

BIOCARTIS NV
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą pod adresem / z siedzibą pod adresem
Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, Belgia / Belgia
numer firmy (Antwerpia, oddział Mechelen) / numer przedsiębiorstwa (Antwerpia, oddział
Mechelen): 0827.475.227

JEDNOMYŚLNE PISEMNE DECYZJE DYREKTORÓW
JEDNOMYŚLNE PISEMNE UCHWAŁY DYREKTORÓW

1. DYREKTORZY
DYREKTORZY

Niniejszy dokument wymienia na ostatniej stronie wszystkich dyrektorów Biocartis NV ("**Spółka**"), jak również datę podpisania przez nich niniejszego dokumentu.
*Ostatnia strona niniejszego dokumentu zawiera nazwiska wszystkich dyrektorów Biocartis NV ("**Spółka**") oraz datę podpisania przez nich niniejszego dokumentu.*

2. PROCEDURA
PROCEDURA

Dyrektorzy podejmują uchwały określone w niniejszym dokumencie ("**Uchwały**"), stosując procedurę pisemnego podejmowania decyzji określoną w art. 7:95 Kodeksu Spółek i Stowarzyszeń.

*Dyrektorzy Spółki podejmują uchwały określone w niniejszym dokumencie ("**Uchwały**") zgodnie z procedurą pisemnych uchwał określoną w art. 7:95 Kodeksu spółek i stowarzyszeń.*

Każdy dyrektor może podpisać ten dokument oddzielnie. Całość oryginałów podpisanych przez różnych dyrektorów ma taką samą wartość, jak gdyby dyrektorzy podpisali ten sam dokument. Podpis elektroniczny jest możliwy.
Niniejszy dokument może zostać podpisany w dwóch egzemplarzach przez każdego z dyrektorów. Ma to taki sam skutek, jak gdyby podpisy na egzemplarzach były złożone na jednym egzemplarzu niniejszego dokumentu. Podpisy elektroniczne są możliwe.

Jednomyślność w podejmowaniu decyzji zostanie stwierdzona poprzez zebranie oddzielnie podpisanych dokumentów w siedzibie Spółki. Dopóki wszyscy dyrektorzy Spółki nie podpiszą niniejszego dokumentu, Uchwały nie zostaną uznane za podjęte.
Jednomyślność Uchwał zostanie ustalona poprzez zebranie oddzielnie podpisanych dokumentów w siedzibie Spółki. Dopóki nie wszyscy dyrektorzy podpiszą niniejszy dokument, Uchwały będą uważane za niepodjęte.

Z zastrzeżeniem postanowień poprzedniego akapitu, Uchwały uznaje się za podjęte w dniu podpisania niniejszego dokumentu przez ostatniego dyrektora.
Bez uszczerbku dla poprzedniego ustępu, Uchwały zostaną uznane za podjęte w dniu, w którym ostatni dyrektor podpisze niniejszy dokument.

3. OŚWIADCZENIA OŚWIADCZENIE

Podpisując niniejszy dokument, każdy dyrektor oświadcza, że:

Podpisując niniejszy dokument, każdy dyrektor oświadcza, że:

- (a) wyraża zgodę na zastosowanie procedury pisemnego podejmowania decyzji określonej w art. 7:95 Kodeksu Spółek i Stowarzyszeń; oraz
wyraża zgodę na stosowanie procedury pisemnych uchwał zgodnie z art. 7:95 kodeksu spółek i stowarzyszeń; oraz
- (b) nie posiada interesów o charakterze majątkowym, które są lub mogą być sprzeczne z uchwałami, które dyrektorzy są zobowiązani podjąć, zgodnie z art. 7:96 Kodeksu Spółek i Stowarzyszeń.
nie posiada interesów o charakterze finansowym, które mogłyby być sprzeczne z uchwałami podejmowanymi przez dyrektorów, w rozumieniu art. 7:96 Kodeksu spółek i stowarzyszeń.

