

12. ledna 2026

12 January 2026

Projekt přemístění sídla do  
zahraničí

*Project on the Transfer Abroad of  
the Registered Office*

**ResInvest Group a.s.**

***ResInvest Group a.s.***

## PROJEKT PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA DO ZAHRAŇIČÍ

Společnost **ResInvest Group a.s.**, IČO: 213 06 036, se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28749, vyhotovila v souladu s § 15 a § 384j zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“) a v souladu s polským právem, tento projekt přemístění sídla do zahraničí (dále jen „**Projekt**“).

### 1 Identifikace Společnosti

(§ 384j písm. a) Zákona)

1.1 Společnost, která hodlá podle tohoto Projektu přemístit své sídlo z České republiky do jiného členského státu EU – jmenovitě do Polské republiky za současné změny právní formy (proces označován dále jen jako „**Přemístění**“), je:

- **ResInvest Group a.s.**, akciová společnost založená a existující podle práva České republiky
- IČO: 213 06 036
- se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika
- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B

## PROJECT ON THE TRANSFER ABROAD OF THE REGISTERED OFFICE

The company **ResInvest Group a.s.**, ID No. (IČO): 213 06 036, having its registered seat at Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Prague 9, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file No. B 28749, has, in accordance with Section 15 and Section 384j of Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Commercial Companies and Cooperatives, as amended (hereinafter referred to as the “**Act**”) and in accordance with Polish law, drawn up this project of cross-border transfer of registered seat (hereinafter referred to as the “**Project**”)

### 1 Identification of the Company

(Section 384j(a) of the Act)

1.1 The company intending, under this Project, to transfer its registered seat from the Czech Republic to another EU Member State – namely to the Republic of Poland, with a simultaneous change of its legal form (the process hereinafter referred to as the “**Transfer**”) – is:

- **ResInvest Group a.s.**, a joint-stock company established and existing under the laws of the Czech Republic,
- Company Identification Number (IČO): 213 06 036
- having its registered seat at Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Prague 9, Czech Republic,
- registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague

28749 (dále jen  
„Společnost“).

under file No. B 28749  
(hereinafter referred to as  
the “Company”).

- |       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 1.2   | Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč a je rozdělen na 2.000.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč na jednu akcii. Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši.   | 1.2   | <i>The registered share capital of the Company amounts to CZK 2,000,000,- and is divided into 2,000,000 ordinary, registered and certificated shares with a nominal value of CZK 1,- each. The registered share capital of the Company has been fully paid up.</i>   |
| 1.3   | Jediným akcionářem Společnosti je společnost ResInvest Assets a.s. (dříve ResInvest II a.s.), IČ: 174 07 818, se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, (dále jen „Akcionář“), jejíž vklad do základního kapitálu Společnosti činí 2.000.000,- Kč, což představuje 100% podílu na základním kapitálu Společnosti. | 1.3   | <i>The sole shareholder of the Company is ResInvest Assets a.s. (formerly ResInvest II a.s.), ID No. (IČO): 174 07 818, having its registered seat at Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Prague 9, Czech Republic (hereinafter referred to as the “Shareholder”), whose contribution to the registered share capital of the Company amounts to CZK 2,000,000, representing a 100% share in the registered share capital of the Company.</i> |
| 1.4   | Po Přemístění budou zapsány tyto osoby jako jednatelé:   | 1.4   | <i>Persons to be registered as directors after the Transfer:</i>   |
| 1.4.1 | Grzegorz Biczel, narozen 23. ledna 1978, bytem ul. Ceglana 14/15, 05-800 Pruszków, Polsko;   | 1.4.1 | <i>Grzegorz Biczel, born on 23 January 1978, residing at ul. Ceglana 14/15, 05-800 Pruszków, Poland</i>  |
| 1.4.2 | Jaromír Pečonka, narozen 8. prosince 1975, bytem Ruskova 1211/52, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, Česká republika;   | 1.4.2 | <i>Jaromír Pečonka, born on 8 December 1975, residing at Ruskova 1211/52, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, Czech Republic;</i>  |
| 1.4.3 | Peter Erney, narozen 28. března 1990, bytem Mánesova 813/4, 120 00, Praha 2, Česká republika.  | 1.4.3 | <i>Peter Erney, born on 28 March 1990, residing at Mánesova 813/4, 120 00 Prague 2, Czech Republic.</i>  |

## 2 Zamýšlené nové sídlo Společnosti

(§ 384j písm. b) Zákona)

- 2.1 Statutárním sídlem Společnosti bude po Přemístění: Varšava, Polská republika
- 2.2 Zapsané sídlo a skutečné sídlo Společnosti bude po Přemístění na adrese: Aleje Jerozolimskie 98, 00-807, Varšava, Polská republika.

