

Plan Podziału

uzgodniony pomiędzy

UPC Polska sp. z o.o.

jako Spółką Dzieloną

oraz

Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o.

jako Spółką Przejmującą

w dniu 25 listopada 2022 r.

Spis Treści

	Strona
1. Podział.....	1
2. Spółki	3
3. Udziały w Spółkach	4
4. Inne Prawa i Pozostałe Kwestie.....	5
5. Działalność Wydzielana	6
6. Pozostałe Załączniki do Planu Podziału	11

Niniejszy plan podziału („Plan Podziału”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 25 listopada 2022 r.,

pomiędzy:

- (1) **UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273136, NIP: 5262461791, REGON: 016308978, kapitał zakładowy 709.959.500 zł, należycie reprezentowana do celów niniejszego Planu Podziału,

(zwaną dalej „UPC” lub „Spółką Dzieloną”),

oraz

- (2) **POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, 02-677, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000944496, NIP: 5272984556, REGON: 520949180, kapitał zakładowy 1.000.000 zł, należycie reprezentowana do celów niniejszego Planu Podziału,

(zwaną dalej „Spółką Przejmującą”).

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca będą zwane łącznie „Stronami” albo „Spółkami”, a każda z nich z osobna „Stroną” lub „Spółką”.

1. PODZIAŁ

1.1 Ramy prawne Podziału

Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”) – tj. jako podział przez wydzielenie.

Niniejszy Plan Podziału został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej oraz uchwałą Zarządu Spółki Przejmującej oraz uzgodniony w dniu 25 listopada 2022 przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4), art. 533 § 1 oraz art. 534 KSH, z zastrzeżeniem art. 538¹ § 1 KSH.

1.2 Plan Podziału

W dniu dzisiejszym niniejszy Plan Podziału zostaje uzgodniony i zatwierdzony przez Spółki zgodnie z art. 533 § 1 KSH. Niniejszy Plan Podziału zawiera wszystkie informacje i dokumenty wymagane w odniesieniu do Podziału zgodnie z art. 534 § 1 i § 2 KSH.

1.3 Skutki Podziału

- (a) Zgodnie z art. 531 § 1 KSH, w dniu wydzielenia określonym zgodnie z art. 530 § 2 KSH („Dzień Podziału”), Spółka Przejmująca na zasadzie sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału.
- (b) W Dniu Podziału na Spółkę Przejmującą przejdą również inne prawa, zobowiązania i obowiązki Spółki Dzielonej, zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności art. 531 § 2 i 2¹ KSH.

- (c) W Dniu Podziału:
- (i) kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony, jak opisano w dalszej części niniejszego Planu Podziału;
 - (ii) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony, jak opisano w dalszej części niniejszego Planu Podziału; oraz
 - (iii) P4 sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207 („P4”), jedyny wspólnik obu Spółek, otrzyma nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (jak dalej opisano w niniejszym Planie Podziału) w zamian za część przysługujących P4 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej (jak dalej opisano w niniejszym Planie Podziału), zgodnie z odpowiednim stosunkiem wymiany udziałów opisanym w niniejszym Planie Podziału.

1.4 Procedura

- (a) Spółki potwierdzają, że zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, P4, jedyny wspólnik obu Spółek, wyraził zgodę (poprzez złożenie oświadczenia załączonego do niniejszego Planu Podziału jako **Załącznik M**) na odstąpieniu, w odniesieniu do Podziału, od:
- (i) obowiązku sporządzania oświadczenia wskazanego w art. 534 § 2 pkt 4) KSH;
 - (ii) obowiązku udzielania informacji wskazanych w art. 536 § 4 KSH; oraz
 - (iii) obowiązku przedłożenia Planu Podziału do badania przez biegłego rewidenta i uzyskania opinii biegłego rewidenta w sprawie Planu Podziału (zgodnie z art. 537 i art. 538 KSH).
- (b) Niniejszy Plan Podziału zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, stosownie do treści art. 535 § 3 KSH.
- (c) Obie Spółki formalnie zawiadomią o Podziale P4, ich jedyne go wspólnika, stosownie do treści art. 539 KSH.
- (d) Niniejszy Plan Podziału, wraz z odpowiednimi dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 KSH (z zastrzeżeniem art. 538¹ § 1 KSH) odnoszącymi się do Podziału, będzie udostępniony wspólnikom Spółek od dnia uzgodnienia niniejszego Planu Podziału do dnia podjęcia odpowiednich uchwał o Podziale.
- (e) Poza czynnościami korporacyjnymi wymaganymi dla Podziału przez KSH, do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane dodatkowe zgody ani zezwolenia.

1.5 Zwięzłe uzasadnienie gospodarcze Podziału

- (a) Podział będzie obejmować wydzielenie pionu działalności sieci dostępowej prowadzonej przez UPC i przeniesienie go na Spółkę Przejmującą, przy oczekiwaniu, że Spółka Przejmująca będzie kontynuować działalność w zakresie komercyjnego udostępniania sieci dostępowej operatorom telekomunikacyjnym.

- (b) Przeniesienie obecnej sieci dostępowej UPC na inny podmiot ma na celu unowocześnienie sieci dostępowej w technologii HFC (*hybrid fiber-coaxial*) do technologii FTTH (*fiber-to-the-home*) oraz rozbudowę sieci w technologii FTTH w wybranych rejonach Polski tak, aby zapewnić najwyższą jakość sieci dostępowej oraz komercyjny sukces w perspektywie długoterminowej.
- (c) P4 zapewni poziom współuczestniczenia w finansowaniu przedsięwzięcia wystarczający do zapewnienia jego efektywności oraz odpowiadający rynkowemu popytowi na ulepszenie sieci oraz jej rozbudowę na nowych obszarach. Spółka Przejmująca stanie się ogólnokrajowym operatorem świadczącym hurtowe usługi telekomunikacyjne w modelu otwartego dostępu.
- (d) Kluczowe założenia biznesowe to:
 - (i) prowadzenie przez Spółkę Przejmującą działalności operatora sieci dostępowej w technologii HFC i FTTH w modelu otwartego dostępu i świadczenie hurtowych usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem sieci dostępowej w technologii HFC i FTTH detalicznym operatorom telekomunikacyjnym na zasadzie niedyskryminacji;
 - (ii) powierzanie przez Spółkę Przejmującą innemu podmiotowi wykonywania robót budowlanych w zakresie unowocześnienia oraz rozbudowy sieci dostępowej.
- (e) Kluczowe czynniki przemawiające za decyzją o Podziale to:
 - (i) możliwość wyodrębnienia działalności hurtowej oraz detalicznej w celu osiągnięcia większej konkurencyjności i wiarygodności rynkowej jako aktywny dostawca hurtowy działający kompleksowo w modelu otwartego dostępu, oferujący swoje usługi za rynkowym, konkurencyjnym wynagrodzeniem;
 - (ii) niezakłócona sukcesja w zakresie kluczowych aktywów i pasywów (oparta o zasadę sukcesji uniwersalnej), przyspieszająca rozwój działalności prowadzonej przy wykorzystaniu sieci dostępowej w technologii HFC i FTTH; oraz
 - (iii) zewnętrzne finansowanie przyspieszające rozwój, komercjalizację i monetyzację aktywów sieci dostępowej.

2. SPÓŁKI

2.1 Spółka Dzielona

(Art. 534 § 1 punkt 1) KSH)

- (a) Spółka Dzielona jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*sp. z o.o.*).
- (b) Firmą Spółki Dzielonej jest: „**UPC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”, a siedzibą Spółki Dzielonej jest Warszawa.

2.2 Spółka Przejmująca

(Art. 534 § 1 punkt 1) KSH)

- (a) Spółka Przejmująca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*sp. z o.o.*).

- (b) Firmą Spółki Przejmującej jest: „**Polski Światłowód Otwarty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”, a siedzibą Spółki Przejmującej jest Warszawa.

3. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

3.1 Wpływ Podziału na fundusze własne Spółek

W związku z Podziałem:

- (a) kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o 486 263 500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych);
- (b) kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o 1 356 812 376,67 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i 67/100); oraz
- (c) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych), poprzez utworzenie 79 080 000 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu tysięcy) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; zaś
- (d) na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej zostanie przeznaczona kwota 1 300 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta milionów złotych).