4. DECYZJE POSTANOWIENIA

Podpisując niniejszy dokument, każdy dyrektor

Podpisując niniejszy dokument, każdy dyrektor

- (a) UCHWALONO, aby zakończyć powołanie Rogera Moody'ego (pełne imię i nazwisko John Roger Moody Jr) na stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59.
UCHWALONO, aby zakończyć powołanie Rogera Moody'ego (pełne imię i nazwisko John Roger Moody Jr) na stanowisko dyrektora generalnego Spółki i cofnąć wszelkie uprawnienia Rogera Moody'ego ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59.
- (b) UCHWALONO, aby odwołać wszystkie uprawnienia przyznane w przeszłości Panu Rogerowi Moody'emu, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym *uprawnienia przyznane przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 1 czerwca 2023 r. pod numerem 23071256 oraz Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217; . Rogerowi Moody'emu, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym te przyznane przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do Belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 1 czerwca 2023 r. pod numerem 23071256 oraz przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do Belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217;*
- (c) UCHWALONO, aby zakończyć mianowanie George'a Cardozy (pełne imię i nazwisko George Anthony Cardoza) na stanowisko Dyrektora Finansowego i Dyrektora ds. Świadczenia Usług ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59.

UCHWALONO, aby zakończyć powołanie George'a Cardozy (pełne imię i nazwisko George Anthony Cardoza) na stanowisko Dyrektora Finansowego i Dyrektora ds. Świadczenia Usług ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59.

- (d) UCHWALONO odwołanie wszystkich uprawnień przyznanych w przeszłości Panu George'owi Cardozie ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym uprawnień przyznanych przez Radę Dyrektorów w dniu 8 sierpnia 2023 r., których wyciąg został opublikowany w Suplementach do Belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217.

UCHWALONO odwołanie wszystkich uprawnień przyznanych w przeszłości Panu George'owi Cardozie ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym uprawnień przyznanych Panu George'owi Cardozie przez Radę Dyrektorów w dniu 8 sierpnia 2023 r., których wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego dziennika urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217.

- (e) POSTANOWIŁA odwołać wszystkie uprawnienia przyznane w przeszłości Pani Karlien Hermans, ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym uprawnienia przyznane przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 25 października 2021 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 9 listopada 2021 r. pod numerem 21132582 oraz Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217; uprawnienia przyznane Panu Seanowi O'Dowdowi przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 25 października 2021 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 9 listopada 2021 r. pod numerem 21132582 oraz przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217, zostają wyraźnie zachowane.

UCHWALONO, aby odwołać wszystkie uprawnienia przyznane w przeszłości Pani Karlien Hermans ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59, w tym te przyznane przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 25 października 2021 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do Belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 9 listopada 2021 r. pod numerem 21132582 oraz przez Radę Dyrektorów, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do Belgijskiego Dziennika Urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217; uprawnienia przyznane Panu Seanowi O'Dowdowi przez Radę Dyrektorów z dnia 25 października 2021 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego dziennika urzędowego z dnia 9 listopada 2021 r. pod numerem 21132582 oraz przez Radę Dyrektorów z dnia 8 sierpnia 2023 r., której wyciąg został opublikowany w załącznikach do belgijskiego dziennika urzędowego z dnia 29 sierpnia 2023 r. pod numerem 23111217.

- (f) UCHWALONO powołanie Pani Sarah Baudenelle na stanowisko dyrektora dziennego Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, oraz przyznanie jej najszerszych uprawnień w zakresie codziennego zarządzania i reprezentowania Spółki w odniesieniu do codziennego zarządzania.

UCHWALONO, powołać Panią Sarah Baudenelle na stanowisko kierownika dziennego Spółki, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, oraz przyznać jej najszersze uprawnienia w zakresie bieżącego zarządzania i reprezentacji Spółki w odniesieniu do bieżącego zarządzania.

Dyrektor wykonawczy może, na własną odpowiedzialność, subdelegować jedno lub więcej specjalnych uprawnień w granicach zarządu (zachowując uprawnienia) na jednego lub więcej członków personelu Spółki lub na dowolną inną wybraną przez siebie osobę, jednak bez możliwości subdelegowania zarządu jako całości.

Dyrektor generalny może, na własną odpowiedzialność, subdelegować (zachowując uprawnienia) jedno lub więcej specjalnych uprawnień w granicach bieżącego zarządzania jednemu lub większej liczbie pracowników Spółki lub innej wybranej przez siebie osobie, jednak bez możliwości subdelegowania bieżącego zarządzania jako całości.

