

TERM SHEET. WSTĘPNE WARUNKI INWESTYCJI W [FIRMA SPÓŁKI] SP. Z O.O.

sporządzony w dniu [data] pomiędzy: [firma inwestora], KRS [numer], reprezentowaną przez [imię i nazwisko, funkcja] („Inwestor”), [firma spółki] sp. z o.o., KRS [numer], reprezentowaną przez [imię i nazwisko, funkcja] („Spółka”), oraz [imię i nazwisko], [imię i nazwisko] („Założyciele”).

1. **Kwota inwestycji:** [kwota] zł, wpłacona [jednorazowo / w transzach: [kwota] zł do [data], [kwota] zł po osiągnięciu [kamień milowy]].
2. **Wycena pre-money:** [kwota] zł, w pełni rozwodniona, z uwzględnieniem puli opcyjnej dla pracowników (ESOP) w wysokości [procent]%.
3. **Instrument:** objęcie [liczba] nowych udziałów o wartości nominalnej [kwota] zł każdy, po cenie emisyjnej [kwota] zł za udział; nadwyżka ponad wartość nominalną zasila kapitał zapasowy (agio).
4. **Struktura po inwestycji:** Inwestor [procent]%, Założyciele [procent]%, ESOP [procent]% (tabela kapitalizacji w załączniku).
5. **Ład korporacyjny:** Inwestor powołuje [jednego] członka [rady nadzorczej / zarządu]. Zgody Inwestora wymagają: zmiana umowy spółki, emisja udziałów, zaciągnięcie zadłużenia powyżej [kwota] zł, zbycie istotnych aktywów, budżet roczny.
6. **Uprzywilejowanie przy wyjściu (liquidation preference):** [1x, bez uczestnictwa / 1x z uczestnictwem] ceny emisyjnej.
7. **Ochrona przed rozwodnieniem:** [średnia ważona szeroka / brak].
8. **Prawa przy zbyciu udziałów:** prawo pierwszeństwa, prawo przyłączenia (tag-along), prawo pociągnięcia (drag-along) przy ofercie na [procent]% udziałów zaakceptowanej przez [próg].
9. **Założyciele:** zobowiązanie do pracy na rzecz Spółki przez [liczba] miesięcy, vesting udziałów Założycieli przez [liczba] lat z okresem próbnym [liczba] miesięcy, postanowienia good leaver i bad leaver, zakaz konkurencji przez [liczba] miesięcy po odejściu.
10. **Warunki zamknięcia:** badanie due diligence z wynikiem satysfakcjonującym Inwestora, przeniesienie praw własności intelektualnej na Spółkę, zgoda komitetu inwestycyjnego Inwestora.
11. **Harmonogram:** umowa inwestycyjna do [data], uchwała o podwyższeniu kapitału u notariusza do [data].
12. **Postanowienia wiążące:** wiążące są wyłącznie pkt 12 do 15. Pozostałe postanowienia nie stanowią oferty ani umowy przedwstępnej i nie zobowiązują stron do zawarcia umowy inwestycyjnej.
13. **Poufność:** strony zachowują w tajemnicy treść term sheet i informacje uzyskane w negocjacjach przez [liczba] miesięcy.
14. **Wyłączność:** do [data] Spółka i Założyciele nie prowadzą rozmów o inwestycji z innymi podmiotami. [Kara umowna za naruszenie: [kwota] zł.]
15. **Koszty i prawo właściwe:** każda strona ponosi własne koszty [z wyjątkiem [opis]].
Prawo polskie.

.....
Za Inwestora [imię i nazwisko, funkcja]

.....
Za Spółkę [imię i nazwisko, funkcja]

.....
Założyciel [imię i nazwisko]

.....
Założyciel [imię i nazwisko]

Wzór przygotowany przez podpiszmy.pl. Uzupełnij pola w nawiasach kwadratowych (treść wzoru skopiujesz ze strony do edytora), zapisz jako PDF i wyślij do podpisu online: <https://podpiszmy.pl/term-sheet-umowa-inwestycyjna>