3.2 Stosunek Wymiany Udziałów oraz dopłaty

(Art. 534 § 1 punkt 2) KSH)

- (a) Stosunek wymiany udziałów w ramach Podziału ustalono na 16,2627875627103000000 („**Stosunek Wymiany Udziałów**”), tj. na Dzień Podziału w zamian za 4 862 635 (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 486 263 500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) zostanie przyznanych 79 080 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych) („**Udziały Podziałowe**”) tj.: 16,2627875627103000000 Udziałów Podziałowych za każdy taki istniejący udział Spółki Dzielonej.
- (b) W związku z Podziałem nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 KSH. Wartość emisyjna utworzonych Udziałów Podziałowych przyznanych P4 będzie odpowiadać wartości rynkowej Działalności Wydzielanej (zdefiniowanej poniżej), co zostało potwierdzone odpowiednimi wycenami sporządzonymi przez podmiot zewnętrzny na dzień 31 października 2022 r.
- (c) Wskazany powyżej Stosunek Wymiany Udziałów został ustalony w oparciu o wycenę wskazaną w **Załączniku C** do niniejszego Planu Podziału.

3.3 Zasady dotyczące przyznania Udziałów Podziałowych

(Art. 534 § 1 punkty 3) i 8) KSH)

- (a) W Dniu Podziału, wszystkie Udziały Podziałowe zostaną przyznane P4, jako jednemu wspólnikowi zarówno Spółki Dzielonej jak i Spółki Przejmującej.
- (b) Udziały Podziałowe zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w Punkcie 3.2 powyżej, w szczególności zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Udziałów.

3.4 Dzień, od którego Udziały Podziałowe będą uprawniały do udziału w zyskach

(Art. 534 § 1 pkt 4) KSH)

Udziały Podziałowe będą od Dnia Podziału uprawniały do udziału w zyskach Spółki Przejmującej.

4. INNE PRAWA I POZOSTAŁE KWESTIE

4.1 Prawa przyznane wspólnikom oraz innym osobom szczególnie uprawnionym

(Art. 534 § 1 pkt 5) KSH)

Poza Udziałami Podziałowymi nie planuje się przyznania w związku z Podziałem jakichkolwiek innych praw wspólnikom Spółki Dzielonej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

4.2 Członkowie organów oraz inne osoby uczestniczące w Podziale

(Art. 534 § 1 pkt 6) KSH)

Nie planuje się przyznania w związku z Podziałem żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w Podziale.

4.3 Sprawy Pracownicze

- (a) Z uwagi na fakt, że Działalność Wydzielana stanowi część zakładu pracy prowadzonego przez UPC (jako pracodawcę), zgodnie z Art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy wszelkie prawa i obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunków pracy z pracownikami zaangażowanymi przede wszystkim w Działalność Wydzielaną zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej w Dniu Przejęcia.
- (b) W Spółce Przejmującej nie funkcjonują i nie istnieją związki zawodowe, układy zbiorowe i rady pracownicze (ani inne organy reprezentujące pracowników). W związku z tym, że w Spółce Dzielonej działa związek zawodowy, a zamiar przeprowadzenia Podziału zostanie zgłoszony temu związkowi, zgodnie z art. 26¹ Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Spółki będą przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z tej ustawy w związku z Podziałem. Spółki wypełnią również należycie wszelkie dotyczące stosunków pracy obowiązki związane z Podziałem, w szczególności Spółki zawiadomią pracowników zgodnie z art. 23¹ § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIELANA

(Art. 534 § 1 pkt 7) KSH)

5.1 Działalność Wydzielana

- (a) Stosownie do dalszych postanowień niniejszego Punktu 5, aktywa i pasywa Spółki Dzielonej, które w ramach Podziału zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, to wszystkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej wchodzące w skład, wykorzystywane na potrzeby, związane z lub niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej związanej z rozwojem, modernizacją, zarządzaniem i komercjalizacją infrastruktury sieci dostępowej, opisaney w **Załączniku D** jako przypisana do Spółki Przejmującej („**Wydzielana Sieć**”), która jest przeznaczona głównie do świadczenia usług hurtowych, takich jak zapewnienie fizycznego dostępu do określonych elementów Wydzielanej Sieci (w szczególności dostępu do kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych, kanalizacji kablowej lub kanalizacji telekomunikacyjnej budynków) oraz świadczenia usług dostępu telekomunikacyjnego w odniesieniu do całej (lub części) Wydzielanej Sieci („**Działalność Sieci Dostępowej**”), w szczególności wszelkie aktywa i pasywa przydzielone w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej do zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa określonej jako Pion Sieci Dostępowej, jak ustalono i określono w uchwale Zarządu Spółki Dzielonej nr 2022/21 z dnia 25 maja 2022 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej nr 2022/26 z dnia 15 czerwca 2022 r. („**Pion Sieci Dostępowej**”), obejmującej, dla uniknięcia wątpliwości, również wszelkie aktywa i pasywa przypisane do Pionu Sieci Dostępowej po dacie jego formalnego ustanowienia („**Działalność Wydzielana**”).
- (b) Działalność Wydzielana stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach UPC zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do wykonywania określonych zadań gospodarczych, które jednocześnie mogłyby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo wykonujące te zadania samodzielnie. Działalność Wydzielana spełnia warunki wyodrębnienia majątku z reszty przedsiębiorstwa UPC:
- (i) jest organizacyjnie wydzielona w istniejącym przedsiębiorstwie (wyodrębnienie organizacyjne),
 - (ii) jest wydzielona finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie (wyodrębnienie finansowe),
 - (iii) może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie wykonujące określone zadania gospodarcze (wyodrębnienie funkcjonalne).
- (c) W skład Działalności Wydzielanej wchodzi całość aktywów i pasywów Pionu Sieci Dostępowej, a w szczególności aktywa wchodzące w skład Wydzielanej Sieci.
- (d) Dla uniknięcia wątpliwości:
- (i) wszystkie elementy infrastruktury sieciowej określone jako przypisane Spółce Przejmującej w **Załączniku D**, które jednakże w Dniu Podziału, będą nadal w budowie, w toku procesu inwestycyjnego, w fazie planowania lub w fazie wdrożeniowej i nie zostały wydane lub odebrane (przy potwierdzeniu protokołem wydania lub odbioru lub innym równoważnym dokumentem) w Dniu Podziału („**WIP Sieci**”) nie będą na Dzień Podziału stanowić jeszcze części Wydzielanej Sieci, więc – w

związku z tym – nie zostaną włączone do Działalności Wydzielanej, pozostaną w Spółce Dzielonej i nie zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w Dniu Podziału;

- (ii) wszelkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej związane z Działalnością Sieci Dostępowej i które powstałyby po dacie niniejszego Planu Podziału (lub które powstały przed lub w dniu niniejszego Planu Podziału, ale nie są znane lub jeszcze nie zostały zidentyfikowane przez Spółkę Dzieloną na dzień niniejszego Planu Podziału), lecz nie później niż w Dniu Podziału, lub które (w przeciwnym razie) zostałyby przypisane do Pionu Sieci Dostępowej po dacie niniejszego Planu Podziału, lecz nie później niż w Dniu Podziału, stanowią część Działalności Wydzielanej (i w związku z tym przejdą na Spółkę Przejmującą z Dniem Podziału);
- (iii) wszelkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej niezwiązane z Działalnością Sieci Dostępowej i nieprzypisane do Pionu Sieci Dostępowej nie stanowią części Działalności Wydzielanej (i w związku z tym nie przejdą na Spółkę Przejmującą z Dniem Podziału); oraz
- (iv) wszelkie aktywa i pasywa nabyte lub powstałe (stosownie do okoliczności) przez Spółkę Dzieloną (lub po jej stronie) po dacie niniejszego Planu Podziału (i nie później niż w Dniu Podziału) w zamian za, jako wynagrodzenie za lub w zastępstwie aktywów lub pasywów wchodzących w skład Działalności Wydzielanej zostaną włączone do Działalności Wydzielanej (i w związku z tym przejdą na Spółkę Przejmującą z Dniem Podziału).