Artykuł 24 statutu stanowi, że Spółka jest ważnie reprezentowana w sądzie i poza sądem we wszystkich sprawach przez jedną lub więcej osób, którym przekazano bieżące zarządzanie, działających samodzielnie lub łącznie w granicach tego bieżącego zarządzania lub w wykonaniu uchwały rady dyrektorów.

Paragraf 24 Statutu stanowi, że Spółka może być ważnie reprezentowana w sądzie i poza sądem we wszystkich sprawach przez jedną lub więcej osób, którym przekazano bieżące zarządzanie, działających samodzielnie lub łącznie w granicach takiego bieżącego zarządzania lub w wykonaniu uchwały Rady Dyrektorów.

Ponadto dyrektorzy postanowili przyznać dyrektorowi wykonawczemu (bez ograniczeń w tym zakresie) specjalne uprawnienia określone poniżej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00:

Ponadto dyrektorzy postanowili przyznać dyrektorowi generalnemu (bez ograniczeń w tym zakresie) specjalne uprawnienia określone poniżej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00:

- (i) podpisywanie wszelkiej korespondencji i listów;
podpisywanie wszelkiej korespondencji i listów;
- (ii) działanie w imieniu Spółki i na jej rzecz przed wszystkimi służbami i organami publicznymi, w tym między innymi Crossroads Bank for Enterprises, licznikami przedsiębiorstw i usługami pocztowymi;
działanie w imieniu Spółki i na jej rzecz przed wszystkimi służbami i organami publicznymi, w tym między innymi Crossroads Bank for Enterprises, licznikami przedsiębiorstw i usługami pocztowymi;
- (iii) podpisywanie pokwitowań odbioru przesyłek poleconych do Spółki;
podpisywanie pokwitowań odbioru przesyłek poleconych do Spółki;
- (iv) rejestracja Spółki w organizacjach zawodowych, handlowych lub innych oraz reprezentowanie Spółki we wszelkich kontaktach z takimi organizacjami;
rejestrowanie Spółki w organizacjach zawodowych, handlowych lub innych oraz reprezentowanie Spółki we wszelkich kontaktach z takimi organizacjami;
- (v) negocjowanie, zawieranie i podpisywanie wszelkich ugód, reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, podejmowanie wszelkich niezbędnych lub celowych działań w związku z takimi ugodami lub postępowaniami, uzyskiwanie wszelkich orzeczeń i ich egzekwowanie;
negocjowanie, zawieranie i podpisywanie wszelkich ugód, reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, podejmowanie wszelkich niezbędnych działań

- lub celowe w odniesieniu do takich ugód lub postępowań, uzyskanie wszystkich wyroków i ich wykonanie;*
- (vi) zarządza wszystkimi relacjami między Spółką a jej pracownikami i niezależnymi konsultantami (w tym zatrudnianiem, zwalnianiem i rozwiązywaniem stosunków umownych z pracownikami lub niezależnymi konsultantami);
zarządza wszystkimi relacjami między Spółką a jej pracownikami i niezależnymi konsultantami (w tym zatrudnianiem, zwalnianiem i rozwiązywaniem stosunków umownych z pracownikami lub niezależnymi konsultantami);
 - (vii) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów (w tym umów z dystrybutorami, dostawcami, badaczami, klientami, konsultantami i innymi partnerami biznesowymi Spółki, jak również wszystkie inne umowy operacyjne i handlowe), dokumenty i formularze; negocjować, zawierać, podpisywać i rozwiązywać wszystkie umowy (w tym umowy z dystrybutorami, dostawcami, badaczami, klientami, konsultantami i innymi partnerami biznesowymi Spółki, jak również wszystkie inne umowy operacyjne i handlowe), dokumenty i formularze;
 - (viii) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i akceptowanie wszelkich ofert, umów i zamówień na materiały, towary i usługi;
negocjować, zawierać, podpisywać i akceptować wszelkie oferty, umowy i zamówienia na materiały, towary i usługi;
 - (ix) wynajem lub leasing nieruchomości lub innych aktywów oraz negocjowanie, zawieranie i podpisywanie wszelkich umów z tym związanych;
wynajem lub leasing nieruchomości lub innych aktywów oraz negocjowanie, zawieranie i podpisywanie wszelkich umów z tym związanych;
 - (x) podejmowanie wszelkich środków niezbędnych lub przydatnych do wdrożenia decyzji zarządu;
podejmowanie wszelkich środków niezbędnych lub przydatnych do wdrożenia decyzji zarządu;
 - (xi) *subdelegować (zachowując uprawnienia) jedno lub więcej z tych specjalnych uprawnień na jednego lub więcej członków personelu Spółki lub na dowolne inne wybrane przez siebie osoby; subdelegować (zachowując uprawnienia) jedno lub więcej z tych specjalnych uprawnień na jednego lub więcej członków personelu Spółki lub na dowolne inne wybrane przez siebie osoby;*
 - (xii) Przygotowywanie i podpisywanie wszelkich dokumentów niezbędnych lub przydatnych do wykonywania powyższych uprawnień.
przygotowywać i podpisywać wszelkie dokumenty konieczne lub przydatne do wykonywania powyższych uprawnień.

