

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej w przedmiocie podziału Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

z dnia [] r.

w przedmiocie w przedmiocie podziału Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze:

- (A) treść „PLANU PODZIAŁU spółki Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 4 KSH)”uzgodnionego przez Zarządy Spółek Uczestniczących w Podziale dnia 29/09/2023 („Plan Podziału”), a obejmującego podział spółki Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Dzielona” lub „Spółka”) poprzez wydzielenie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Działalność Abonencką i jej przeniesienie na spółkę Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółkę Przejmującą”);
- (B) fakt, że wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale złożyli oświadczenia w trybie art. 538[1] § 1 KSH, w których wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowego podziału bez sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) KSH oraz udzielenia informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH;
- (C) treść opinii biegłego [] z dnia [],
- (D) uprzednie i terminowe umożliwienie wszystkim wspólnikom i akcjonariuszom spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale zapoznanie się z dokumentami, o których mowa w art. 540§ 1 KSH, oraz
- (E) terminowe zawiadomienie wszystkich wspólników i akcjonariuszy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale o planowanym podziale, stosownie do treści art. 539 KSH,

podejmuje uchwałę następującej treści:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na „PLANU PODZIAŁU spółki Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 4 KSH)” uzgodniony dnia 29/09/2023 i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej – spółki Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt. 4) KSH) („**Podział**”), polegający na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą – spółkę pod firmą Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działalności Abonencką obejmującej m.in. świadczenie na rzecz klientów indywidualnych (w tym jednoosobowych przedsiębiorców) usług telewizji kablowej, dostępu do Internetu, telefonu oraz innych powiązanych usług, udostępnianie urządzeń abonentom, fakturowanie, usługi. Działalność Abonencka, stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej posiadającą zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania związane z dostarczaniem usług abonentom indywidualnym. Wyodrębnienie organizacyjne wynika z wewnętrznych regulacji przyjętych stosownymi uchwałami dotyczącymi struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej podjętymi przez Zarząd Spółki Dzielonej, które znajdują swoje odzwierciedlenie w procesach wewnętrznych określających zasady funkcjonowania i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Wyodrębnienie finansowe wynika z prowadzonej wewnętrznie ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej przyporządkowanie aktywów i pasywów związanych z Działalnością Abonencką Spółki Dzielonej.
3. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża się zgodę na przeniesienie na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działalności Abonenckiej w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką dominującą nad Spółką Dzieloną i wszystkimi wspólnikami Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z nabyciem przez nią części majątku Spółki Dzielonej, w związku z czym Spółka Przejmująca nie będzie emitowała akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
2. Podział nie będzie się wiązał z rozwiązaniem Spółki Dzielonej W związku z Podziałem nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej lecz do obniżenia jej kapitału zapasowego.
3. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.
4. W związku z powyższym nie przewiduje się zamian umowy Spółki Dzielonej ani Statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

Załącznik nr 1

do PLAN PODZIAŁU

spółki Multimedia Polska sp. z o.o. w Gdyni

poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej

1. Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

W imieniu Multimedia Polska sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Jan Piotrowski

Funkcja: Prezes Zarządu

Imię i Nazwisko: Aleksandra Zaniewicz

Funkcja: Członek Zarządu

W imieniu Vectra S.A.

Imię i Nazwisko: Dariusz Nowosadko

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Paweł Dlouchy

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Krzysztof Sokolik

Funkcja: Członek Zarządu