## 3 Zamýšlené změny zakladatelských dokumentů Společnosti

(§ 384j písm. c) Zákona)

- 3.1 V důsledku Přemístění dojde ke změně právní formy Společnosti, a to ze současné formy akciové společnosti dle českého práva na společnost s ručením omezeným (*spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*), jejíž vnitřní poměry se budou řídit dle polského práva.
- 3.2 V důsledku Přemístění dojde rovněž ke změně obchodní firmy Společnosti na „**ResInvest Group Sp. z o.o.**“ (v českém právním řádu odpovídající společnosti s ručením omezeným).
- 3.4 V důsledku Přemístění bude vypracováno nové znění zakladatelských dokumentů Společnosti v souladu s právem Polské republiky. Nové znění zakladatelských dokumentů Společnosti je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Projektu. Příloha č. 1 představuje nedílnou součást

## 2 Intended new registered seat of the Company

(Section 384j(b) of the Act)

- 2.1 *The registered seat of the Company after the Transfer will be: Warsaw (Warszawa), Republic of Poland.*
- 2.2 *The registered seat and the actual seat of the Company after the Transfer will be: Aleje Jerozolimskie 98, 00-807, Warszawa, Republic of Poland.*

## 3 Intended amendments to the constitutive documents of the Company

(Section 384j(c) of the Act)

- 3.1 *As a result of the Transfer, the legal form of the Company will change from the current form of a Czech joint-stock company (akciová společnost) to a limited liability company (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), whose internal relations will be governed by the law of the Republic of Poland.*
- 3.3 *As a further result of the Transfer, the company name will be changed to “ResInvest Group Sp. z o.o.” (the form corresponding under Czech law to a company with limited liability – společnost s ručením omezeným).*
- 3.5 *As a result of the Transfer, new constitutive documents of the Company will be drawn up in accordance with the law of the Republic of Poland. The new version of the constitutive documents of the Company is attached as Annex No. 1 to this Project. Annex No. 1 forms an*

tohoto Projektu.

*integral part of this Project.*

#### **4 Důsledky Přemístění na právo vlivu zaměstnanců**

(§ 384j písm. d) Zákona)

- 4.1 V současné době ve Společnosti neexistuje právo vlivu zaměstnanců, a to z důvodu, že Společnost nemá žádné zaměstnance. Právo vlivu zaměstnanců nebude ve Společnosti existovat ani ke dni zápisu Přemístění do obchodního rejstříku Polské republiky.
- 4.2 S ohledem na výše uvedené Projekt neobsahuje žádná ustanovení o právu vlivu zaměstnanců nebo o zaměstnanosti vyžadované podle § 384j písm. d) a k) Zákona.

#### **Consequences of the Transfer for employee participation rights**

*(Section 384j(d) of the Act)*

- 4.2 *At present, the Company has no employee participation rights, because the Company has no employees. Employee participation rights will likewise not exist in the Company as of the date of registration of the Transfer in the commercial register of the Republic of Poland.*
- 4.2 *For the reasons stated above, this Project does not contain any provisions concerning employee participation rights or employment required under Section 384j(d) and (k) of the Act.*

#### **5 Harmonogram Přemístění**

(§ 384j písm. e) Zákona)

##### **Prosinec 2025**

- Vyhotovení Projektu

##### **Leden 2026**

- Uložení Projektu do Sbírký listin obchodního rejstříku a zveřejnění Projektu včetně upozornění pro věřitele na jejich práva,
- Zveřejnění/vyvěšení podkladů.

##### **Únor 2026**

- Usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o schválení Projektu (notářský zápis),

#### **5 Schedule of the Transfer**

*(Section 384j(e) of the Act)*

##### **December 2025**

- *Final draft of the Project*

##### **January 2026**

- *Filing of the Project with the Collection of Deeds of the Commercial Register and publication of the Project, including the notice to creditors regarding their rights,*
- *Publication/display of any supporting documents.*

##### **February 2026**

- *Resolution of the sole Shareholder acting in the capacity of the General Meeting approving the Project (in the form*

- Vydání notářského zápisu o osvědčení pro Přemístění do Polské republiky před notářským zápisem v Polské republice,
- Notářský zápis v Polské republice.

#### Únor/Březen 2026

- Zápis Přemístění do obchodního rejstříku Polské republiky,
- Vydání notářského zápisu o osvědčení pro zápis Přemístění do obchodního rejstříku ČR,
- Výmaz Společnosti z obchodního rejstříku ČR,

Výše uvedený harmonogram je předběžný a může být předmětem změn.

### 6 Právo na ochranu věřitelů, akcionářů a ostatních osob

(§ 384j písm. f) až k) Zákona)

- 6.1 Společnost nesloží jistotu pro věřitele, jelikož neočekává, že by kterýkoliv z nich o ni požádal. S ohledem na výše uvedené Projekt neobsahuje postupy ve smyslu § 384j písm. f) Zákona.
- 6.2 Jelikož Akcionář společnosti vyjádřil svoji vůli schválit přemístění, neobsahuje Projekt postupy ve smyslu § 384j písm. g) Zákona.