Powyższe uprawnienia są przyznawane bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących dyrektorowi wykonawczemu i dyrektorom Spółki na mocy Statutu Spółki.

Powyższe uprawnienia są przyznawane bez uszczerbku dla uprawnień posiadanych przez bieżącego kierownika i dyrektorów Spółki zgodnie ze Statutem Spółki.

Dyrektorzy postanowili, że wyżej wymienione uprawnienia specjalne będą podlegać następującym ograniczeniom:

Dyrektorzy postanowili, że wyżej wymienione uprawnienia specjalne podlegają następującym ograniczeniom:

- Dyrektor wykonawczy może podpisać indywidualnie każdą transakcję o wartości poniżej 500 000 EUR;
Dyrektor generalny może indywidualnie podpisać każdą transakcję o wartości poniżej 500 000 EUR;
- Wspólny podpis z dyrektorem Spółki jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 500 000 EUR.
Wspólny podpis z jednym dyrektorem Spółki jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 500 000 EUR.

Powyższe uprawnienia są przyznawane bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących dyrektorom Spółki na mocy Statutu Spółki.

Powyższe uprawnienia są przyznawane bez uszczerbku dla uprawnień przysługujących dyrektorom Spółki na mocy Statutu Spółki.

- (g) UCHWALONO przyznanie następujących uprawnień specjalnych:
UCHWALONO przyznanie następujących uprawnień specjalnych:

- (i) Uprawnienia bankowe:
Przywileje bankowe:

Dyrektorzy podjęli decyzję o udzieleniu ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, określonych poniżej uprawnień bankowych na rzecz Sarah Baudenelle, Rogera Moody'ego (pełne imię i nazwisko John Roger Moody Jr.), George'a Cardoza (pełne imię i nazwisko George Anthony Cardoza) i Erika Vossenaara oraz o przedłużeniu ich na rzecz Davida Dejansa i Marnika De Troyera, na warunkach określonych poniżej.

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, uprawnień bankowych określonych poniżej na rzecz Sarah Baudenelle, Rogera Moody'ego (pełne imię i nazwisko John Roger Moody Jr.), George'a Cardoza (pełne imię i nazwisko George Anthony Cardoza) i Erika Vossenaara, oraz o przedłużeniu na rzecz Davida Dejansa i Marnika De Troyera, na warunkach określonych poniżej.

Sarah Baudenelle, Roger Moody, George Cardoza, Erik Vossenaar, David Dejans i Marnik De Troyer, będą mieli następujące uprawnienia:
Sarah Baudenelle, Roger Moody, George Cardoza, Erik Vossenaar, David Dejans i Marnik De Troyer będą mieli następujące uprawnienia bankowe:

- (A) otwierać i zamykać wszystkie rachunki w belgijskich i zagranicznych bankach lub instytucjach finansowych;
otwierać i zamykać wszystkie rachunki w belgijskich i zagranicznych bankach lub instytucjach finansowych;
- (B) przeprowadzać wszystkie transakcje na takich rachunkach; oraz
dokonywać wszystkich transakcji na takich rachunkach; oraz
- (C) podpisywać, dokonywać transakcji i zatwierdzać wszystkie mandaty, чеки, weksle, karty kredytowe, listy zamówień i podobne dokumenty.
podpisywać, dokonywać transakcji i zatwierdzać wszystkie mandaty, чеки, weksle, karty kredytowe, listy polecające i podobne dokumenty.