5.2 Wartość Działalności Wydzielanej

Wartość godziwa Działalności Wydzielanej na dzień 31 października 2022 roku wynosi 5 254 000 000,00 zł (pięć miliardów dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych), co zostało potwierdzone w wycenie, o której mowa w **Załączniku C** i sporządzonej przez zewnętrzny, niezależny podmiot. Wartość ta odpowiada wartości emisyjnej Udziałów Podziałowych.

5.3 Aktywa trwałe

- (a) Działalność Wydzielana obejmuje:
 - (i) wszelkie służebności przesyłu oraz inne ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości (lub ich części), związane z Działalnością Sieci Dostępowej, w szczególności do wszelkich nieruchomości (lub ich części), na których znajdują się elementy Wydzielanej Sieci lub które są niezbędne dla dostępu do takich elementów lub dla celów planowanej rozbudowy takich elementów; oraz
 - (ii) wszystkie służebności przesyłu oraz inne ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości (lub ich części) ustanowione na rzecz Spółki Dzielonej na podstawie lub w wykonaniu Wydzielanych Umów (jak zdefiniowano poniżej).
- (b) Wykaz ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład Działalności Wydzielanej stanowi **Załącznik E**;
- (c) Wykaz pozostałych aktywów trwałych wchodzących w skład Działalności Wydzielanej stanowi **Załącznik F**.

5.4 Wartości niematerialne

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Działalności Wydzielanej stanowi **Załącznik G**.

5.5 Zapasy i towary

Wykaz zapasów i towarów wchodzących w skład Działalności Wydzielanej stanowi **Załącznik H**.

5.6 Wydzielane Umowy i prawa z nimi związane

- (a) O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich umów zawartych lub wykonywanych w ramach działalności Pionu Sieci Dostępowej stanowią część Działalności Wydzielanej, („**Wydzielane Umowy**”), co obejmuje w szczególności wszelkie umowy zawarte przez Spółkę Dzieloną:
- (i) o dostęp do nieruchomości ze wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi, deweloperami lub podobnymi podmiotami, lub indywidualnymi właścicielami („**Dysponentci Nieruchomości**”) - przy czym prawa i obowiązki wynikające z takich umów wchodzi w skład Działalności Wydzielanej jedynie w zakresie, w jakim te prawa i obowiązki dotyczą budowy, rozbudowy, modernizacji i utrzymania Wydzielanej Sieci lub WIP Sieci, dostępu do nieruchomości w powyższych celach (w tym również w zakresie dotyczącym opłat ponoszonych na rzecz Dysponentów Nieruchomości w związku z korzystaniem ze stosownych nieruchomości) oraz w celu instalacji i demontażu elementów Wydzielanej Sieci i usuwania ich awarii, jak również zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej przez urządzenia Wydzielanej Sieci i pobranej z obwodów administracyjnych nieruchomości lub praw do zainstalowania odrębnego przyłącza energetycznego z odrębnym układem pomiarowym, zaś - dla uniknięcia wątpliwości - prawa i obowiązki dotyczące działań sprzedażowych i marketingowych skierowanych do potencjalnych odbiorców detalicznych usług telekomunikacyjnych (w szczególności w zakresie dostępu do budynków i pozostawiania lub umieszczania w nich materiałów marketingowych i reklamowych) oraz prawa i obowiązki związane ze świadczeniem na rzecz Dysponentów Nieruchomości usług telekomunikacyjnych nie wchodzi w skład Działalności Wydzielanej, pozostają w Spółce Dzielonej i nie przechodzą na Spółkę Przejmującą w Dniu Podziału;
 - (ii) (inne niż wskazane w punkcie (i) powyżej) uprawniające do odpłatnego korzystania z części nieruchomości (w tym nieruchomości komunalnych) lub części budynków, infrastruktury technicznej, infrastruktury telekomunikacyjnej, słupów energetycznych, sieci oraz innych elementów służących umieszczeniu elementów sieci Spółki Dzielonej - w zakresie, w jakim takie prawa i obowiązki dotyczą wyłącznie Wydzielanej Sieci lub WIP Sieci;
 - (iii) w inny sposób odnoszące się do dostępu do lub korzystania z jakichkolwiek nieruchomości dla jakichkolwiek celów związanych z Wydzielaną Siecią, w tym w szczególności umowy najmu, dzierżawy oraz użyczenia, jak również umowy o ustanowienie służebności przesyłu;

- (iv) dotyczące sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej - w zakresie w jakim dotyczą sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej do obiektów (lub punktów poboru energii) związanych z Wydzielaną Siecią;
 - (v) dotyczące licencji, wdrożenia i utrzymania (w tym rozwoju) systemów teleinformatycznych związanych z eksploatacją, komercjalizacją lub utrzymaniem Wydzielanej Sieci;
 - (vi) dotyczące dostawy urządzeń wchodzących w skład Wydzielanej Sieci, innych niż zakupione w ramach odpowiednich umów budowy sieci telekomunikacyjnej;
 - (vii) z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi dotyczące udostępniania na rzecz tych przedsiębiorców elementów Wydzielanej Sieci w szczególności zapewnianie dostępu do kanalizacji kablowej lub kanalizacji telekomunikacyjnej budynków; lub
 - (viii) w inny sposób związane z Działalnością Sieci Dostępowej lub przypisane do Pionu Sieci Dostępowej.
- (b) Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie umowy wskazane w **Załączniku I** wchodzą w skład Wydzielanych Umów.
- (c) Działalność Wydzielana obejmuje wszelkie prawa z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, wynikające z umów o budowę sieci telekomunikacyjnej UPC (w tym urządzeń wbudowanych w taką sieć) nabyte lub powstałe na podstawie umów o budowę sieci telekomunikacyjnej, w zakresie w jakim dotyczą Wydzielanej Sieci.
- (d) Prawa i obowiązki wynikające z Wydzielanych Umów wchodzą w skład Działalności Wydzielanej przy uwzględnieniu wszelkich zmian Wydzielanych Umów (w tym w formie aneksów) po dacie uzgodnienia niniejszego Planu Podziału. Jeżeli jednak którakolwiek z Wydzielanych Umów wygaśnie, zostanie wypowiedziana lub rozwiązana przed Datą Podziału, żadne prawa i obowiązki wynikające z takiej Wydzielanej Umowy nie zostaną włączone do Działalności Wydzielanej.
- (e) W odniesieniu do jakiegokolwiek umowy:
- (i) zawartej przez Spółkę Dzieloną po dacie niniejszego Planu Podziału (ale nie później niż w Dniu Podziału), która to umowa zastępuje lub zamienia którąkolwiek z Wydzielanych Umów (w odpowiednim zakresie), prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy zostają (w odpowiednim zakresie) włączone do Działalności Wydzielanej; oraz
 - (ii) zawartej przez lub na rzecz Spółki Dzielonej przed datą lub po dacie niniejszego Planu Podziału, która wchodziłaby w zakres Wydzielanych Umów, lecz nie została do tego dnia prawidłowo zidentyfikowana przez Spółkę Dzieloną (w szczególności z powodu występujących w zwykłym toku działalności opóźnień w sprawozdawczości wewnętrznej) i nie została uwzględniona w **Załączniku I**, prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy (w odpowiednim zakresie) zostają włączone do Działalności Wydzielanej.
- (f) W dopuszczalnym prawem zakresie, po Dniu Podziału Spółki będą współpracować w dobrej wierze, a w szczególności udostępniać sobie wzajemnie wszelkie informacje i dokumenty (w tym w formie elektronicznej) oraz wykonywać wszelkie czynności w celu zapewnienia, że przeniesienie

wszelkich praw i obowiązków wynikających z Działalności Wydzielanej, w tym Wydzielanych Umów na Spółkę Przejmującą jest w pełni skuteczne i należyście uznane przez wszystkich kontrahentów i organy publiczne, a Spółka Przejmująca mogła w pełni korzystać ze wszystkich stosownych praw (lub, jeśli nie jest to możliwe, znalazła się w takiej sytuacji, jakby mogła w pełni korzystać ze stosownych praw), a Spółka Dzielona była w pełni zwolniona ze wszystkich stosownych zobowiązań (lub, jeśli nie jest to możliwe, znalazła się w takiej sytuacji, jakby była w pełni zwolniona ze stosownych zobowiązań).