*of a notarial deed)*

- *Execution of the Czech notarial deed certifying compliance with Czech pre-transfer requirements before the Polish notarial deed is executed,*
- *Execution of the Polish notarial deed.*

#### February/March 2026

- *Registration of the Transfer in the commercial register of the Republic of Poland (National Court Register – KRS)*
- *Execution of the notarial deed certifying compliance for the purposes of registration of the Transfer in the Czech Commercial Register;*
- *Deletion of the Company from the Czech Commercial Register,*

*The above timetable is indicative and may be subject to change.*

### 6 Rights of protection of creditors, shareholders and other persons

*(Section 384j(f) to (k) of the Act)*

- 6.1 *The Company will not deposit any security for creditors because it does not expect any creditor to request it. For the above reason, the Project does not contain the procedures referred to in Section 384j(f) of the Act.*
- 6.2 *Since the Shareholder has expressed its intention to approve the Transfer, the Project does not contain the procedures referred to in Section 384j(g) of the Act*

- 6.3 Společnost nevydala dluhopisy, ani jiné cenné papíry, projekt proto neobsahuje žádná ustanovení o právech poskytnutých jejich držitelům ve smyslu § 384j písm. h) Zákona.
- 6.4 Statutárním orgánům nebudou poskytnuty žádné benefity ve smyslu ve smyslu § 384j písm. i) Zákona.
- 6.5 Společnost je jako osoba zúčastněná na Přemístění povinna bezplatně poskytnout Akcionáři písemnou formou, a/nebo pokud o to Akcionář požádá, elektronickou formou, úplnou informaci o všech právech, která náleží Akcionáři podle Zákona.
- 6.6 Věřitelé Společnosti mohou u Společnosti přihlásit své nesplatné pohledávky do tří měsíců ode dne zveřejnění Projektu, a mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, dojde-li po Přemístění ke zhoršení dobytosti jejich pohledávek v České republice. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
- 6.7 Nedojde-li mezi věřiteli a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění a o jeho rozsahu soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Neposkytne-li Společnost zajištění podle rozhodnutí soudu, ručí za dluhy, které nebyly zajištěny, členové statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vyvinuli dostatečné úsilí, aby rozhodnutí bylo splněno. Další podrobnosti o způsobu zajištění pohledávek věřitelů za Společností upravují
- 6.3 The Company has not issued any bonds or other securities; therefore, the Project does not contain any provisions concerning the rights granted to their holders within the meaning of Section 384j(h) of the Act.*
- 6.4 No benefits within the meaning of Section 384j(i) of the Act will be granted to the members of the statutory bodies.*
- 6.5 The Company, as a party participating in the Transfer, is obliged to provide the Shareholder free of charge, in writing and/or, if requested by the Shareholder, in electronic form, with full information on all rights to which the Shareholder is entitled under the Act.*
- 6.6 Creditors of the Company may notify the Company of their outstanding (non-matured) claims within three months from the date of publication of the Project and may request that adequate security be provided if the collectability of their claims in the Czech Republic would deteriorate following the Transfer. This right shall expire upon the futile lapse of the said time limit.*
- 6.7 If no agreement is reached between the creditor and the Company on the manner of securing the claim, the court shall decide on the adequate security and its scope, taking into account the nature and amount of the claim. If the Company fails to provide security in accordance with the court's decision, the members of the statutory body shall be jointly and severally liable for the debts that have not been secured, except for those members who prove that they*

ustanovení § 35 a násl. a § 59v a násl. Zákona.

*made sufficient efforts to ensure compliance with the decision. Further details regarding the manner of securing creditors' claims against the Company are governed by Sections 35 et seq. and Sections 59v et seq. of the Act.*

6.8 Společnost je jako osoba zúčastněná na Přemístění povinna bezplatně poskytnout každému věřiteli písemnou formou, a/nebo pokud o to věřitel požádá, elektronickou formou, úplnou informaci o všech právech, která náleží věřitelům Společnosti zúčastněné na Přemístění podle Zákona.

6.8 *The Company, as a party participating in the Transfer, is obliged to provide each creditor free of charge, in writing and/or, if requested by the creditor, in electronic form, with full information on all rights to which creditors of the Company participating in the Transfer are entitled under the Act.*

## **7 Ostatní prohlášení**

## **7 Other declarations**

7.1 Představenstvo Společnosti tímto prohlašuje, že:

7.1 *The Board of Directors of the Company hereby declares that:*

7.1.1. Akcionář se vzdal všech svých práv uvedených v § 7 Zákona, pokud by mu tato práva v souvislosti s Přemístěním náležela.