Dyrektorzy postanowili, że wyżej wymienione uprawnienia bankowe będą podlegać następującym ograniczeniom:

Dyrektorzy postanowili, że wyżej wymienione uprawnienia bankowe będą podlegać następującym ograniczeniom:

- *każda z wyżej wymienionych osób może indywidualnie podpisać każdą transakcję o wartości mniejszej niż 10 000 EUR; każda z wyżej wymienionych osób może indywidualnie podpisać każdą transakcję o wartości mniejszej niż 10 000 EUR;*
- wspólny podpis dwóch z wyżej wymienionych osób jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub większej niż 10 000 EUR i mniejszej niż 50 000 EUR.
wspólny podpis dwóch z wyżej wymienionych osób jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 10 000 EUR i o wartości niższej niż 50 000 EUR.
 - dla każdej transakcji o wartości równej lub większej niż 50.000 EUR i poniżej 500.000 EUR, podpisanie (i) dyrektora lub (ii) wymagany dyrektora wykonawczy Spółki.
w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 50 000 EUR i o wartości niższej niż 500 000 EUR wymagany jest podpis (i) jednego z dyrektorów lub (ii) kierownika bieżącego Spółki.
- Podpis dyrektora Spółki jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 500 000 EUR i niższej niż 1 000 000 EUR.
Podpis dyrektora Spółki jest wymagany w przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 500 000 EUR i o wartości niższej niż 1 000 000 EUR.
- W przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 1 000 000 EUR wymagany jest wspólny podpis dwóch dyrektorów Spółki.
W przypadku każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 1 000 000 EUR wymagany jest wspólny podpis dwóch dyrektorów Spółki.

(ii) Uprawnienia w zakresie "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych":
Uprawnienia dotyczące "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych":

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu Pani Karlien Hermans, z prawem do zastępstwa, specjalnych uprawnień w zakresie "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" określonych poniżej, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00:

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalnych uprawnień dotyczących "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" Pani Karlien Hermans, z prawem do zastępowania:

- (A) reprezentowanie Spółki we wszystkich aspektach "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" Spółki; reprezentowanie Spółki we wszystkich aspektach "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" Spółki;
- (B) prowadzenie w imieniu Spółki wszelkiej korespondencji oraz podpisywanie i składanie wszelkich formularzy i innych dokumentów we wszystkich właściwych organach i innych instytucjach lub organach, niezbędnych lub przydatnych w kontekście "spraw jakościowych" i "spraw regulacyjnych" Spółki;
prowadzenie w imieniu Spółki wszelkiej korespondencji oraz podpisywanie i składanie wszelkich formularzy i innych dokumentów we wszystkich właściwych organach i innych instytucjach lub agencjach, niezbędnych lub przydatnych w związku z "Sprawami jakościowymi" i "Sprawami regulacyjnymi" Spółki;
- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dotyczących jakości oraz powiązanych formularzy i dokumentów w kontekście "spraw jakościowych" Spółki;
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszystkich umów dotyczących jakości oraz powiązanych formularzy i dokumentów w ramach "Spraw Jakości" Spółki;
- (D) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów, formularzy i powiązanych dokumentów w kontekście "Regulatory Affairs (Regulation)" Spółki o wartości poniżej 50 000 EUR;
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów, formularzy i powiązanych dokumentów w kontekście "Spraw regulacyjnych" Spółki o wartości poniżej 50 000 EUR;
- (E) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, jak również do wykonywania wszelkich innych czynności koniecznych lub przydatnych w związku z powyższymi uprawnieniami.

