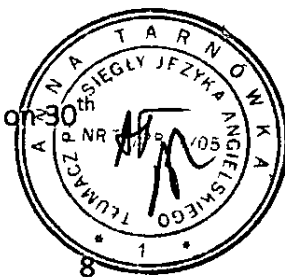


- 3 Each Member of the Management Board is authorized to represent the Company individually
4. Each Member of the Management Board is authorized without a prior resolution of the Management Board to run affairs not surpassing ordinary activities of the Company.
5. If, however, before an affair which is referred to in section 4 is settled, even one of the remaining Members of the Management Board objects to it, or if the affair surpasses ordinary activities of the Company, a prior resolution of the Management Board is required.
6. Resolutions of the Management Board are adopted by a simple majority of votes, where in the event of equal division of the votes, the vote of the Chairman of the Management Board shall be decisive.
7. Resolutions of the Management Board are recorded by means of taking the minutes and entered into the book of minutes and resolutions of the Management Board.
- 8 The Management Board may appoint proxies and plenipotentiaries
9. Appointing a proxy requires the consent of all Members of the Management Board.
- 10 The proxy may be dismissed by any Member of the Board acting individually.
- 11 In the agreements or disputes between the Company and Members of the Management Board, the Company shall be represented by a plenipotentiary appointed by a resolution of the Shareholders' Meeting.

SHAREHOLDERS' MEETING

§ 17. Shareholders' Meeting

1. Shareholders' Meeting may be Ordinary or Extraordinary.
2. Shareholders' Meeting takes place in the seat of the Company Shareholders' Meeting may also take place in another place on the territory of the Republic of Poland, if all Shareholders express their consent in writing.
3. Ordinary Meeting is convened each year by the Management Board, no later than on 30th (thirtieth) of each June



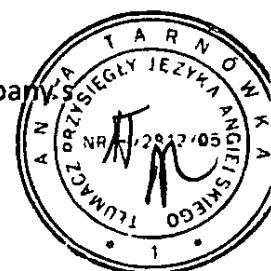
4. Extraordinary meeting is convened by the Management Board acting out of its own initiative or at the request of a Shareholder representing at least 1/10 (one tenth) of the share capital value, no later than in 14 (fourteen) days since such request has been made.
- 5 Shareholders' Meeting is convened by registered letters or courier mail, with acknowledgement of receipt, sent at least two weeks before the day of the Shareholders' Meeting. Instead of the registered letter or courier mail, a notification to a Shareholder may be sent via e-mail, if a Shareholder consented to that in writing and provided an address to which the notification should be sent. A Shareholder who receives the notification sent via e-mail should immediately confirm its receipt

§ 18. Adopting resolutions

- 1 The resolutions of the Shareholders are adopted at a Shareholders' Meeting.
2. Shareholders' Meeting may adopt its internal regulations, defining in details the procedure of conducting meetings
- 3 The Shareholders may participate in the Shareholders' Meeting in person or via a plenipotentiary. The power of attorney to participate in the Shareholders' Meeting shall be granted in written.
- 4 The resolutions of the Shareholders' Meeting are adopted with an absolute majority of the votes, unless the stipulations of Polish Code of Commercial Companies do not provide otherwise

§ 19. Shareholders' Meeting's scope of competences

- 1 The following issues fall exclusively into the scope of competences of the Shareholders' Meeting
 - 1) examination and approval of the Management Board's report on the Company's operation and financial statements,

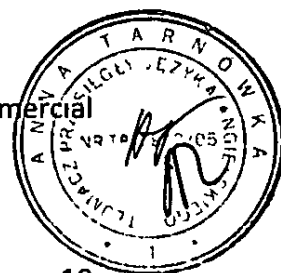


- 2) adoption of the resolutions on distribution of profit or coverage of loss, including exclusion of part or entirety of profits from division,
 - 3) granting a vote of approval to the members of the Management Board for fulfilment of their duties,
 - 4) appointing and dismissing of the Members of the Management Board,
 - 5) determination of remuneration for the Members of the Management Board,
 - 6) approving internal regulations of the Company;
 - 7) selling, acquisition, establishment of *ad rem* right upon the Company's enterprise, real estate or the right of perpetual usufruct
 - 8) raise and decrease of the share capital,
 - 9) establishing the amount and deadlines for payments,
 - 10) formation and elimination of the Company's funds,
 - 11) amending these Articles of Association,
 - 12) merger, dissolution or liquidation of the Company
 - 13) return of additional payments,
 - 14) examining of issues brought up by the Management Board of Shareholders,
 - 15) other issues reserved for the sole competence of the Shareholders' Meeting by the regulations in force or stipulations of these Articles of Association.
- 2 Disposal of a right or assumption of an obligation to perform of the value exceeding the value of the Company's share capital at least twice does not require a resolution of Shareholders' Meeting

FINAL PROVISIONS

§ 20. Final provisions

1. Company's announcements required by the law will be published in Court and Economic Monitor (*Monitor sądowy i gospodarczy*), unless the law provides otherwise.
2. In matters not regulated by these Articles of Association, provisions of the Commercial Code of Companies shall apply.