7.1.1. *the Shareholder has waived all of its rights set out in Section 7 of the Act, insofar as such rights would accrue to it in connection with the Transfer,*

7.1.2. Akcionář v souladu s § 8 Zákona udělil souhlas s tím, že představenstvo Společnosti není povinno vyhotovit jakoukoliv zprávu týkající se Přemístění vyžadovanou dle Zákona či jiného právního předpisu.

7.1.2. *the Shareholder has, in accordance with Section 8 of the Act, granted its consent that the Board of Directors of the Company is not required to prepare any report relating to the Transfer as required under the Act or any other applicable legal regulation.*

7.2 Společnost nemá žádné zaměstnance, a proto není dle § 59p odst. 6. a § 27 Zákona ve spojení s prohlášeními dle bodu 7.1. potřeba vypracovávat zprávu o přeměně.

7.2 *The Company has no employees and therefore, pursuant to Section 59p(6) and Section 27 of the Act, in conjunction with the statements set out in Clause 7.1, there is no requirement to prepare a transformation report.*

7.3 Společnost prohlašuje, že není a nebyla příjemcem dotace nebo jiné veřejné podpory v období 5 let před zveřejněním Projektu a další relevantní dokumentace dle § 33 Zákona.

7.4 Společnost prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné podmínky pro provedení přemístění, a že v souvislosti s přemístěním získala veškeré potřebné souhlasy od třetích osob, státních orgánů nebo České národní banky.

## **8 Rozhodné právo Společnosti po Přemístění**

8.1 V souladu s § 384o zákona nabude Přemístění účinnosti dnem jeho zápisu do místně příslušného Národního soudního rejstříku (*Krajowy Rejestr Sądowy*) ve Varšavě.

8.2 Po nabytí účinnosti Přemístění se vnitřní poměry Společnosti budou řídit právem Polské republiky.

8.3 Po Přemístění bude mít Společnost základní kapitál ve výši 360 000 PLN. Vzhledem ke skutečnosti, že cílové umístění Společnosti bude v Polské republice, bude hodnota jmění Společnosti oceněna dle polského práva.

7.3 *The Company declares that it has not been and is not a recipient of any subsidy or other public support in the period of five years preceding the publication of the Project and other relevant documentation pursuant to Section 33 of the Act.*

7.5 *The Company declares that it meets all statutory conditions for carrying out the Transfer and that, in connection with the Transfer, it has obtained all necessary consents from third parties, public authorities or the Czech National Bank.*

## **Applicable law of the Company after the Transfer**

8.1 *In accordance with Section 384o of the Act, the Transfer will become effective on the date of registration of the Transfer in the locally competent National Court Register (*Krajowy Rejestr Sądowy*) in Warsaw.*

8.2 *Upon the Transfer becoming effective, the internal relations of the Company will be governed by the law of the Republic of Poland.*

8.3 *After the Transfer, the Company will registered share capital in the amount of 360 000 PLN. Given that the destination jurisdiction of the Company will be the Republic of Poland, the value of the Company's assets will be valued in accordance with Polish law.*

## **9 Účetní závěrka**

(§ 11 Zákona)

9.1 Dnem účetní závěrky Společnosti bude den předcházející dni účinného zápisu Přemístění do obchodního rejstříku Polské republiky.

9.2 Z účetního hlediska budou jednání Společnosti učiněná od okamžiku účinného zápisu Společnosti do polského obchodního rejstříku považována za jednání učiněná na území Polské republiky.

## **10 Rozhodné znění**

10.1 Tento Projekt je sepsán v českém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi bude mít přednost česká verze.

10.1 Projekt je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech.

Příloha č. 1: Nové znění zakladatelských dokumentů Společnosti

## **9 Accounting financial statements**

*Section 11 of the Act*

9.1 *The balance-sheet date of the Company's financial statements will be the day immediately preceding the date on which the Transfer is effectively registered in the commercial register of the Republic of Poland.*

9.2 *From an accounting perspective, all acts performed by the Company from the moment of its effective registration in the Polish commercial register will be regarded as acts performed in the territory of the Republic of Poland.*

## **10 Governing language version**

10.1 *This Project is drawn up in the Czech and English languages. In the event of any discrepancy between the language versions, the Czech-language version shall prevail.*

10.2 *This Project is prepared in three (3) counterparts.*

Annex No. 1: The new wording of the Company's constitutional documents

Příloha č. 1 / Annex No.1

**SPOLEČENSKÁ SMLOUVA**

**SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM**

**III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

**§1. Obchodní firma a další označení**

1. Společnost vykonává svou činnost pod obchodní firmou ResInvest Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Společnost může používat také zkrácené formy své obchodní firmy, tj. ResInvest Group spółka z o.o. a ResInvest Group sp. z o.o., a rovněž rozlišovací grafické označení.