(iii) Uprawnienia w zakresie "IT i bezpieczeństwa IT":
Uprawnienia dotyczące "IT i bezpieczeństwa IT":

Dyrektorzy postanowili przyznać specjalne uprawnienia określone poniżej w punkcie "IT i bezpieczeństwo IT" panu Geertowi Verhoevenowi ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, bez prawa do zastąpienia:

Dyrektorzy postanowili przyznać, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalne uprawnienia związane z "IT i bezpieczeństwem IT" Panu Geertowi Verhoevenowi, bez prawa do zastępstwa:

- (A) prowadzenie wszelkiej korespondencji oraz podpisywanie i składanie wszelkich formularzy, zaświadczeń i innych dokumentów do wszelkich właściwych organów w imieniu

Spółki

oraz innymi instytucjami lub organami, niezbędnymi lub przydatnymi w kontekście "IT i bezpieczeństwa IT" Spółki;
prowadzenie w imieniu Spółki wszelkiej korespondencji oraz podpisywanie i składanie wszelkich formularzy, zaświadczeń i innych dokumentów we wszystkich właściwych organach i innych instytucjach lub agencjach, niezbędnych lub przydatnych w związku z "Sprawami jakościowymi" i "Sprawami regulacyjnymi" Spółki;

- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów, formularzy i powiązanych dokumentów w kontekście "IT i bezpieczeństwa IT" Spółki o wartości poniżej 50.000 EUR;

do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów, formularzy i powiązanych dokumentów w kontekście "IT i bezpieczeństwa IT" Spółki o wartości poniżej 50 000 EUR;

- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.

do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, jak również do wykonywania wszelkich innych czynności koniecznych lub przydatnych w związku z powyższymi uprawnieniami.

(iv) Uprawnienia w zakresie "Spraw prawnych":
Uprawnienia dotyczące "spraw prawnych":

Dyrektorzy postanowili przyznać, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalne uprawnienia określone poniżej w części "Kwestie prawne" Pani Virginie Vandercruyssen, z prawem do zastępstwa:

Dyrektorzy postanowili przyznać, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalne uprawnienia dotyczące "Spraw prawnych" Pani Virginie Vandercruyssen, z prawem do zastępstwa:

- (A) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów o zachowaniu poufności;
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów o zachowaniu poufności ;
- (B) do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów dotyczących zewnętrznych usług doradztwa prawnego o wartości poniżej 20 000 EUR; ;
- (C) Przygotowywanie, wykonywanie, podpisywanie i składanie wszelkich dokumentów, instrumentów, aktów i formalności oraz udzielanie wszelkich niezbędnych i przydatnych instrukcji w celu dopełnienia niezbędnych formalności dotyczących obowiązków publikacyjnych i sprawozdawczych, takich jak między innymi formularze publikacji (załączniki do) belgijskiego dziennika urzędowego oraz obowiązki dotyczące Crossroads Bank for Enterprises i rejestru UBO;
do sporządzania, wykonywania, przedkładania i podpisywania wszelkich dokumentów, instrumentów, działań i formalności oraz do udzielania wszelkich niezbędnych i przydatnych

instrukcje dotyczące dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie formularzy publikacyjnych i sprawozdawczych, takich jak między innymi formularze publikacji (załączników do belgijskiego dziennika urzędowego oraz obowiązki dotyczące Crossroad Bank for Enterprises i rejestru UBO;

- (D) *Żądanie wyciągów, zaświadczeń i certyfikatów związanych ze Spółką od władz, instytucji sądowych, agencji itp.*

Żądanie wyciągów, zaświadczeń i certyfikatów związanych ze Spółką od rządów, instytucji sądowych, instancji itp.

- (E) *negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.*

do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także do wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych lub przydatnych w związku z powyższymi uprawnieniami.

- (v) Uprawnienia nad "Obiektami":
Uprawnienia dotyczące "Obiektów":

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu specjalnych uprawnień określonych poniżej w odniesieniu do "Instrumentów" Pani Hilde Verduyck bez prawa zastąpienia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00:

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalnych uprawnień związanych z "Obiektami" Pani Hilde Verduyck, bez prawa do zastępstwa:

- (A) *negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów dotyczących (i) utrzymania i wyposażenia budynków, w których Spółka ma siedzibę, (ii) zakupu sprzętu biurowego, (iii) zakupu usług takich jak między innymi ochrona budynku, sprzątanie i catering o wartości poniżej 20.000 EUR;*

do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów dotyczących (i) utrzymania i wyposażenia budynków, w których mieści się Spółka, (ii) zakupu sprzętu biurowego, (iii) zakupu udogodnień, takich jak między innymi ochrona, sprzątanie i catering o wartości poniżej 20.000 EUR.