5.7 Pozostałe zobowiązania

Wykaz zobowiązań innych niż wynikające ze stosunków umownych (w szczególności zobowiązań deliktowych oraz zobowiązań związanych z korzystaniem z nieruchomości bez ważnego tytułu prawnego) wchodzących w skład Działalności Wydzielanej stanowi **Załącznik J**.

5.8 Zezwolenia, koncesje, ulgi, decyzje i tytuły publicznoprawne

- (a) W Dniu Podziału na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z posiadanych przez Spółkę Dzieloną tytułów publicznoprawnych (w tym w szczególności zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) do nieruchomości, na których zlokalizowana jest Wydzielana Sieć, WIP Sieci (lub planowana jest taka lokalizacja) lub do infrastruktury innych operatorów – sporządzony dla celów ilustracyjnych wykaz takich tytułów publicznoprawnych według stanu na dzień Planu Podziału stanowi **Część 1 Załącznika K**.
- (b) W Dniu Podziału:
- (i) na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki dotyczące zezwoleń, ulg, i decyzji związanych z utrzymaniem, modernizacją, lokalizacją, działaniem, budową, lub użytkowaniem Wydzielanej Sieci lub WIP Sieci, przysługujące Spółce Dzielonej działającej w charakterze inwestora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji i o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszeń budowy);
 - (ii) w dopuszczalnym prawem zakresie, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako strony będących w toku postępowań wszczętych na wskutek zawiadomień lub wniosków o wydanie zezwoleń, ulg i decyzji wskazanych w pkt. (i) powyżej;
 - sporządzony dla celów ilustracyjnych wykaz takich zezwoleń, decyzji i postępowań wskazanych w pkt. (i) i (ii) powyżej, według stanu na dzień Planu Podziału, stanowi **Część 2 Załącznika K**; oraz
 - (iii) w dopuszczalnym prawem zakresie, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako strony będących w toku postępowań dotyczących dostępu do budynków lub słupów sieci elektroenergetycznej, wyliczonych w **Części 3 Załącznika K**.
- (c) W dopuszczalnym prawem zakresie, po Dniu Podziału Spółki będą współpracować w dobrej wierze, a w szczególności udostępniać sobie wszelkie informacje i dokumenty oraz wykonywać wszelkie czynności w celu zapewnienia, że przeniesienie wszelkich praw i obowiązków wskazanych w lit. (a) i (b) powyżej będzie w pełni skuteczne i należyście uznane przez wszystkie

organy publiczne, a Spółka Przejmująca będzie mogła w pełni wykonywać wszelkie odpowiednie prawa.

5.9 Przekazanie dokumentów i informacji

Z Dniem Podziału lub, jeśli przemawiają za tym względy praktyczne, niezwłocznie po nim, Spółka Dzielona dostarczy i udostępni Spółce Przejmującej wszelkie dokumenty i informacje dotyczące Działalności Wydzielanej umożliwiające Spółce Przejmującej prawidłowe wykorzystanie Działalności Wydzielanej w toku działalności Spółki Przejmującej związanej z Wydzielaną Siecią lub WIP Siecią (a w szczególności wszystkie informacje i dokumenty wymagane dla celów podatkowych lub wymagane do należytego wykonania Wydzielanych Umów oraz warunków zezwoleń, decyzji i tytułów publicznoprawnych wymienionych w Punkcie 5.8).

5.10 Wyłączone aktywa i pasywa

Aktywa i pasywa niewskazane w niniejszym Planie Podziału jako wchodzące w skład Działalności Wydzielanej, w szczególności aktywa i pasywa wymienione w **Załączniku L** nie wchodzi w skład Działalności Wydzielanej ani nie powinny być uznawane za wchodzące w jej skład i jako takie pozostaną w Spółce Dzielonej i nie zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w Dniu Podziału.

6. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

6.1 Projekty uchwał w sprawie Podziału

(Art. 534 § 2 pkt 1) KSH)

Następujące projekty uchwał zgromadzeń wspólników Spółek dotyczące Podziału stanowią załączniki do niniejszego Planu Podziału:

- (a) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej w sprawie Podziału stanowi **Część 1 Załącznika A**;
- (b) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału stanowi **Część 2 Załącznika A**.

6.2 Zmiany w Umowach Spółek

(Art. 534 § 1 pkt 2) KSH)

Do niniejszego Planu Podziału załączono projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej oraz projekt zmian umowy spółki Spółki Dzielonej:

- (a) Projekt zmian umowy spółki Spółki Dzielonej w związku z Podziałem stanowi **Część 1 Załącznika B**;
- (b) Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej w związku z Podziałem stanowi **Część 2 Załącznika B**.

6.3 Wartość Spółki Dzielonej

(Art. 534 § 2 pkt 3) KSH)

Oświadczenie o wartości godziwej Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2022 roku stanowi **Załącznik C**.

6.4 Stan księgowy Spółek

(Art. 534 § 2 pkt 4) KSH)

Oświadczeń o stanach księgowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej nie sporządzono w związku ze zgodą P4, o której mowa w art. 538¹ § 1 KSH.

Uzgodniono w Warszawie w dniu 25 listopada 2022 roku.

Podpisano w pięciu (5) egzemplarzach, każdy stanowiący oryginał.

PODPISY NA OSOBNYCH STRONACH

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik A Projekty uchwał w sprawie Podziału

Część 1 Uchwała w sprawie Podziału (Spółka Dzielona)

Część 2 Uchwała w sprawie Podziału (Spółka Przejmująca)

Załącznik B Projekty zmian Umów Spółek

Część 1 Zmiany umowy spółki (Spółka Dzielona)

Część 2 Zmiany umowy spółki (Spółka Przejmująca)

Załącznik C Wartość Spółki Dzielonej i Działalności Wydzielanej

Załącznik D Wydzielana Sieć

Załącznik E Ruchome aktywa trwałe

Załącznik F Pozostałe aktywa trwałe

Załącznik G Wartości niematerialne i prawne

Załącznik H Zapasy i towary

Załącznik I Wydzielane Umowy

Załącznik J Pozostałe zobowiązania

Załącznik K Zezwolenia, decyzje i tytuły publicznoprawne

Część 1 Tytuły publicznoprawne

Część 2 Kategorie zezwoleń, decyzji i postępowań dot. WIP Sieci

Część 3 Będące w toku postępowania dotyczące dostępu do budynków


Załącznik L Wyłączone aktywa i pasywa

Załącznik M Oświadczenie P4 złożone zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH

Zarząd UPC Polska sp. z o.o. (Spółka Dzielona):


Przez: Jean Marc Harion
Funkcja: Prezes Zarządu


Przez: Beata Małgorzata Zborowska
Funkcja: Członek Zarządu

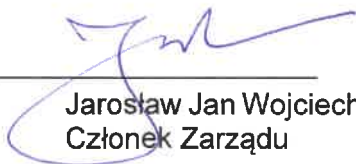

Przez: Mikkel Frankild Noesgaard
Funkcja: Członek Zarządu


Przez: Michał Andrzej Ziółkowski
Funkcja: Członek Zarządu

Zarząd spółki Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):



Przez: Jose Ignacio Irurita Martin
Funkcja: Prezes Zarządu



Przez: Jarosław Jan Wojciechowski-Boruta
Funkcja: Członek Zarządu

Załącznik A

Część 1

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

[*PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]**

Uchwała nr [●]/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie podziału Spółki UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie
oraz przeniesienie części składników majątku tej spółki na
spółkę Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **UPC POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP: 5262461791, REGON: 016308978 (zwana dalej „**UPC Polska**” lub „**Spółką Dzieloną**”),

w odniesieniu do podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie oraz przeniesienie części składników majątku Spółki Dzielonej na spółkę **Polski Światłowód Otwarty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, 02-677, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000944496, NIP: 5272984556, REGON: 520949180 (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”) (podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”),

po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, dotyczącymi powyższego podziału, a w szczególności istotnymi elementami treści planu podziału Spółki Dzielonej uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną (jako spółką dzieloną) a Spółką Przejmującą (jako spółką przejmującą) w dniu 25 listopada 2022 r. i udostępnionego publicznie w tym samym dniu stosownie do treści art. 535 § 3 KSH („**Plan Podziału**”),

niniejszym podejmuje następującą Uchwałę:

§ 1

OGÓLNE ZASADY PODZIAŁU

- 1.1 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki UPC Polska wyraża zgodę na Plan Podziału, którego odpis został załączony do niniejszej Uchwały jako Załącznik 1 do niej.
- 1.2 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki UPC Polska wyraża zgodę na dokonanie podziału UPC Polska opisanego w Planie Podziału, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), przez wydzielenie części majątku UPC Polska i przeniesienie tak wydzielonej części na Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału („**Podział**”), a w szczególności na wskazany w Planie Podziału parytet wymiany udziałów.
- 1.3 W ramach Podziału, opisana w Planie Podziału i obejmująca wskazane w nim składniki majątkowe część działalności UPC Polska, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca pion działalności sieci dostępowej („**Działalność Wydzielana**”), zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, natomiast pozostała część działalności UPC Polska, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca wszystkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej, które nie wchodzą w skład

Działalności Wydzielanej, pozostanie w UPC Polska („**Działalność Pozostała**”) i nie przejdzie na Spółkę Przejmującą.