**§2. Účel a předmět podnikání společnosti**

2. Společnost je založena za účelem podnikání.
3. Předmětem podnikání společnosti je podnikatelská činnost v rozsahu stanoveném podle polské klasifikace podnikatelských činností takto:
  - a) Činnosti holdingových společností (PKD 64.21.Z);
  - b) Činnosti ústředí (PKD 70.10.A);
  - c) Činnosti centra sdílených služeb (PKD 70.10.B);
  - d) Poradenství v oblasti podnikání a ostatní poradenství v oblasti řízení (PKD 70.20.Z);
  - e) Administrativní a podpůrné činnosti (PKD 82.10.Z);
  - f) Účetní činnosti (PKD 69.20.A);
  - g) Ostatní technické zkoušky a analýzy (PKD 71.20.C);
  - h) Finanční leasing (PKD 64.91.Z);
  - i) Ostatní formy poskytování úvěrů jinde nezařazené (PKD 64.92.B).

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**

**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1. Firma i inne oznaczenia**

1. Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą: ResInvest Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może także używać skrótu firmy ResInvest Group spółka z o.o. oraz ResInvest Group sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§2. Cel i przedmiot działalności Spółki**

2. Spółka została zawiązana w celu gospodarczym.
3. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie określonym poniżej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  - a) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);
  - b) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A)
  - c) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
  - d) Działalność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
  - e) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z);
  - f) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A);
  - g) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
  - h) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
  - i) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD

64.92.B).

4. Pokud je k zahájení některé z výše uvedených činností zapotřebí povolení, zápis do seznamu regulovaných činností nebo jiná forma rozhodnutí příslušného správního orgánu, případně splnění požadavků stanovených právními předpisy, je společnost povinna zahájit tuto činnost až po získání takového rozhodnutí nebo splnění příslušných požadavků.
4. *W przypadku, gdy rozpoczęcie którejkolwiek z powyższych działalności wymaga uzyskania zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innej formy decyzji wydanej przez właściwy organ administracyjny, lub spełnienia jakichkolwiek wymogów określonych przez prawo, Spółka podejmie takie działania dopiero po uzyskaniu takiej decyzji lub spełnieniu odpowiednich wymogów.*

### **§3. Doba trvání a obchodní rok společnosti**

5. Společnost je založena na dobu neurčitou.
6. Obchodní rok společnosti začíná 1. ledna každého kalendářního roku a končí 31. prosince téhož kalendářního roku. První obchodní rok společnosti končí 31. prosince 2026.

### **§4. Sídlo společnosti**

7. Sídlo společnosti je ve Varšavě.

### **§5. Územní rozsah činnosti společnosti**

8. Společnost může vykonávat svou činnost na území Polské republiky i v zahraničí. Společnost může zřizovat pobočky (včetně poboček sestavujících účetní závěrku samostatně) a podílet se na jiných společnostech nebo subjektech v Polsku i v zahraničí.

## **II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A STRUKTURA PODÍLŮ**

### **§6. Založení formou přeshraniční přeměny**

9. Společnost byla založena v důsledku přeshraniční přeměny společnosti ResInvest Group A.S., dříve existující podle českého práva.

### **§ 7. Základní kapitál a podíly**

10. Základní kapitál společnosti činí 360 000 PLN (slovy: tři sta šedesát tisíc polských zlotých 00/100) a je rozdělen na 360 (slovy: tři sta šedesát) stejných a nedělitelných podílů každý o jmenovité hodnotě 1 000 PLN (slovy: jeden tisíc polských zlotých 00/100).

### **§3. Czas trwania, rok obrotowy Spółki**

5. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*
6. *Rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończy się 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się 31 grudnia 2026 r.*

### **§4. Siedziba Spółki**

7. *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*

### **§5. Obszar działalności Spółki**

8. *Spółka może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może także tworzyć swoje oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe), jak również uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach w Polsce i za granicą.*

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA UDZIAŁÓW**

### **§6. Powstanie w wyniku przekształcenia transgranicznego**

9. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia transgranicznego ResInvest Group A.S., spółki podlegającej wcześniej prawu czeskiemu.*

### **§7. Kapitał zakładowy i udziały**

10. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 360 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.*

