

PLAN POŁĄCZENIA
16 SIERPNI 2023 r.
EM TOWER SP. Z O.O. ORAZ EMITEL S.A.

1. Definicje użyte w planie Połączenia

"K.s.h." oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, pozycja 1037), wraz z późniejszymi zmianami;

"Spółka" lub "Spółki" oznacza Emitel S.A. i EM TOWER sp. z o.o.;

"Dzień Połączenia" oznacza dzień, w którym Połączenie (jak zdefiniowano poniżej) zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Emitel S.A.;

"Zarządy" oznaczają Zarząd Emitel S.A. oraz Zarząd EM TOWER sp. z o.o.;

"Połączenie" oznacza połączenie Emitel S.A. oraz EM TOWER sp. z o.o.;

"Plan Połączenia" oznacza niniejszy dokument.

2. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w Połączeniu

Emitel Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716108, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 17.933.500 zł, NIP 527-27-03-675, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Andrzej Kozłowski (Prezes Zarządu), (ii) Maciej Staszak (Wiceprezes Zarządu), (iii) Maciej Pilipczuk (Członek Zarządu) oraz (iv) Jerzy Godek (Członek Zarządu) "Spółka Przejmująca" lub "Emitel",

EM TOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000729047, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 270.700 zł, NIP 5272849232, w skład Zarządu której wchodzi: (i) Hubert Kendziorek (Członek Zarządu); "Spółka Przejmowana" lub "EM TOWER".

3. Sposób Połączenia i jego podstawy prawne

3.1 Podstawy prawne i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone, stosownie do art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponadto, ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, przy zastosowaniu przepisów KSH regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

W związku z powyższym, na podstawie art. 516 § 1 oraz 5 w związku z art. 516 § 6 KSH:

(a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;

- (b) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów uzasadniające Połączenie;
- (c) w odniesieniu do Spółki Przejmującej, Połączenie będzie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, stosownie do art. 493 KSH.

Firma Spółki Przejmującej po Połączeniu pozostanie niezmienną.

3.2 Wymagane zezwolenia i zgody

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275, ze zmianami), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.3 Uchwała Zgromadzenia Wspólników EM TOWER

Stosownie do art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie łączenia, wyrażającej zgodę na Plan Połączenia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik 1 do Planu Połączenia.

3.4 Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Emitel zgodnie z treścią art. 494 § 1 K.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki EM TOWER.

4. Uproszczony Plan Połączenia

Z uwagi na fakt, iż wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada jej jedyny wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca, Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 KSH, tj.:

- (a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- (b) bez ustalenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- (c) bez określania w Planie Połączenia zasad przydziału akcji Spółki Przejmującej, oraz
- (d) bez określania dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz innym osobom, szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

W związku z Połączeniem, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. Zmiana STATUTU SPÓŁKI Przejmującej

W związku z faktem, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że nie spowoduje ono powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Statutu Spółki Przejmującej, Umowa ta pozostaje niezmieniona.

8. Uzgodnienie planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia zostaje uzgodniony przez Zarządy Spółek na mocy odrębnych uchwał: Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 16 sierpnia 2023 r. i podpisany w dniu 16 sierpnia 2023 r.

9. Załączniki do planu Połączenia

Do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty, wymagane przez art. 499 § 2 K.s.h.:

- (a) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EM TOWER w sprawie Połączenia, Załącznik Nr 1;
- (b) ustalenie wartości majątku EM TOWER na dzień 31 lipca 2023 r., Załącznik Nr 2;
- (c) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Emitel, przedstawioną w bilansie sporządzonym dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2023 r., Załącznik Nr 3;
- (d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EM TOWER, przedstawioną w bilansie sporządzonym dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2023 r., Załącznik Nr 4;
- (e) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Emitel, Załącznik Nr 5;
- (f) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego EM TOWER, Załącznik Nr 6.

W imieniu Emitel
Andrzej Kozłowski
Maciej Staszak
Maciej Pilipczuk
Jerzy Godek

W imieniu EM TOWER
Hubert Kendziorek