- (B) *negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.*

do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, jak również do wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych lub przydatnych w związku z powyższymi uprawnieniami.

(vi) Uprawnienia w zakresie "Cyklu życia produktu i partnerstwa":
Uprawnienia związane z "Cyklem życia produktu i partnerstwem":

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu specjalnych uprawnień określonych poniżej w odniesieniu do "Cyklu życia produktu i partnerstwa" Panu Bartowi Penningerowi ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, bez prawa do zastąpienia:

Dyrektorzy postanowili przyznać, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalne uprawnienia dotyczące "Cyklu życia produktu i partnerstwa" Panu Bartowi Penningerowi, bez prawa do zastępstwa:

- (A) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów o zachowaniu poufności;
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów o zachowaniu poufności;
- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich umów w kontekście badań i rozwoju, takich jak między innymi umowy transferu materiałów w tym. próbek ludzkich próbki ludzkie, umowy dotyczące wykonalności, umowy o współpracy, o wartości poniżej 50 000 EUR;
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszystkich umów w kontekście badań i rozwoju, takich jak między innymi umowy dotyczące transferu materiałów, w tym próbek ludzkich, umowy dotyczące wykonalności, umowy o współpracy, o wartości poniżej 50 000 EUR;
- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich umów o świadczenie usług w ramach istniejącej współpracy z partnerami strategicznymi, z takimi partnerami (tzw. "harmonogramy prac") oraz z podwykonawcami;
negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów o świadczenie usług w kontekście istniejącej współpracy z partnerami strategicznymi, z takimi partnerami (tzw. "harmonogramy prac") oraz z podwykonawcami;
- (D) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także do wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych lub przydatnych w związku z powyższymi uprawnieniami.

(vii) Uprawnienia "Sprzedaż i marketing":
Uprawnienia dotyczące "Sprzedaży i marketingu":

Dyrektorzy postanowili przyznać, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalne uprawnienia określone poniżej w odniesieniu do "Sprzedaży i marketingu" Pani Kathy Bonne i Pani Caroline Jans, działającym indywidualnie i bez prawa do zastępstwa:

Dyrektorzy podjęli decyzję o przyznaniu, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., godz. 00:00:00, specjalnych uprawnień dotyczących "Sprzedaży i marketingu"

Pani Kathy Bonne i Pani Caroline Jans, każda działająca indywidualnie i bez prawa substytucji:

- (A) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów o zachowaniu poufności;
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów o zachowaniu poufności;
- (B) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich umów z dostawcami i ofert od dostawców, których wpływ finansowy na Spółkę nie przekracza 100.000 EUR;
negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów i ofert z dostawcami, których skutki finansowe dla Spółki nie przekraczają 100.000 EUR;
- (C) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów i ofert dotyczących sprzedaży, wynajmu, leasingu operacyjnego i innego leasingu oraz wynajmu odczynników do instrumentów i testów Spółki, których wpływ finansowy na Spółkę nie przekracza 250.000 EUR;
negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów i ofert dotyczących sprzedaży, wynajmu, leasingu operacyjnego i innego oraz wynajmu odczynników do przyrządów i testów Spółki, których skutki finansowe dla Spółki nie przekraczają 250.000 EUR;
- (D) *negocjowanie, przystępowanie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich przetargów publicznych i prywatnych, których skutki finansowe dla Spółki nie przekraczają 250.000 EUR;*
negocjowanie, przystępowanie, podpisywanie i rozwiązywanie wszystkich przetargów publicznych i prywatnych, których skutki finansowe dla Spółki nie przekraczają 250.000 EUR;
- (E) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dystrybucyjnych oraz wszelkich umów, dokumentów, zaświadczeń i formularzy z nimi związanych przez Spółkę Spółkę zawarte umowy dystrybucyjne;
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów dystrybucyjnych, dokumentów oraz wszelkich umów, zaświadczeń i formularzy dotyczących takich umów dystrybucyjnych zawieranych przez Spółkę;
- (F) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów związanych z badaniami alfa, beta, badaniami inicjowanymi przez badaczy i badaniami użytkowników (tzw. badaniami użyteczności);
do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich umów dotyczących testów alfa, badań beta, badań inicjowanych przez badaczy i badań użytkowników (tzw. badań użyteczności);
- (G) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów z zewnętrznymi ekspertami, liderami opinii i prelegentami;
negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów z zewnętrznymi ekspertami, liderami opinii i prelegentami;
- (H) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dotyczących plasowania instrumentów Spółki w ramach

