

**Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej 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 Virtual Operator 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 Virtual Operator 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**”) 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**” lub „**Spółka**”);
- (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 Małej 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 Udziaty, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działalności Abonencką Małej 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 Małej 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. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podwyższa kapitał 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 Udziaty**”). Wszystkie Nowe Udziaty przypadną Spółce Dzielonej.
2. Nowe Udziaty zostaną pokryte częścią majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Abonenckiej Małej Integracji. Działalność Abonencka Małej 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. W związku z Podziałem i uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonuje się następujących zmian § 3 Aktu Zawiązania Spółki Przejmującej w ten sposób, że:
- a. ust. 1 tego paragrafu otrzymuje brzmienie:  
*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. ust. 3 tego paragrafu otrzymuje brzmienie:  
*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. ust. 4 tego paragrafu otrzymuje brzmienie:  
*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.

---

#### UCHWAŁA [ ]

*Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

*spółki pod firmą Virtual Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni*

*z dnia [ ] r.*

*w przedmiocie w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki w związku z uchwalonym podziałem Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej Matej Integracji*

---

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą Virtual Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze treść podjętej na niniejszym Zgromadzeniu Uchwały nr [ ] w przedmiocie w przedmiocie podziału Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej Matej Integracji i przyjętych tą uchwałą zmian do Aktu Związania spółki Virtual Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Aktu Związania spółki Virtual Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o następującej treści:

#### AKT ZAWIĄZANIA

#### SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1.

1. Firma Spółki brzmi Virtual Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Virtual Operator Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Gdynia.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. jej granicami.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### §2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej:
  - a. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  - b. 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii, informatycznych i komputerowych,
  - c. 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
  - d. 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
  - e. 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
  - f. 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  - g. 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
  - h. 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
  - i. 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
  - j. 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - k. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - l. 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
  - m. 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - n. 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - o. 58.11.Z - Wydawanie książek,
  - p. 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
  - q. 58.13.Z - Wydawanie gazet,
  - r. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - s. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
  - t. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - u. 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,
  - v. 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
  - w. 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
  - x. 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
  - y. 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  - z. 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - aa. 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów.

2. Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskania gody, zezwolenia, koncesji lub wpisu do właściwego rejestru publicznego, Spółka podejmie przedmiotową działalność po uzyskaniu zgody, zezwolenia, koncesji lub wpisu.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §3.

1. 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.
2. Wspólnik może mieć czy więcej niż jeden udział.
3. Jedyńy 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.
4. 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.

#### §4.

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

2. Dobrowolne umorzenie udziałów jest, w zależności od uchwały Zgromadzenia Wspólników, odpłatne lub nieodpłatne. W przypadku odpłatnego dobrowolnego umorzenia udziałów, wspólnikowi którego udział jest umarzany przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wartości księgowej udziału i płatne wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury umorzenia udziałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **IV.ORGANY SPÓŁKI**

##### **§5.**

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Zgromadzenie Wspólników.

##### **(Zarząd Spółki)**

##### **§6.**

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, które jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.
3. W stosunkach pomiędzy członkami Zarządu i Spółką, w tym przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego okres kadencji członków Zarządu określony w zdaniu poprzedzającym jest wspólny.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

##### **§7.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Wynagrodzenie przysługujące Członkom Zarządu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego określa Zgromadzenie Wspólników.

##### **§8.**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

## **§9.**

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Zgromadzenia Wspólników interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

### **(Zgromadzenie Wspólników)**

## **§10.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Gdyni, Sopocie, Gdańsku.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

## **§11.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, ile przepisy ustawy lub niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania oraz w sprawach określonych w przepisach prawa.

## **§12.**

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## **§13.**

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  - c. podwyższenie i obniżenie wysokości kapitału zakładowego, chyba że niniejsza Umowa Spółki stanowi inaczej;
  - d. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych i zapasowych;
  - e. dokonywanie zmian w Umowie Spółki;



- f. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- g. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
- h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia;
- i. wybór likwidatorów;
- j. emisja obligacji;
- k. określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy;
- l. zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika;
- m. uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników;
- n. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub wspólników;
- o. inne sprawy przewidziane przepisami prawa lub niniejszą Umową Spółki;
- p. powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki;
- q. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź użytkowaniu wieczystym;
- r. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- s. wybór pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
- t. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- u. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ SPÓŁKI**

### **§14.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Zarząd przedkłada w terminie tygodnia po upływie terminu określonego w ust. 2 Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia.

### **§15.**

1. Spółka tworzy:
  - a. Kapitał zakładowy,
  - b. Kapitał zapasowy.

2. Spółka może utworzyć również inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane przepisami prawa.

### **§16.**

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników określa dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

## **VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§17.**

1. Spółka dokonuje ogłoszeń wymaganych przez przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

### **§18.**

Wypisy tej umowy mogą być wydawane wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie.

### **§19.**

Koszty związane z niniejszą umową ponosi Wspólnik.

#### **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

Załącznik nr 2

do PLAN PODZIAŁU

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

poprzez wyodrębnienie Działalności Abonenckiej Matej Integracji