- 1.4 Zgodnie z art. 531 § 1 i 2 KSH oraz art. 530 § 2 KSH, z dniem wpisu do rejestru związanego z Podziałem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”) Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, tj. z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej oraz na Spółkę Przejmującą przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki publicznoprawne (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej. W celu uniknięcia wątpliwości, z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca stanie się uprawniona do mienia przypisanego jej w Planie Podziału, stanie się stroną zobowiązań przypisanych jej w Planie Podziału oraz przejmie na zasadzie kontynuacji prowadzenie procesów gospodarczych mieszczących się w ramach Działalności Wydzielanej, a także stanie się stroną decyzji administracyjnych i innych aktów dotyczących Działalności Wydzielanej.
- 1.5 W wyniku Podziału, działalność UPC Polska zostanie ograniczona do Działalności Pozostałej (a Działalność Wydzielana stanie się częścią działalności Spółki Przejmującej).
- 1.6 Stosownie do art. 541 § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UPC Polska wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej dokonywaną w związku z Podziałem, przedstawioną w Planie Podziału oraz w paragrafie 3 poniżej i uwzględniającą podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej opisaną w paragrafie 2 poniżej.

§ 2

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW

- 2.1 W związku z Podziałem, kapitały własne Spółki Przejmującej zostają podwyższone o łączną kwotę 5 254 000 000,00 zł (pięć miliardów dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych) odpowiadającą wartości Działalności Wydzielanej przyjętej na potrzeby Planu Podziału, przy czym w związku z Podziałem:
 - 1) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych) w drodze utworzenia 79 080 000 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (50 złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych) („**Udziały Podziałowe**”), które zostaną przydzielone P4 sp. z o.o. (jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, będącemu też jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie; zaś
 - 2) jednocześnie z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nadwyżka wartości Działalności Wydzielanej ponad łączną wysokość sumy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. kwota 1 300 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta milionów złotych), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 2.2 Stosunek wymiany udziałów w ramach Podziału ustalono na 16,262787562710300000 („**Parytet Wymiany Udziałów**”), tj. na Dzień Podziału w zamian za 4 862 635 (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 486 263 500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) zostanie przyznanych 79 080 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) Udziałów Podziałowych, tj.: 16,262787562710300000 Udziałów Podziałowych za każdy taki istniejący udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
- 2.3 W związku z Podziałem, nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 KSH.

- 2.4 Z Dniem Wydzielenia P4 sp. z o.o., jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, który jednocześnie jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej zostaną przyznane wszystkie Udziały Podziałowe z uwzględnieniem Parytetu Wymiany Udziałów.
- 2.5 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zatwierdza powyższy Parytet Wymiany Udziałów uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w Planie Podziału.
- 2.6 Udziały Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.
- 2.7 Nie przyznaje się żadnych specjalnych praw w Spółce Przejmującej ani jednemu wspólnikowi UPC Polska, tj. P4 sp. z o.o., ani żadnym innym osobom.
- 2.8 W związku z Podziałem nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej, ani dla żadnych innych osób.

§ 3

ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1 W związku z Podziałem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wskazanym w paragrafie 2 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej w następujący sposób:

Paragraf 5 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej przyjmuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 955 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na 79 100 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.*

Do paragrafu 5 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust 1¹ o następującym brzmieniu:

- 1¹ *Przy zawiązaniu Spółki kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką. Wszystkie udziały utworzone przy zawiązaniu Spółki, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) zostały objęte przez Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

Do paragrafu 5 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust 1² o następującym brzmieniu:

- 1² *W związku z podziałem spółki UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000273136) i przeniesieniem części jej majątku na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 79 080 000 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki (o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych), wszystkie z których zostały przydzielone jednemu wspólnikowi spółki dzielonej, tj. P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

§ 4

ZMIANY KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DZIELONEJ

- 4.1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej, w związku z Podziałem, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki Dzielonej o kwotę 486 263 500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) do kwoty 223 696 000,00 zł (słownie: dwustu dwudziestu trzech milionów sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy złotych), w drodze umorzenia 4 862 635 (słownie: czterech milionów osmiuset sześćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu pięciu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 486 263 500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów

dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), przysługujących P4 sp. z o.o., tj. jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej.

- 4.2 Stosownie do brzmienia art. 532 § 2 KSH, do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w związku z Podziałem nie stosuje się przepisów art. 264 § 1 KSH oraz art. 265 § 2 pkt 2 i 3 KSH. Tym samym nie wystąpi w szczególności potrzeba wskazanego w tych przepisach ogłoszenia o uchwalonym w związku z Podziałem obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a także zaspokojenia (ani zabezpieczenia) wierzycieli Spółki Dzielonej w związku z takim obniżeniem.
- 4.3 W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym postanawia zmienić umowę Spółki Dzielonej w następujący sposób:

Paragraf 5 ust. 1 umowy Spółki Dzielonej otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223 696 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 236 960 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.

§ 5

PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI DZIELONEJ

W związku ze zmianami umowy Spółki Dzielonej dokonanyymi w paragrafie 4 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej przyjmuje, ze skutkiem na chwilę rejestracji powyższych zmian, następujące brzmienie tekstu jednolitego umowy Spółki Dzielonej:

**„UMOWA
SPÓŁKI UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE**

(tekst jednolity)

§1

Firma Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą UPC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: UPC Polska Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----

§2

Siedziba Spółki i czas trwania umowy

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§3

Zakres działalności Spółki

1. Spółka prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może tworzyć własne oddziały, a także uczestniczyć w innych spółkach. -----

§4

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - (a) (42.21 .Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 - (b) (42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----

- (c) (61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
- (d) (61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
- (e) (61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
- (f) (60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; -----
- (g) (26.30.Z) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
- (h) (59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- (i) (60.10.Z) Nadawanie programów radiofonicznych; -----
- (j) (73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- (k) (73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- (l) (73.12.D) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- (m) (59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- (n) (63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (o) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (p) (77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- (q) (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (r) (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- (s) (66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- (t) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych; -----
- (u) (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
- (v) (18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
- (w) (47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- (x) (47.42.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- (y) (47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- (z) (47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----

- (aa) (58.12.Z) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----
 - (bb) (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza; -----
 - (cc) (17.23.Z) Produkcja artykułów piśmiennych; -----
 - (dd) (18.12.Z) Pozostałe drukowanie; -----
 - (ee) (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
 - (ff) (93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
 - (gg) (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana; -----
 - (hh) (49.41 .Z) Transport drogowy towarów; -----
 - (ii) (82.30.Z.) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
 - (jj) (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej. -----
2. W przypadku, gdy podjęcie określonego rodzaju działalności przez Spółkę wymaga uzyskania koncesji, licencji, zezwoleń itp., Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takich koncesji, licencji, lub zezwoleń itp. -----

§5 Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223 696 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 236 960 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez spółkę UPC POLAND HOLDING B.V. z siedzibą w Amsterdamie, której po objęciu przysługiwało 7 099 595 (siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 709 959 500,00 (siedemset dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych. -----
3. Wpłaty na pokrycie Udziałów w kapitale zakładowym wniesione zostały w całości w gotówce.
4. W przypadku ustanowienia zastawu na Udziałach, zastawnik ma prawo wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów w trybie art. 187 § 2 kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w umowie zastawu. -----

§6 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. -----
2. Wpłaty na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej. -----

§7 Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Udziały mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku. -----
4. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

5. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia. -----

§8 Rozporządzanie udziałami

Wspólnicy mogą swobodnie rozporządzać Udziałami i ustanawiać na nich obciążenia, co nie stoi nie przeszkodzi zawieraniu przez Wspólników umów ograniczających rozporządzanie Udziałami. -----

§9 Zaliczka na poczet dywidendy

Zarząd Spółki ma prawo wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§10 Władze Spółki

1 Organami Spółki są:

- (a) Zgromadzenie Wspólników, oraz -----
- (b) Zarząd.-----

2. Zgromadzenie Wspólników

2.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej. -----

2.2. Zgromadzenia Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo.-----

2.2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----

- (a) dokonanie jakichkolwiek dopłat do kapitału, podwyższenia, obniżenia, lub innej zmiany dotyczącej kapitału zakładowego Spółki;-----
- (b) zmiana niniejszej umowy Spółki;-----
- (c) zmiana praw udziałowych lub praw z jakichkolwiek innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę;-----
- (d) ustanowienie obciążeń na całości lub jakiegokolwiek części aktywów lub majątku Spółki z wyjątkiem obciążeń ustanowionych w celu otrzymania kredytów kupieckich lub na rzecz innych kredytodawców (lub pożyczkodawców), spółek z Grupy, lub związanych z zadłużeniem określonym w biznes planie lub budżecie rocznym Spółki; -----
- (e) sprzedaż lub inne rozporządzenie całością lub częścią przedsiębiorstwa Spółki; -----
- (f) rozporządzenie udziałami lub udzielenie opcji na objęcie udziałów lub papierów wartościowych Spółki lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na takich udziałach;
- (g) nabycie spółki lub przedsiębiorstwa od dowolnego podmiotu w przypadku, gdy łączny koszt nabycia przekracza 5.000.000 Euro (pięć milionów euro) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach), w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie; -----
- (h) zawarcie lub zobowiązanie się do zawarcia umowy leasingu, na mocy której Spółka zapłaci lub będzie uprawniona do otrzymania kwoty w wysokości przekraczającej 5.000.000 Euro (pięć milionów euro) w ciągu roku, z wyjątkiem umowy leasingu przewidzianej w biznes planie lub rocznym budżecie Spółki; -----
- (i) zmiana lub rozszerzenie istotnego przedmiotu działalności Spółki lub wejście przez Spółkę na rynek inny niż polski; -----
- (j) zatwierdzenie lub zmiana biznes planu lub rocznego budżetu Spółki (w celu uniknięcia wątpliwości zatwierdzenie wydatków, o których mowa w literze (o) poniżej, jak również

zmiany pomiędzy liniami budżetowymi, nie stanowią zmian budżetu, pod warunkiem że wynik zmian pomiędzy liniami budżetowymi nie przekroczy 10% wartości w stosunku do pierwotnego budżetu); -----

- (k) zawarcie, zmiana, rozwiązanie oraz wykonywanie umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu; -----
- (l) zatwierdzenie rocznego, zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego Spółki; -----
- (m) powołanie lub odwołanie audytorów Spółki; -----
- (n) zaciągnięcie jakiegokolwiek zadłużenia przez Spółkę w wysokości powyżej 10.000.000 EUR (dziesięć milionów euro) w stosunku rocznym, chyba że zadłużenie to zostaje zaciągnięte zgodnie z zatwierdzonym biznes planem lub rocznym budżetem Spółki;--
- (o) poniesienie przez Spółkę jakichkolwiek wydatków w wysokości powyżej 500.000 EUR (pięciuset tysięcy Euro), z wyjątkiem wydatków zawartych w rocznym budżecie Spółki);
- (p) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy) lub dokonanie jakiegokolwiek wypłaty z zysków, kapitałów dodatkowych lub rezerwowych Spółki (zarówno w gotówce lub w naturze); -----
- (q) zezwolenie Spółce na zawarcie układu lub ugody z wierzycielami Spółki; -----
- (r) zezwolenie na podjęcie jakichkolwiek działań prowadzących do dobrowolnego rozwiązania lub likwidacji Spółki, bądź na oddanie w zarząd przymusowy jakiegokolwiek części przedsiębiorstwa Spółki; -----
- (s) powołanie, zawieszenie lub odwołanie członków Zarządu Spółki;-----
- (t) określenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
- (u) zbycie jakichkolwiek aktywów Spółki, których całkowita wartość księgowa netto, w ujęciu jednostkowym bądź łącznym, przekracza 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie; -----
- (v) wyrażania zgody na zawarcie i zmiany umowy bądź porozumienia, na mocy którego łączna wartość świadczenia płatna przez lub należna na rzecz Spółki przekroczy 5.000.000 EUR (pięć milionów euro) na dzień zawarcia lub zmiany takiej umowy bądź porozumienia;-----
- (w) wyrażania zgody na zawarcie lub zmianę umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło z pracownikiem bądź osobą świadczącą usługi na rzecz Spółki, na podstawie której Spółka zobowiązuje się zapłacić podstawowe wynagrodzenie w kwocie 450.000 złotych (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie lub wyższej. Na potrzeby niniejszego, „podstawowe wynagrodzenie” obejmuje kwoty należne w postaci opłat bądź pensji wynikających z umowy, płatnych przez Spółkę na rzecz pracownika, osoby świadczącej usługi, jej/jego współmałżonka lub osoby trzeciej działającej w imieniu lub na jej/jego rzecz, bez premii, prowizji, składek na pracowniczy fundusz emerytalny, świadczeń w naturze oraz wszelkich innych wartości otrzymanych lub należnych od Spółki; -----
- (x) udzielanie zgody na wprowadzenie lub zmianę jakiegokolwiek programu motywacyjnego dla dyrektorów lub pracowników Spółki; -----
- (y) wyrażanie zgody na wszczęcie postępowania sądowego bądź arbitrażowego, albo zawarcie ugody, w ramach których łączne kwoty płatne bądź kwoty płatne w ciągu roku przez bądź na rzecz Spółki mogą przekroczyć 2.000.000 EUR (dwa miliony Euro);
- (z) podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do publicznego obrotu na jakiegokolwiek giełdzie papierów wartościowych; -----

- (aa) zatwierdzanie czynności lub decyzji wynikającej z uchwały Zarządu, jeśli Prezes Zarządu zagłosował przeciwko podjęciu tej uchwały oraz złożył wniosek, aby temat objęty tą uchwałą Zarządu był przedmiotem analizy Zgromadzenia Wspólników;-----
 - (bb) wszelkie sprawy poddane pod analizę i uchwałę Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu; -----
 - (cc) zatwierdzanie powołania oraz odwołania członków komitetów tworzonych przez Zarząd jako ciała doradcze; -----
 - (dd) zatwierdzanie ustalenia i zmiany wysokości wynagrodzenia członków komitetów, o których mowa w punkcie (cc) powyżej. -----
- 2.4 W celu uniknięcia wątpliwości, z obowiązku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników wyłączone są transakcje pomiędzy Spółką a którymkolwiek członkiem Grupy i którymkolwiek członkiem grupy Iliad, chyba że wymóg uzyskania takiej zgody jest wprost przewidziany w niniejszej umowie spółki. -----

3. Zarząd

- 3.1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
- 3.2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, będą powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. -----
- 3.3 Przy powoływaniu członków Zarządu Wspólnicy winni dążyć do zapewnienia, aby w skład Zarządu wchodziły osoby posiadające kompetencje w zakresie finansów, strategii, zagadnień regulacyjnych i rozwoju działalności Spółki. Ponadto, Wspólnicy winni dążyć do zapewnienia, aby Prezes Zarządu posiadał kompetencje w zakresie marketingu i technologii. -----
- 3.4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec podmiotów trzecich. Zakres działań Zarządu obejmuje prowadzenie wszystkich spraw Spółki nie zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych albo niniejszą Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
- 3.5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu (z zastrzeżeniem, że powiadomienie drogą e-mailową uznaje się za wystarczające), a na posiedzeniu obecny jest Prezes Zarządu.
- 3.6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Zarządu w taki sposób zostaną uregulowane w Regulaminie Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w przyjmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.-----
- 3.7. Uchwały Zarządu mogą być również powzięte w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali należycie powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważnie podjęta, jeżeli kworum przewidziane w ust. 3.5 powyżej jest zachowane (odpowiednio) oraz liczba członków wymagana do podjęcia danej uchwały oddała swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innego podobnego środka komunikacji. Z przebiegu głosowania sporządzony zostanie przez osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu protokół z przebiegu głosowania, określający treść uchwały, sposób i datę oddania głosu przez każdego z członków Zarządu. -----
- 3.8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów liczoną w stosunku do ogólnej liczby członków Zarządu sprawujących swoją funkcję, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równości głosów, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.-----
- 3.9. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich uchwał Zarządu. Prawo to wykonywane będzie poprzez zgłoszenie sprzeciwu w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od daty powzięcia danej uchwały. W konsekwencji wykonania przez Prezesa Zarządu prawa do zgłoszenia sprzeciwu, uchwała będzie traktowana jako nieistniejąca. -----