11. Každý společník může vlastnit více než jeden podíl.
12. S každým podílem je spojeno zejména právo na:
- stejný podíl na likvidačním zůstatku společnosti,
  - jeden hlas při každém hlasování na valné hromadě, a
  - stejný podíl na zisku určeném k rozdělení na základě rozhodnutí valné hromady.
13. Podíly ve společnosti mohou být kryty peněžitými nebo nepeněžitými vklady do základního kapitálu.
14. Po přeměně společnosti uvedené v § 6 odst. 1. vlastní 360 podílů ve společnosti, každý o jmenovité hodnotě 1 000 PLN (slovy: jeden tisíc polských zlotých 00/100) a celkové jmenovité hodnotě 360 000 PLN (slovy: tři sta šedesát tisíc polských zlotých 00/100), společnost ResInvest Assets a.s. se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 174 07 818, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 27526.
11. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
12. Każdy udział uprawnia w szczególności do:
- równego uczestniczenia w podziale majątku Spółki pozostałym po likwidacji Spółki,
  - jednego głosu w każdym głosowaniu Wspólników, oraz
  - równego udziału w zysku przeznaczonym do podziału uchwałą Wspólników.
13. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
14. Z chwilą przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 6 ust. 1, 360 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 360.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), posiada spółka ResInvest Assets a.s. z siedzibą pod adresem: ul. Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praga 9, Republika Czeska, o numerze identyfikacyjnym 175 07 818, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt B 27526.

#### **§8. Zvýšení základního kapitálu**

15. Základní kapitál společnosti může být zvýšen zvýšením jmenovité hodnoty podílů nebo vytvořením nových podílů.

#### **§ 9. Zpětný odkup podílů**

16. Ke zpětnému odkupu podílů se vyžaduje rozhodnutí valné hromady.
17. Zpětný odkup podílů lze provést formou snížení základního kapitálu společnosti nebo z čistého zisku.
18. Společnost může odkoupit vlastní podíly s písemným souhlasem společníka, který tyto podíly vlastní.

#### **§10. Převod a zatížení podílů**

#### **§8. Podwyższenie kapitału zakładowego**

15. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez ustanowienie nowych udziałów.

#### **§9. Umorzenie udziałów**

16. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
17. Udziały mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.
18. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia, za pisemną zgodą wspólnika posiadającego te udziały

#### **§10. Zbywanie i ustanawianie**

### **obciążeń na udziałach**

19. Následné změny v osobě společníka (společníků) nevyžadují změnu této společenské smlouvy.
20. K převod nebo zatížení podílů ve společnosti se nevyžaduje žádné schválení orgány společnosti
19. *Późniejsze zmiany Wspólnika(-ów) nie wymagają wprowadzenia zmian do niniejszego Aktu Założycielskiego.*
20. *Zbycie lub ustanowienie obciążeń na udziałach w kapitale zakładowym Spółki nie wymaga żadnych zgód korporacyjnych.*

### **§11. Financování společnosti**

21. Společnost může přijímat půjčky od společníků nebo třetích stran a rovněž poskytovat půjčky společníkům nebo třetím stranám

### **III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

#### **§12. Orgány společnosti**

22. Orgány společnosti jsou jednatele a valná hromada.

#### **§13. Jednatelé**

23. Společnost má 3 (slovy: tři) jednatele, kteří tvoří kolektivní orgán a jsou jmenováni rozhodnutím valné hromady na dobu neurčitou. Toto rozhodnutí valné hromady může určit konkrétní úkoly jednotlivých jednatelů, včetně jejich jmenování do funkce předsedy a místopředsedy kolektivního orgánu.

24. Jednatelé jsou jmenováni na dobu neurčitou. Ustanovení článku 202 § 1 a § 2 polského zákona o obchodních společnostech se na jednatele nepoužijí.

25. Každý jednatel může být kdykoli odvolán z funkce rozhodnutím valné hromady.

26. Funkce jednatele zaniká jeho odvoláním, odstoupením z funkce nebo smrtí.

27. Valná hromada může na základě samostatného rozhodnutí stanovit podrobná pravidla činnosti jednatelů, a to zejména formou jednacího řádu.

28. Jednatelé mohou přijímat rozhodnutí písemně nebo prostřednictvím přímých komunikačních prostředků. Rozhodnutí je platné, pokud byli o obsahu návrhu rozhodnutí informováni všichni jednatelé.

### **§11. Finansowanie Spółki**

21. *Spółka może zaciągać pożyczki od Wspólników lub osób trzecich, a także udzielać pożyczek Wspólnikom lub osobom trzecim.*

### **III. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§12. Organy Spółki**

22. *Organami Spółki są Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.*

#### **§13. Zarząd**

23. *Zarząd Spółki składa się z 3 (słownie: trzech) członków, powoływanych uchwałą Wspólników na czas nieokreślony. Taka uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu, w tym powoływać członków Zarządu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.*

24. *Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Przepisów art. 202 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się do członków Zarządu.*

25. *Poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników.*

26. *Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku jego odwołania, rezygnacji lub śmierci.*

27. *Zgromadzenie Wspólników, na podstawie odrębnej uchwały, może określić szczegółowe zasady działania Zarządu, w tym w szczególności w formie regulaminu.*

28. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

29. Jednatelé přijímají rozhodnutí prostou většinou hlasů odevzdaných na zasedání, které je usnášeníschopné.

#### **§ 14. Zastupování společnosti**

30. Společnost zastupují společně dva jednatele.

#### **§15. Valná hromada**

31. Valná hromada společnosti může být řádná nebo mimořádná.

32. Valná hromada se může konat v sídle společnosti, ve Varšavě, Katovicích, Chorzově nebo Skawině, případně na jiných místech na území Polské republiky, která byla písemně schválena všemi společníky (tj. s vlastnoručním podpisem nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem).