- 3 The dissolution of the Company may occur in cases envisaged by the Commercial Code of Companies

[in the lower right corner.

illegible handwritten signature of Alexander Louth - Chairman of the Management Board]

I, Anna Tarnówka, sworn translator of Polish, English and German state herewith, that the original and the translation are identical.

Kraków, 17.09 2015

Index. 106/2015
Pages. 16 (1 page = 1125 characters)

Anna Tarnówka

Anna Tarnówka
Sworn Translator / Interpreter
PL/EN/DE



ul Galicyjska 11, 32-087 Pękowice, PL
Mobile +48 (0) 502 113 672
E-mail.

I CERTIFY THAT THIS
IS A TRUE TRANSLATION
OF THE CONSTITUTION

Alexander Louth

ALEXANDER LOUTH.
CHAIRMAN.

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (tekst jednolity stan na dzień 12 marca 2015 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Spółka

Stawający, oświadcza, że w celu prowadzenia wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej, na podstawie niniejszej Umowy zawiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką” _____

§ 2. Firma Spółki

1. Spółka działać będzie pod firmą Red Stack Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. _____
2. Spółka może używać skróconej postaci firmy w brzmieniu Red Stack Tech sp. z o.o. _____

§ 3. Siedziba Spółki

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. _____
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami _____
3. Spółka na obszarze swej działalności może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa, tworzyć spółki i przystępować do istniejących spółek oraz uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych. _____

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. _____

§ 5. Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 _____
2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i kończy w dniu 31 grudnia 2015 r. _____

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Przedmiot działalności Spółki

1 Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zys działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): -----

- 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 3) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 4) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 5) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 6) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 7) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 8) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 9) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 10) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 11) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 12) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 13) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 14) 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 15) 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 16) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 17) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 18) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----

- 19) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 20) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 22) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 23) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 24) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 25) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 27) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 28) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 29) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 30) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 31) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 32) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 2 Rozpoczęcie działalności do której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę stosownej koncesji lub odpowiedniego zezwolenia. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). -----
2. Udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: – Wspólnik Michał Pokrzyk, zamieszkały w Krakowie, ul. Raciborska 8 lok. D, 31-463 Kraków, objął wszystkie 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i pokrył je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 8. Udziały

1. Udziały są równe i niepodzielne. -----
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 9. Rozporządzanie udziałami; prawo pierwszeństwa

1. Udziały Spółki są zbywalne. -----
2. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów oferowanych przez pozostałych Wspólników do zbycia, proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez osoby korzystające z tego prawa -----
3. Wspólnik, który zamierza zbyć udziały, ma obowiązek złożyć do Zarządu pisemny wniosek, zwany dalej „Wnioskiem”, zawierający następujące dane: -----
 - 1) określenie podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić zbycie (imię, nazwisko, adres albo firma, siedziba, adres), -----
 - 2) liczba udziałów, których dotyczy zbycie, -----
 - 3) szczegółowy opis rodzaju i sposobu zbycia, w tym w szczególności cenę zbycia udziałów, -----
 - 4) adres do dokonywania zawiadomień przez Zarząd. -----
4. W terminie tygodnia od dnia doręczenia Zarządowi Wniosku, Zarząd powiadomi na piśmie Wspólników o możliwości wykonania prawa pierwszeństwa nabycia -----
5. Zarząd a także każdy z Wspólników może zakwestionować cenę zbycia przez złożenie Wspólnikowi, który zamierza zbyć udziały, swoich zastrzeżeń w formie pisemnej, w terminie tygodnia od dnia uzyskania wiadomości w tym przedmiocie zgodnie z ust. 3 powyżej; w przypadku gdy kwestionującym cenę nabycia jest Wspólnik, zawiadomienie takie winno być również skierowane do Zarządu. Następnie, Zarząd wyznaczy biegłego, który ustali rynkową cenę zbycia udziału. Po ustaleniu ceny zbycia przez biegłego, Zarząd poinformuje Wspólników o cenie zbycia ustalonej przez biegłego -----
6. Wspólnicy mający zamiar skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia zobowiązani są do złożenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia, a w przypadku zakwestionowania ceny zbycia, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia o cenie zbycia ustalonej przez biegłego, oferty nabycia udziałów po cenie wskazanej we Wniosku lub ustalonej przez biegłego w przypadku -----