- 3.10. Prezesowi Zarządu przysługuje indywidualne prawo do poddania każdej sprawy pod analizę i uchwałę Zgromadzenia Wspólników. -----
- 3.11. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin Zarządu może przewidywać utworzenie komitetów, jako ciał doradczych wspierających działalność Zarządu i Wspólników. -----
- 3.12. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest: -----
- (a) indywidualne działanie Prezesa Zarządu,-----
- (b) w przypadku innych Członków Zarządu - współdziałanie z Prezesem Zarządu bądź innym Członkiem Zarządu. -----
- 3.13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania: (i) 5-letniego operacyjnego finansowego biznes planu Spółki, a także w każdym roku (ii) budżetu rocznego Spółki, które będą przedkładane Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia.-----
- 3.14. Zarząd zobowiązany jest do umożliwienia Wspólnikowi wykonywania prawa kontroli w zakresie przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzania bilansu dla swego użytku lub udzielania mu wyjaśnień.-----
- 3.15. Wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z udziałem w posiedzeniach Zarządu oraz związane z pełnieniem innych obowiązków członków Zarządu będą pokrywane przez Spółkę.-----
- 3.16 W umowach o pracę i innych czynnościach prawnych dokonywanych z członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§11 Definicje

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszej umowie spółki mają następujące znaczenie: -----
- (a) **Dzień Roboczy** - oznacza dzień (inny niż sobota lub niedziela), w którym banki w Warszawie są otwarte w celu prowadzenia zwykłej działalności. -----
- (b) **Grupa** bądź **Grupa Spółki** - oznacza spółkę P4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz jej spółki zależne.-----
- (c) **Kontrola** - oznacza: (i) własność albo zdolność do kontrolowania większości udziałów z prawem głosu przy wyborze członków Zarządu, (ii) możliwość powoływania lub odwoływania członków Zarządu wykonujących większość praw głosu przy podejmowaniu uchwał Zarządu, (iii) uprawnienie do wykonywania albo zdolność kierowania wykonaniem większości praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników, lub (iv) bezpośrednią lub pośrednią możliwość sprawowania zarządu i kierowania polityką lub kształtowania sposobu sprawowania zarządu i polityki podmiotu lub organu podmiotu (przez wykonywanie praw udziałowych, na podstawie umowy lub w inny sposób). Wyrażenia „Kontrolowany” i „Kontrolujący” powinny być rozumiane odpowiednio.-----
- (d) **Podmiot Zależny** - oznacza podmiot, który podlega Kontroli jakiegokolwiek podmiotu, lub który podlega z jakimkolwiek podmiotem wspólnej Kontroli tego samego podmiotu. -----
- (e) **Spółka** - oznacza UPC Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
- (f) **Udział** - oznacza udział w Spółce.-----
- (g) **Wspólnik, Wspólnicy** — oznacza wspólnika lub wspólników Spółki.-----

- (h) **Iliad** - oznacza Iliad S. A., spółkę utworzoną jako spółka akcyjna (societe anonyme) prawa francuskiego, z siedzibą pod adresem 16, rue de la Ville l'Eveque, 75008 Paris, Francja, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des Societes) Paryża pod numerem 342 376 332. -----
3. Wszelkie odniesienia do wartości transakcji w niniejszej Umowie Spółki winny być rozumiane jako odniesienia do wartości netto tj. pomniejszonej o podatek VAT, jeżeli taki jest naliczany w związku z transakcją. -----

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że Podział oraz wszelkie zmiany umowy Spółki Przejmującej staną się skuteczne z chwilą dokonania stosownych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki:

- 1) Plan Podziału

Załącznik A

Część 2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału

[*PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO***]**

Uchwała nr [•]/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału Spółki UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przez wydzielenie oraz przeniesienie części składników majątku tej spółki na spółkę Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Polski Światłowód Otwarty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, 02-677, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000944496, NIP: 5272984556, REGON: 520949180 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”),

w odniesieniu do podziału spółki **UPC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP: 5262461791, REGON: 016308978 (zwana dalej „**UPC Polska**” lub „**Spółką Dzieloną**”) przez wydzielenie oraz przeniesienie części składników majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”),

po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, dotyczącymi powyższego podziału, a w szczególności istotnymi elementami treści planu podziału Spółki Dzielonej uzgodnionego pomiędzy Spółką Dzieloną (jako spółką dzieloną) a Spółką Przejmującą (jako spółką przejmującą) w dniu 25 listopada 2022 r. i udostępnionego publicznie w tym samym dniu stosownie do treści art. 535 § 3 KSH („**Plan Podziału**”),

niniejszym podejmuje następującą Uchwałę:

§ 1 OGÓLNE ZASADY PODZIAŁU

- 1.1 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Podziału, którego odpis został załączony do niniejszej Uchwały jako Załącznik 1 do niej.
- 1.2 Na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na dokonanie podziału UPC Polska opisanego w Planie Podziału, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), przez wydzielenie części majątku UPC Polska i przeniesienie tak wydzielonej części na Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Podziału („**Podział**”), a w szczególności na wskazany w Planie Podziału parytet wymiany udziałów.
- 1.3 W ramach Podziału, opisana w Planie Podziału i obejmująca wskazane w nim składniki majątkowe część działalności UPC Polska, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca pion działalności sieci dostępowej („**Działalność Wydzielana**”), zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, natomiast pozostała część działalności UPC Polska, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółki Dzielonej, obejmująca wszystkie aktywa i pasywa Spółki Dzielonej, które nie wchodzi w skład Działalności Wydzielanej, pozostanie w UPC Polska („**Działalność Pozostała**”) i nie przejdzie na Spółkę Przejmującą.

- 1.4 Zgodnie z art. 531 § 1 i 2 KSH oraz art. 530 § 2 KSH, z dniem wpisu do rejestru związanego z Podziałem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”) Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, tj. z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wchodzące w skład Działalności Wydzielanej oraz na Spółkę Przejmującą przejdą stosowne uprawnienia i obowiązki publicznoprawne (a w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi) pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład Działalności Wydzielanej. W celu uniknięcia wątpliwości, z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca stanie się uprawniona do mienia przypisanego jej w Planie Podziału, stanie się stroną zobowiązań przypisanych jej w Planie Podziału oraz przejmie na zasadzie kontynuacji prowadzenie procesów gospodarczych mieszczących się w ramach Działalności Wydzielanej, a także stanie się stroną decyzji administracyjnych i innych aktów dotyczących Działalności Wydzielanej.
- 1.5 W wyniku Podziału, działalność UPC Polska zostanie ograniczona do Działalności Pozostałej (a Działalność Wydzielana stanie się częścią działalności Spółki Przejmującej).
- 1.6 Stosownie do art. 541 § 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej dokonywaną w związku z Podziałem, przedstawioną w Planie Podziału oraz w paragrafie 3 poniżej i uwzględniającą podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej opisaną w paragrafie 2 poniżej.

