

Warszawa, dnia 24 czerwca 2022 roku

Premium Mobile sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 61A

04-028 Warszawa

KRS: 0000746584

w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik:

r.pr. Marcin Gaca

Al. Stanów Zjednoczonych 61A p. 9

04-028 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

PISMO PRZEWODNIE

Działając w imieniu Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000746584 („Wnioskodawca”), na podstawie pełnomocnictwa dołączonego do wniosku o zmianę danych Wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców („Wniosek”), niniejszym wnoszę o dokonanie zmiany danych Wnioskodawcy, zgodnie z Wnioskiem, w następującym zakresie:

1) zmiany w Zarządzie Wnioskodawcy:

- a) wykreślenie: (i) Pana Marcina Wieczorkowskiego, pełniącego do dnia 23 czerwca 2022 r. funkcję Prezesa Zarządu, oraz (ii) Pana Piotra Janika, pełniącego do dnia 23 czerwca 2022 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii,
- b) wpisanie: (i) Pana Dariusza Trzeciaka, jako członka Zarządu, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu od dnia 23 czerwca 2022 r., (ii) Pana Michała Sobolewskiego, jako członka Zarządu, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 23 czerwca 2022 r., oraz (iii) Pana Krzysztofa Hyba, jako członka Zarządu, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii od dnia 23 czerwca 2022 r.

2) zmiany w Radzie Nadzorczej Wnioskodawcy:

- a) wykreślenie Pani Katsiatyny Lysiuk, wchodzącej w skład Rady Nadzorczej do dnia 23 czerwca 2022 roku,
- b) wpisanie: (i) Pani Justyny Kulki, jako członka Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 23 czerwca 2022 roku, oraz (ii) Pani Katarzyny

Ostap-Tomann, jako członka Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję od dnia 23 czerwca 2022 roku.

Dla uniknięcia wątpliwości, z ostrożności pragnę wyjaśnić, iż ww. zmiany w składach organów Wnioskodawcy zostały dokonane na podstawie oświadczenia Polkomtel sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2022 roku, doręczonego Wnioskodawcy w dniu 23 czerwca 2022 roku i od tego dnia wywołującego skutek („Oświadczenie”). Na podstawie Oświadczenia odwołano wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Wnioskodawcy i jednocześnie powołano nowe osoby w skład ww. organów. Oświadczenie zostało złożone w imieniu PM 1 Mobile Holdings Limited („PM 1”) oraz WBN Holding Limited („WBN”) przez Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającą jako pełnomocnik na podstawie:

- pełnomocnictwa udzielonego przez PM 1 w dniu 1 lipca 2021 roku w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, oraz
 - pełnomocnictwa udzielonego przez WBN w dniu 8 lipca 2021 roku w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
- dołączonych do Wniosku, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób udzielających pełnomocnictw do reprezentowania PM 1 oraz WBN.

Zgodnie z treścią ww. pełnomocnictw, umocowanie Polkomtel sp. z o.o. do podejmowania czynności na ich podstawie, w tym do powoływania i odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wnioskodawcy, co do których uprawnienia osobiste przysługują PM 1 i WBN na podstawie art. 12 ust. 3-4 oraz art. 14 ust. 1 umowy spółki Wnioskodawcy, uzależnione zostało od zapłaty przez Polkomtel sp. z o.o. ceny za udziały. W związku z powyższym, do Wniosku załączone zostało:

- zawiadomienie o przejściu udziałów z dnia 16 lipca 2021 r., dokonane przez Polkomtel sp. z o.o., wraz z oświadczeniem PM 1 o zaksięgowaniu ceny za udziały w dniu 2 lipca 2021 r., oraz
 - zawiadomienie o przejściu udziałów z dnia 20 lipca 2021 r., dokonane przez Polkomtel sp. z o.o., wraz z oświadczeniem WBN o zaksięgowaniu ceny za udziały w dniu 9 lipca 2021 r.,
- potwierdzające zapłatę przez Polkomtel sp. z o.o. ceny za udziały zarówno na rzecz PM 1, jak i WBN, a tym samym potwierdzające umocowanie Polkomtel sp. z o.o. do podejmowania czynności na podstawie obu wyżej wymienionych pełnomocnictw.

Pragnę również podkreślić, iż uprawnienia przysługujące PM 1 oraz WBN do powoływania i odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wnioskodawcy, wynikające z art. 12 ust. 3-4 oraz art. 14 ust. 1 umowy spółki Wnioskodawcy, przysługują PM 1 i WBN pomimo utraty przez PM 1 i WBN statusu wspólnika Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z postanowieniami umowy spółki Wnioskodawcy, w tym z art. 12 ust. 6 oraz art. 14 ust. 5 umowy spółki, uprawnienia PM 1 i WBN do powoływania i odwoływania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej wygasną wyłącznie w następujących przypadkach: „(i) w dniu 1 stycznia 2026 r. z zastrzeżeniem, że nie doszło do przedłużenia terminu 31 grudnia 2025 r. zgodnie z Art. 21 ust. 4 Umowy Spółki, albo (ii) złożenia oświadczenia o Wykonaniu Opcji Call lub oświadczenia o wykonaniu Opcji Put, określonych w Umowie Inwestycyjnej i następnie zapłaty przez Uprawniony Podmiot 1 na rzecz Uprawnionego Podmiotu 2 całej Ceny Opcji Call albo odpowiednio całej Ceny Opcji Put, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej”. Przytoczone powyżej przesłanki nie zostały spełnione, dlatego wciąż obowiązują zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone w art. 12 ust. 3-4 oraz art. 14 ust. 1 umowy spółki Wnioskodawcy, na podstawie których:

- PM 1 jest uprawniona do powoływania i odwoływania do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa, oraz do dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- WBN jest uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, będącego Wiceprezesem Zarządu ds. Strategii, oraz do trzech członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, pragnę podkreślić, iż w związku z odwołaniem i ponownym powołaniem Panów Tomasza Szeląga i Wojciecha Pytla do Rady Nadzorczej, którzy są już ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców, jako członkowie Rady Nadzorczej, Wniosek nie obejmuje ich ponownego wpisu.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o dokonanie zmiany wpisu, zgodnie z Wnioskiem.

Z poważaniem,

Marcin Gaca

radca prawny
WA-13730