określonym w ust. 5. Zarząd zawiadomi, w terminie tygodnia od doręczenia mu ofert nabycia udziałów, Wspólnika zamierzającego zbyć udziały o Wspólnikach wykonujących prawo pierwszeństwa nabycia i wskaże ilość udziałów przypadających na każdego Wspólnika zamierzającego wykonać prawo pierwszeństwa nabycia. Wykonanie przez Wspólników praw pierwszeństwa nabycia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia przez Zarząd Wspólnika zamierzającego zbyć udziały Spółki. Wspólnik zamierzający zbyć udziały Spółki zobowiązany jest do poinformowania Zarządu o wykonaniu bądź niewykonaniu praw pierwszeństwa nabycia przez Wspólników. W przypadku gdy na skutek wykonania praw pierwszeństwa nabycia nie zostaną zbyte wszystkie udziały wskazane we Wniosku, Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o tym fakcie przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały Spółki, wskaże innego nabywcę udziałów. Nabycie udziałów powinno nastąpić w terminie tygodnia od wskazania przez Zarząd innego nabywcy udziałów. -----

7. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 4 - 6 powoduje, iż udziały objęte Wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, a także udziały w stosunku do których nie zostało wykonane prawo pierwszeństwa lub które nie zostały nabyte przez nabywcę wskazanego przez Zarząd, mogą zostać zbyte bez żadnych ograniczeń na rzecz podmiotu i na warunkach przedstawionych we Wniosku -----

§ 10. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 3 000.000 zł (trzy miliony złotych) dokonane jednorazowo lub wielokrotnie do dnia 31.12.2035 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego roku) nie stanowi zmiany Umowy Spółki i nie wymaga zaprotokołowania przez notariusza. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

§ 11. Dopłaty

1. W przypadku gdy wymagać tego będzie sytuacja finansowa Spółki, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani w każdym roku obrachunkowym, niezależnie od wpłat na kapitał zakładowy, do dokonania dopłat do dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.

Wysokość dopłat i termin ich wnoszenia określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Dopłaty będą zwracane, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. -----

§ 12. Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział -----
4. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 13. Udział w zysku

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
- 1.1 kapitał zapasowy, -----
- 1.2 dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę, -----
- 1.3 do podziału pomiędzy Wspólników Spółki (dywidenda), -----
- 1.4 inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych udziałów -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na dokonanie takiej wypłaty. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 14. Organy Spółki

Organami Spółki są. -----

1. Zarząd, -----
2. Zgromadzenie Wspólników. -----

ZARZĄD

§ 15. Zarząd Spółki

1. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 3 (trzech) lat. -----
2. Kadencja Członków Zarządu nie jest wspólna. -----
3. Zarząd Spółki powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały i składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych Członków Zarządu. ----
4. Zarząd lub poszczególni Członkowie mogą być w każdej chwili odwołani w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników -----

§ 16. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, który prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym aktem lub przepisami prawa dla Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Każdy Członek Zarządu uprawniony jest do reprezentacji Spółki samodzielnie. -----
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu -----
7. Uchwały Zarządu są protokołowane i wpisywane do księgi protokołów i uchwał Zarządu. --
8. Zarząd może ustanawiać prokurentów i pełnomocników. -----
9. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu -----
10. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu samodzielnie -----
11. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu i w sporach pomiędzy nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 17. Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie -----
3. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku -----
4. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) wartości kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnik, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór. -----

§ 18. Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone w formie pisemnej. -----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. -----

§ 19. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy dotyczące: -----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, w tym wyłączenie całości lub części zysku od podziału, -----
 - 3) udzielanie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
 - 5) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, -----
 - 6) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Spółki, -----
 - 7) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa Spółki bądź nieruchomości Spółki albo przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego gruntu, -----
 - 8) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, -----
 - 9) ustalanie wysokości i terminów dopłat, -----
 - 10) tworzenie i likwidacja funduszy, -----
 - 11) zmiana umowy Spółki, -----
 - 12) połączenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 13) zwrot dopłat, -----
 - 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Wspólników, -----
 - 15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy. -----
- 2 Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości co najmniej dwukrotnie przewyższającego wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Postanowienia końcowe

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki umieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych -----
3. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

I CERTIFY THAT THIS IS A TRUE COPY
OF THE CONSTITUTION



Alex Louth
Chairman



FILE COPY

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Registration of a UK establishment)

Company No. FC032817

UK Establishment No. BR017899

The Registrar of Companies hereby certifies that

**RED STACK TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

has this day been registered under the Companies Act 2006 as having
established a UK Establishment in the United Kingdom.

Given at Companies House on **9th October 2015**.



Companies House



**THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES**