

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Załącznik 1 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie
połączenia ze spółką „Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.

[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 połączenia spółki pod firmą Multimedia Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni ze spółką „Vectra Investments”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j., podwyższenia kapitału
zakładowego i zmiany umowy spółki*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 522 oraz 257 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), mając na uwadze:

- (A) przedstawione Zgromadzeniu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia Planu Połączenia z dnia 30 grudnia 2022 r. uzgodnionego przez Spółkę Przejmującą i „Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. („Spółka Przejmowana”) i złożonego właściwemu sądowi rejestrowemu;
- (B) uprzednie umożliwienie wspólnikom Spółki Przejmującej zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 KSH, oraz
- (C) terminowe zawiadomienie wspólników Spółki o planowanym połączeniu, stosownie do treści art. 521 §§ 1 i 2 KSH;

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Zgromadzenie niniejszym :

- a) uchwała połączenie Spółki Przejmującej tj. spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861530, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP: 5861044881 oraz REGON 190007345, ze Spółką Przejmowaną tj. spółką „VECTRA INVESTMENTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. E. Plater

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

53, 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492701, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 9581342869 oraz REGON: 191990075, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (to jest połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) KSH w zw. z art. 517 i następnymi KSH), oraz

b) zgodę na Plan Połączenia z dnia 30 grudnia 2022 r.

§ 2.

1. Celem utworzenia udziałów, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, podnosi się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **91 754 850,00 zł** (słownie: **dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych**) do kwoty **424 550 850,00 zł** (słownie: **czterysta dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych**), to jest o kwotę **332 796 000,00 zł** (słownie: **trzysta trzydziestu dwóch milionów siedemset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy złotych**) poprzez utworzenie **6 655 920** (słownie: **sześciu milionów sześciuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu**) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) za każdy („**Nowe Udziały**”).
2. Nowe Udziały zostaną przeznaczone do objęcia przez wspólników Spółki Przejmowanej, których lista wraz ze wskazaniem ilości obejmowanych udziałów, ich wartości nominalnej i emisyjnej przedstawia poniższa tabela:

Wspólnik Spółki Przejmowanej:	Liczba Nowych Udziałów:	Wartość nominalna Nowych Udziałów:	Wartość emisyjna Nowych Udziałów
"VECTRA INVESTMENTS" sp. z o.o. KRS: 0000365312	199 678	9 983 900,00 zł	94 190 109,38 zł
VECTRA S.A. KRS: 0000089460	6 128 837	306 441 850,00 zł	2 891 033 701,27 zł
ESPOL POLICE sp. z o.o. KRS: 0000444122	15 974	798 700,00 zł	7 535 095,54 zł

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

VIRTUAOPERATOR sp. z o.o. KRS: 0000271731	28 155	1 407 750,00 zł	13 280 995,05 zł
SERVCOM sp. z o.o. KRS: 0000875516	235 753	11 787 650,00 zł	111 207 047,63 zł
ECHOSTAR STUDIO sp. z o.o. KRS: 0000654653	47 523	2 376 150,00 zł	22 417 074,33 zł
Łącznie	6 655 920	332 796 000,00 zł	3 139 664 023,20 zł

3. Wartość emisyjna Nowych Udziałów będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi **3 139 663 513,98 zł** (słownie: **trzy miliardy sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 98 groszy**).
4. Wartość emisyjna Nowych Udziałów zostanie przeznaczona na pokrycie:
 - a. kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w **kwocie 332 796 000,00 zł** (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na, zaś
 - b. kapitału zapasowego Spółki Przejmującej – w kwocie **2 806 868 023,20 zł** (słownie: **dwa miliardy osiemset sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote 20 groszy**).
5. Nowe Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia połączenia to jest dnia wskazanego zgodnie z art. 493 § 2 KSH.
6. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Umowę Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
7. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3.

1. Dokonuje się następujących zmian umowy spółki:
 - a. w § 4 ust. 1 umowy spółki, po dotychczasowej treści, dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

*Ponadto, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [] oraz uchwały wspólników spółki „VECTRA INVESTMENTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie z dnia [], Spółka dokonała połączenia ze spółką „VECTRA INVESTMENTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000492701) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) w zw. z art. 517 i następnymi Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku „VECTRA INVESTMENTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna na Spółkę („**Połączenie z VI**”).*

- b. § 6 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **424 550 850,00 zł** (słownie: **czterysta dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych**) i dzieli się na **8 491 017** (słownie: **osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście**) udziałów wartości nominalnej 50 (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) każdy.*

- c. § 7 ust. 2 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

*Wspólnik Vectra Spółka Akcyjna (KRS 0000089460) objął w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki 1.835.097 (słownie: **jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem**) udziałów o łącznej wartości nominalnej 91.754.850 zł (słownie: **dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych**). W wyniku Połączenia z VI i towarzyszącego mu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następujący wspólnicy spółki „VECTRA INVESTMENTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna objęli udziały w ilości i o wartości nominalnej wskazanych w tabeli poniżej:*

Wspólnik Przejmowanej: Spółki	Liczba Nowych Udziałów:	Wartość nominalna Nowych Udziałów:
"VECTRA INVESTMENTS" sp. z o.o. KRS: 0000365312	199 678	9 983 900,00 zł
VECTRA S.A. KRS: 0000089460	6 128 837	306 441 850,00 zł
ESPOL POLICE sp. z o.o. KRS: 0000444122	15 974	798 700,00 zł

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

VIRTUAOPERATOR sp. z o.o. KRS: 0000271731	28 155	1 407 750,00 zł
SERVCOM sp. z o.o. KRS: 0000875516	235 753	11 787 650,00 zł
EHOSTAR STUDIO sp. z o.o. KRS: 0000654653	47 523	2 376 150,00 zł
Łącznie	6 655 920	332 796 000,00 zł

*Powyższe udziały zostały w całości pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej tj. spółki „VECTRA INVESTMENTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna o wartości rynkowej w kwocie **3 139 663 513,98 zł** (słownie: trzy miliardy sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 98 groszy).*

§ 4.

Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem i zarejestrowaniem opisanego w niniejszej Uchwale Połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

Imię i Nazwisko: Aleksandra Zaniewicz

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Jan Piotrowski

Funkcja: Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz
"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**W imieniu „Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna –
VECTRA S.A. będąca wspólnikiem reprezentującym tą Spółkę, w imieniu której działają:**

Imię i Nazwisko: Bartłomiej Irzyński

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Dariusz Nowosadko

Funkcja: Członek Zarządu