

Kazus – umowa inwestycyjna (Joint venture)

Fundusz inwestycyjny VRGames Fund sp. z o.o. chce zainwestować w startup produkujący gry NewReality sp. z o.o. w drodze objęcia 60% udziałów (o łącznej wartości nominalnej docelowego kapitału zakładowego 600.000 zł) w spółce i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym. Fundusz (VRGames Fund) postanowił, że zawrze umowę inwestycyjną (joint venture) z dotychczasowymi współnikami spółki NewReality sp. z o.o.: Krzysztofem Grywalskim i Andrzejem Wizjonerem, na mocy której wspólnie doprowadzą m.in. do: podwyższenia kapitału zakładowego; objęcia udziałów przez Fundusz, zmiany umowy spółki w niezbędnym zakresie. Strony dodatkowo ustaliły, że jeśli spółka NewReality nie osiągnie do końca 2028 roku określonych wyników finansowych (przychód za 2027 rok w wysokości 2 mln PLN), to Fundusz będzie mógł żądać od Krzysztofa Grywalskiego i Andrzeja Wizjonera odsprzedaży na rzecz Funduszu po 10% (ogólnej łącznej liczby udziałów w spółce) ich udziałów w spółce za cenę równą ich wartości nominalnej (opcja call). Grywalski i Wizjoner chcą mieć możliwość bycia pociągniętym (Tag Along/Drag Along) w sytuacji, gdyby Fundusz chciał przenieść całość swoich udziałów na podmiot trzeci. Fundusz chce ograniczyć możliwość wyjścia Grywalskiego i Wizjonera ze spółki do 2035 r.

Działając jako przedstawiciel Funduszu (w interesie Funduszu), **przygotuj umowę inwestycyjną**, na podstawie której Krzysztof Grywalski oraz Andrzej Wizjoner zobowiążą się wobec Funduszu m.in. do odsprzedaży na jego rzecz udziałów w wykonaniu opcji call. Zabezpiecz skutecznie umowę w interesie Funduszu.

Umowa:

Powinna być ważną i skuteczną umową w oparciu o przepisy polskiego prawa;

Powinna zawierać wyłącznie kluczowe elementy;

Jeżeli w celu wykonania umowy potrzebne są jakieś zgody lub oświadczenia – powinny być wskazane;

Powinna zawierać zabezpieczenia na rzecz Funduszu, które pozwolą mu skutecznie nabyć udziały;

Jeżeli umowa lub załączniki wymagają ich sporządzenia w szczególnej formie, należy to wskazać w treści zadania (bez konieczności sporządzania umowy lub załącznika w tej formie).

Dodatkowe założenia:

Członkami zarządu VR Games Fund sp. z o.o. są Renata Zaradna, Karolina Wtomigraj i Krzysztof Grywalski (reprezentacja łączna).

Jedynym członkiem zarządu NewReality sp. z o.o. jest Jan Samotny.

Krzysztof Grywalski ma docelowo posiadać 20% udziałów w NewReality sp. z o.o.

Andrzej Wizjoner ma docelowo posiadać 20% udziałów w NewReality sp. z o.o.

Obecnie Grywalski i Wizjoner posiadają obecnie po 50% udziałów w New Reality.

VR Games ma posiadać 60% udziałów w NewReality sp. z o.o. Grywalski i Wizjoner po 20%.

Grywalski i Wizjoner obejmują nowe udziały po cenie nominalnej; Fundusz wnosi wkład w wysokości 2 mln zł za wszystkie obejmowane udziały w podwyższonym kapitale.

Kapitał zakładowy New Reality Sp. z o.o. obecnie wynosi 6.000 zł.

Krzysztof Grywalski i Adam Wizjoner są istotnymi elementami projektu, ze względu na ich know how. Zabezpiecz fundusz, przed ich ewentualnym wyjściem ze spółki oraz zagwarantuj ich zaangażowanie w projekt.

Zastrzeż poufność obu stron.

Elementem umowy będzie zakaz działalności konkurencyjnej Grywalskiego i Wizjonera w czasie współpracy biznesowej (zakaz konkurencji powinien być możliwie najszerzy, w interesie Funduszu)

Umowy spółek VRGames Fund sp. z o.o. oraz NewReality sp. z o.o. nie zawierają innych elementów, niż przewidziane w kodeksie spółek handlowych.