33. Řádná valná hromada se koná do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období

34. Valná hromada se může konat s využitím elektronických komunikačních prostředků, které zejména umožňují obousměrnou komunikaci v reálném čase, při níž mohou společníci vystupovat v průběhu valné hromady z místa odlišného od místa konání valné hromady, a výkon hlasovacích práv osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, a to před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu.

#### **§ 16. Rozhodnutí valné hromady**

35. Rozhodnutí valné hromady nebo v zákonem povolených případech rozhodnutí společníků přijaté mimo valnou hromadu se vyžaduje ve všech záležitostech, u nichž je to podle platných právních předpisů nezbytné, a dále pro níže uvedené úkony:

a) projednání a schválení zprávy jednatele o činnosti společnosti a účetní závěrky za předchozí účetní období;

29. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów oddanych podczas posiedzenia, na którym wymagane jest kworum.

#### **§14. Reprezentacja Spółki**

30. Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.

#### **§15. Zgromadzenie Wspólników**

31. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

32. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Katowicach, w Chorzowie lub w Skawinie, jak również w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrażą na piśmie (tj. przy użyciu własnoręcznego podpisu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) zgodę wszyscy Wspólnicy.

33. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

34. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.

#### **§16. Uchwały Wspólników**

35. Uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników lub, w przypadkach dozwolonych przez prawo, uchwała wspólników podjęta bez zwoływania Walnego Zgromadzenia Wspólników, jest wymagana we wszystkich sprawach, w których jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w przypadku czynności wymienionych poniżej:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;

- b) udělení absolutoria jednatelům za plnění jejich povinností za předchozí účetní období;
- c) rozdělení zisku nebo úhrada ztráty;
- d) rozhodování o nárocích na náhradu škody způsobené při založení společnosti nebo při výkonu správy společnosti;
- e) změny této společenské smlouvy;
- f) zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
- g) odkupu podílů a stanovení jeho podmínek;
- h) poskytnutí příplatku, rozhodování o jeho výši a vrácení příplatku;
- i) jmenování a odvolání jednatelů;
- j) fúze společnosti s jinou společností, rozdělení společnosti nebo převod majetku jiné společnosti na společnost v důsledku takového rozdělení;
- k) zcizení a pronájem závodu společnosti nebo jeho organizované části a zřízení věcných práv k nim;
- l) zrušení a likvidace společnosti, jmenování likvidátorů a rozhodování o konkrétních záležitostech souvisejících s likvidací;
- m) uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo ručení nebo jiné obdobné smlouvy mezi společnostmi a jednatelem, zmocněnci na základě generální plné moci k obchodnímu zastupování a/nebo likvidátory;
- n) udělování souhlasu jednatelům k výkonu činností soutěžní povahy a k účasti v konkurenčních společnostech jako společník, akcionář nebo člen jejich orgánů;
- b) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
- c) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu;
- e) zmiana niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki;
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- g) umorzenie udziałów, jak również określenie zasad i warunków umorzenia;
- h) uiszczanie dopłat i określanie ich wysokości, a także zwrot dopłat;
- i) owoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- j) połączenie Spółki z inną spółką, podział Spółki albo przeniesienie na Spółkę majątku innej spółki w związku z jej podziałem;
- k) zbywanie i dzierżawa przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie na nim praw rzeczowych;
- l) rozwiązanie i likwidacja Spółki, powołanie likwidatorów i podejmowanie decyzji w poszczególnych sprawach dotyczących likwidacji;
- m) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkami Zarządu, prokurentami lub likwidatorami;
- n) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz na uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, lub jako wspólnik,

akcjonariusz lub członek organu spółki kapitałowej;