umowy o współpracy m.in. z firmami farmaceutycznymi;
negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich umów dotyczących plasowania instrumentów Spółki w kontekście umów o współpracy m.in. z firmami farmaceutycznymi;

- (I) negocjowanie, zawieranie, podpisywanie i rozwiązywanie wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także podejmowanie wszelkich innych czynności niezbędnych lub celowych w związku z powyższymi uprawnieniami.

do negocjowania, zawierania, podpisywania i rozwiązywania wszelkich innych dokumentów, zaświadczeń i formularzy związanych z powyższymi uprawnieniami, a także do wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych lub przydatnych w związku z powyższymi uprawnieniami.

- (h) POSTANOWIŁA udzielić pełnomocnictwa szczególnego (i) Virginie Vandercruyssen i Stefanie Van den Bosch, zamieszkałym w siedzibie Spółki, każdej z osobna i z możliwością substytucji, i/lub (ii) każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością **"Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Associated Notaries"**, z siedzibą w Amerikalei 163, 2000 Antwerpia, o numerze spółki 0889.789.908, w tym celu wszyscy wybierający miejsce zamieszkania pod wyżej wymienionym adresem, każdy z nich indywidualnie upoważniony z możliwością zastępstwa, do sporządzania, wykonywania i podpisywania wszelkich dokumentów, instrumentów, aktów i formalności oraz do wydawania wszelkich niezbędnych i przydatnych instrukcji w celu przeprowadzenia niezbędnych formalności w zakresie publikacji wyżej wymienionych uchwał.

*UCHWALONO udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (i) Virginie Vandercruyssen i Stefanie Van den Bosch, z których każda ma miejsce zamieszkania w siedzibie Spółki, z których każda działa oddzielnie i z prawem substytucji, i/lub (ii) każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością **"Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen"**, z siedzibą w Antwerpii, 2000, Amerikalei 163, o numerze 0889.789.908, z których każdy wybiera miejsce zamieszkania pod wyżej wymienionym adresem, z których każdy działa oddzielnie i z prawem do zastępowania, do sporządzania, wykonywania i podpisywania wszelkich dokumentów, instrumentów, aktów i formalności oraz do wydawania wszelkich niezbędnych i przydatnych instrukcji w celu przeprowadzenia niezbędnych formalności dotyczących publikacji poprzednich uchwał.*

Angielskie tłumaczenie tych pisemnych jednomyślnych decyzji jest jedynie nieoficjalnym bezpłatnym tłumaczeniem na język angielski i służy wyłącznie celom informacyjnym. Wersja holenderska ma pierwszeństwo przed tłumaczeniem na język angielski.

Angielskie tłumaczenie tych jednogłośnych pisemnych uchwał jest jedynie nieoficjalnym wolnym tłumaczeniem na język angielski i służy wyłącznie celom informacyjnym. Wersja holenderska ma pierwszeństwo przed tłumaczeniem na język angielski.

Poniżej znajduje się strona z podpisem

DocuSigned by:

D4E370AD309F455...

Pan/Pani Roger Moody
Dyrektor/Dyrektor

Data / data: 27 grudnia 2023
r.

DocuSigned by:

A23E9DFE6D454E5...

Pan/Pani George Cardoza
Dyrektor/Dyrektor

Data / data: 28 grudnia 2023 r.