

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

[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 Małej Integracji

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 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 Małej Integracji (podział przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 5 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 wyodrębnienie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Działalność Abonencką Małej Integracji i jej przeniesienie na spółkę Virtual Operator sp. z o.o. 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) fakt, że, z uwagi na treść art. 529 § 2 zdanie 2 KSH, badanie Planu Podziału przez biegłego nie jest wymagane,
- (D) uprzednie i terminowe umożliwienie wszystkim wspólnicy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale zapoznanie się w siedzibie Spółki z dokumentami, o których mowa w art. 540§ 1 KSH, oraz

(E) terminowe zawiadomienie wszystkich współników spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale o planowanym podziale, stosownie do treści art. 539 KSH, podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na „PLANU PODZIAŁU spółki Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej Matej Integracji (podział przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 5 KSH)” uzgodniony dnia 29/09/2023 i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała podział przez wyodrębnienie Spółki Dzielonej – spółki Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt. 5) KSH („**Podział**”), polegający na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą – spółkę pod firmą Virtual Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w zamian za wskazane poniżej Nowe Udziały, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działalności Abonencką Matej Integracji, która to Działalność (nabyta od „**Spółek Przejmowanych**”: Echostar Studio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Sercom sp. z o.o. w Trzemesznie oraz Virtuaoperator sp. z o.o. w Warszawie - w drodze ich połączenia ze Spółką Dzieloną) stanowi wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, części przedsiębiorstw Spółek Przejmowanych posiadające zdolność do stanowienia niezależnych przedsiębiorstw samodzielnie, realizujących zadania związane z dostarczaniem usług abonentom indywidualnym i podmiotom gospodarczym.
3. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża się zgodę na przeniesienie na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działalności Abonenckiej Matej Integracji na Spółkę Przejmującą w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. 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.

§ 2

1. Nadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dokonywane w związku z przedmiotowym Podziałem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5 000,00 (pięć tysięcy) zł do kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) zł to jest o kwotę 95 000,00 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) zł, poprzez utworzenie 950 udziałów o wartości nominalne równej 100,00 (sto) zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej równej 95 000,00 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) zł („**Nowe Udziały**”). Wszystkie Nowe Udziały przypadną Spółce Dzielonej.
2. Nowe Udziały zostaną pokryte częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Abonenckiej Matej Integracji. Działalność Abonencka Matej Integracji, stanowi wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie części przedsiębiorstw

nabytych przez spółkę MULTIMEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i posiadające zdolność do stanowienia niezależnych przedsiębiorstw samodzielnie realizujących zadania związane z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych abonentom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Wartość Działalności Abonenckiej Matej Integracji została w ww. Planie Podziału określona na kwotę 59 093 686,69 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć 69/100) zł. Wartość Działalności Matej Integracji zostanie zaliczona:

- a. w kwocie 95 000,00 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) zł na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej,
 - b. w kwocie 58 998 686,69 (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć 69/100) zł na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. Nadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść Aktu Zawiązania Spółki Przejmującej oraz na uchwalane w związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego zmian § 3 Aktu Zawiązania Spółki Przejmującej polegające na:
- a. zmianie ust. 1 tego paragrafu i nadanie mu następującego brzmienia:
Kapitał zakładowy wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1 000 (tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
 - b. zmianie ust. 3 tego paragrafu i nadanie mu następującego brzmienia:
Jedyny wspólnik Spółki - spółka pod firmą MULTIMEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni objął w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki 100 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł i pokrył je wkładem pieniężnym.
 - c. zmianie ust. 4 tego paragrafu i nadanie mu następującego brzmienia:
W wyniku procedury podziału spółki MULTIMEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przeprowadzonej w oparciu o „PLAN PODZIAŁU spółki Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji (podział przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 5 KSH)” uzgodniony przez uczestniczące w podziale spółki w dniu 29/09/2023 i stosowne uchwały zgromadzeń wspólników obu tych spółek, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 95 000,00 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) zł w drodze utworzenia 950 udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł za każdy udział i łącznej wartości nominalnej 95 000,00 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) zł, które to udziały przypadły jednemu wspólnikowi Spółki – spółce MULTIMEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Udziały te zostały pokryte częścią majątku spółki MULTIMEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Gdyni w postaci Działalności Abonenckiej Matej Integracji. Działalność Abonencka Matej Integracji, stanowi wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie części przedsiębiorstw nabytych przez spółkę MULTIMEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i posiadające zdolność do stanowienia niezależnych przedsiębiorstw samodzielnie realizujących zadania związane z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych abonentom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Wartość Działalności Abonenckiej Matej Integracji została w ww. Planie Podziału określona na kwotę 59 093 686,69 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć 69/100) zł.

§ 3

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 Virtual Operator sp. z o.o.

Imię i Nazwisko: Bartosz Irzyński

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Rafał Haniak

Funkcja: Członek Zarządu