- o) rozhodování o dalších záležitostech, které podle polského zákona o obchodních společnostech nebo této společenské smlouvy náleží do výlučné pravomoci valné hromady.
- o) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Aktem Założycielskim Spółki należą do wyłącznej kompetencji Wspólników;
36. K nakládání s právem nebo převzetí závazku k plnění v hodnotě přesahující dvojnásobek výše základního kapitálu se nevyžaduje rozhodnutí valné hromady. Článek 230 zákona o obchodních společnostech se nepoužije.
36. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników. Art. 230 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania.
37. K nabývání a zcizování nemovitostí nebo práv k věčnému užívání podle polského práva nebo podílů na nemovitostech nebo právech k věčnému užívání se nevyžaduje rozhodnutí valné hromady.
37. Nabywanie i zbywanie nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo udziałów w tych prawach nie wymaga uchwały Wspólników.
38. Rozhodnutí valné hromady se přijímají prostou většinou hlasů, pokud zákon o obchodních společnostech nebo tato společenská smlouva nestanoví přísnější podmínky pro přijetí daného rozhodnutí.
38. Uchwały Wspólników są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Akt Założycielski Spółki przewidują surowsze warunki podjęcia danej uchwały.
39. Nestanoví-li zákon o obchodních společnostech něco jiného, lze rozhodnutí společníků přijmout mimo valnou hromadu, pokud všichni společníci vyjádří písemný souhlas (tj. s vlastnoručním podpisem nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) s rozhodnutím, které má být přijato, nebo s takovým písemným hlasováním (tj. s vlastnoručním podpisem nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem).
39. O ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie (tj. przy użyciu podpisów własnoręcznych lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych) zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne (tj. przy użyciu podpisów własnoręcznych lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych).

#### IV. RÚZNÉ

##### § 17. Podíl na zisku

40. Společníci se podílejí na zisku společnosti vyplývajícím z roční účetní závěrky určeném k rozdělení na základě rozhodnutí valné hromady.
41. Zisk společnosti může být na základě rozhodnutí valné hromady zcela nebo zčásti vyloučen z rozdělení mezi společníky a přidělen k účelům stanoveným v rozhodnutí valné hromady.
42. Jednatelé mohou poskytnout zálohu na očekávaný podíl na zisku za dané účetní

#### IV. POSTANOWIENIA RÓŻNE

##### §17. Dywidenda

40. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
41. Zysk Spółki może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników, w całości lub w części, zostać wyłączony z podziału między wspólników i przeznaczony na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników.;
42. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok

období, pokud jsou splněny podmínky vyžadované zákonem, zejména pokud má společnost dostatek finančních prostředků na výplatu. Poskytnutá záloha na očekávaný podíl na zisku bude zohledněna při výplatě podílu na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení.

#### **§ 18. Ostatní fondy společnosti mimo základní kapitál**

43. Společníci mohou zřídit jeden nebo více rezervních fondů, doplňkových fondů (včetně fondů určených k odkupu podílů společnosti), fondů rozvoje a fondů určených k výplatě mimořádných odměn zaměstnancům společnosti. Společníci mohou vytvářet i další fondy z čistého zisku společnosti. Při tvorbě příslušného fondu společníci rozhodují, zda tyto prostředky mohou být určeny k výplatě podílů na zisku v následujících letech.

#### **§ 19. Zrušení společnosti**

44. Společnost může být kdykoli zrušena rozhodnutím valné hromady a v dalších případech stanovených zákonem.
45. Ke zrušení společnosti dojde po provedení likvidace. Likvidace se provádí pod obchodní firmou společnosti s dodatkem „v likvidaci“. Likvidátor nebo likvidátoři jsou jmenováni na základě rozhodnutí valné hromady.

#### **§ 20. Závěrečná ustanovení**

46. V záležitostech neupravených touto společenskou smlouvou se použijí ustanovení zákona o obchodních společnostech.

obrotový, ježeli zaistínejá warunki wymagane przepisami prawa, w szczególności ježeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Zaliczkę wypłaconą na poczet dywidendy uwzględnia się przy wypłacie dywidendy przeznaczonej do podziału przez Zgromadzenie Wspólników.

#### **§18. Fundusze spółki inne niż kapitał zakładowy**

43. Wspólnicy mogą ustanowić jeden lub więcej kapitałów zapasowych, rezerwowych (w tym również w celu umorzenia udziałów), rozwojowych oraz funduszy z przeznaczeniem na świadczenia dodatkowe dla pracowników Spółki. Wspólnicy mogą tworzyć również inne fundusze z czystego zysku Spółki. Tworząc dany fundusz Wspólnicy określają, czy środki z tego funduszu mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy w latach następných.

#### **§19. Rozwiązanie spółki**

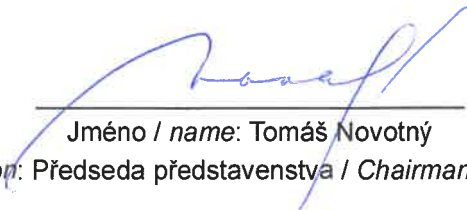
44. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach przewidzianých przez prawo.
45. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkem „w likwidacji”. Likwidator lub likwidatorzy zostaną ustanowieni w drodze uchwały Wspólników.

#### **§20. Postanowienia końcowe**

46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowých.

V Praze dne 12. Ledna 2026 / In Prague 12 January 2026

**ResInvest Group a.s.**



Jméno / name: Tomáš Novotný

Pozice / position: Předseda představenstva / *Chairman of the Board of Directors*



Jméno / name: Pavel Sedláček

Pozice / position: člen představenstva / *Member of the Board of Directors*