§ 2

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW

- 2.1 W związku z Podziałem, kapitały własne Spółki Przejmującej zostają podwyższone o łączną kwotę 5 254 000 000,00 zł (pięć miliardów dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych) odpowiadającą wartości Działalności Wydzielanej przyjętej na potrzeby Planu Podziału, przy czym w związku z Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym postanawia:
 - 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100), o kwotę 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych) w drodze utworzenia 79 080 000 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (50 złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych) („**Udziały Podziałowe**”), które zostaną przydzielone P4 sp. z o.o. (jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, będącemu też jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie; oraz
 - 2) jednocześnie z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nadwyżka wartości Działalności Wydzielanej ponad łączną wysokość sumy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. kwota 1 300 000 000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta milionów złotych), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 2.2 Stosunek wymiany udziałów w ramach Podziału ustalono na 16,262787562710300000 („**Parytet Wymiany Udziałów**”), tj. na Dzień Podziału w zamian za 4 862 635 (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć) istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 486 263 500,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) zostanie przyznanych 79 080 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy) Udziałów Podziałowych, tj.: 16,262787562710300000 Udziałów Podziałowych za każdy taki istniejący udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
- 2.3 Z Dniem Wydzielenia P4 sp. z o.o., jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, który jednocześnie jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej zostaną przyznane wszystkie Udziały Podziałowe z uwzględnieniem Parytetu Wymiany Udziałów.

- 2.4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zatwierdza powyższy Parytet Wymiany Udziałów uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w Planie Podziału.
- 2.5 Udziały Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.
- 2.6 Nie przyznaje się żadnych specjalnych praw w Spółce Przejmującej ani jednemu wspólnikowi UPC Polska, tj. P4 sp. z o.o., ani żadnym innym osobom.
- 2.7 W związku z Podziałem nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej, ani dla żadnych innych osób.

§ 3

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1 W związku z Podziałem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wskazanym w paragrafie 2 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zmienia umowę Spółki Przejmującej w następujący sposób:

Paragraf 5 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej przyjmuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 955 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na 79 100 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.*

Do paragrafu 5 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust 1¹ o następującym brzmieniu:

- 1¹ *Przy zawarciu Spółki kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką. Wszystkie udziały utworzone przy zawarciu Spółki, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) zostały objęte przez Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

Do paragrafu 5 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust 1² o następującym brzmieniu:

- 1² *W związku z podziałem spółki UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000273136) i przeniesieniem części jej majątku na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 79 080 000 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki (o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych), wszystkie z których zostały przydzielone jednemu wspólnikowi spółki dzielonej, tj. P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

§ 4

PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 W związku ze zmianami umowy Spółki Przejmującej dokonanyymi w paragrafie 3 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej przyjmuje, ze skutkiem na chwilę rejestracji powyższych zmian, następujące brzmienie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej:

**„UMOWA SPÓŁKI POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(tekst jednolity)**

§1

Firma Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą **Polski Światłowód Otwarty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----

2. Spółka może używać firmy w skrócie **Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----

§2

Siedziba Spółki i czas trwania umowy

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§3

Zakres działalności Spółki

1. Spółka prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może tworzyć własne oddziały, a także uczestniczyć w innych spółkach. -----

§4

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- (a) (61.10 Z) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
 - (b) (61.20.Z) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
 - (c) (61.90 Z) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----
 - (d) (61.30 Z) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; -----
 - (e) (42.22.Z) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
 - (f) (43.29 Z) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
 - (g) (42.21 Z) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; --
 - (h) (63.02 Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
 - (i) (62.09 Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - (j) (33.13 Z) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
 - (k) (62.01 Z) działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - (l) (62.02 Z) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
 - (m) (63.99.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - (n) (93.29 Z) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
 - (o) (96.09 Z) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; -----
 - (p) (73.20Z) badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - (q) (63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - (r) (63.12 Z) działalność portali internetowych; -----
 - (s) (95.12 Z) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
 - (t) (82.30 Z) działalność rachunkowo księgową, doradztwo podatkowe; -----

- (u) (49.41 Z) transport drogowy towarów; -----
- (v) (18.12 Z) pozostałe drukowanie; -----
- (w) (17.23 Z) produkcja artykułów piśmienniczych;-----
- (x) (58.19 Z) pozostała działalność wydawnicza;-----
- (y) (58.12 Z) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);-----
- (z) (18.20 Z) reprodukcja zapisanych nośników informacji;-----
- (aa) (64.99 Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- (bb) (64.20 Z) działalność holdingów finansowych;-----
- (cc) (66.19Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
- (dd) (70.22 Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- (ee) (82.99 Z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (ff) (77.40 Z) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- (gg) (74.90 Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- (hh) (59.20 Z) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----

2. W przypadku, gdy podjęcie określonego rodzaju działalności przez Spółkę wymaga uzyskania koncesji, licencji, zezwoleń itp., Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu takich koncesji, licencji, lub zezwoleń itp. -----

§5 Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 955 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na 79 100 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
- 1¹ Przy zawiązaniu Spółki kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką. Wszystkie udziały utworzone przy zawiązaniu Spółki, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) zostały objęte przez Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
- 1² W związku z podziałem spółki UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000273136) i przeniesieniem części jej majątku na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 79 080 000 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki (o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych), wszystkie z których zostały przydzielone jednemu wspólnikowi spółki dzielonej, tj. P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

4. Wpłaty na pokrycie Udziałów w kapitale zakładowym wniesione zostały w całości w gotówce.
5. W przypadku ustanowienia zastawu na Udziałach, zastawnik ma prawo wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów w trybie art. 187 § 2 kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w umowie zastawu.-----

§6

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku do kwoty 1 000 000 000,00 (jeden miliard złotych) nie będzie stanowić zmiany Umowy Spółki.-----
2. Wpłaty na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej.-----

§ 7

Umorzenie udziałów

1. Udziały Spółki mogą być umorzone.-----
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Udziały mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.-----
4. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
5. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.-----

§8

Rozporządzanie udziałami

Wspólnicy mogą swobodnie rozporządzać Udziałami i ustanawiać na nich obciążenia, co nie stoi nie przeszkodzie zawieraniu przez Wspólników umów ograniczających rozporządzanie Udziałami.

§9

Zaliczka na poczet dywidendy

Zarząd Spółki ma prawo wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§10

Władze Spółki

1. **Organami Spółki są:**-----
 - (a) Zgromadzenie Wspólników, oraz -----
 - (b) Zarząd.-----
2. **Zgromadzenie Wspólników** -----
 - 2.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej.-----
 - 2.1.a Zgromadzenia Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo.-----
 - 2.2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----
 - (a) dokonanie jakichkolwiek dopłat do kapitału, podwyższenia, obniżenia, lub innej zmiany dotyczącej kapitału zakładowego Spółki bądź połączenia lub podziału Spółki;-----

- (b) zmiana niniejszej Umowy Spółki; -----
- (c) zmiana praw udziałowych lub praw z jakichkolwiek innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę;-----
- (d) ustanowienie obciążeń na całości lub jakiegokolwiek części aktywów lub majątku Spółki z wyjątkiem obciążeń ustanowionych w celu otrzymania kredytów kupieckich lub na rzecz innych kredytodawców (lub pożyczkodawców) Spółki lub związanych z zadłużeniem określonym w biznes planie lub budżecie rocznym Spółki; -----
- (e) sprzedaż lub inne rozporządzenie całością lub częścią przedsiębiorstwa Spółki; -----
- (f) rozporządzenie udziałami lub udzielenie opcji na objęcie udziałów lub papierów wartościowych Spółki lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na takich udziałach; -----
- (g) nabycie spółki lub przedsiębiorstwa od dowolnego podmiotu w przypadku, gdy łączny koszt nabycia przekracza 5.000.000 Euro (pięć milionów euro) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach), w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie; -----
- (h) zawarcie lub zobowiązanie się do zawarcia umowy leasingu, na mocy której Spółka zapłaci lub będzie uprawniona do otrzymania kwoty w wysokości przekraczającej 5.000.000 Euro (pięć milionów euro) w ciągu roku, z wyjątkiem umowy leasingu przewidzianej w biznes planie lub rocznym budżecie Spółki; -----
- (i) zmiana lub rozszerzenie istotnego przedmiotu działalności Spółki lub wejście przez Spółkę na rynek inny niż polski; -----
- (j) zatwierdzenie lub zmiana biznes planu lub rocznego budżetu Spółki (w celu uniknięcia wątpliwości zatwierdzenie wydatków, o których mowa w literze (o) poniżej, jak również zmiany pomiędzy liniami budżetowymi, nie stanowią zmian budżetu, pod warunkiem że wynik zmian pomiędzy liniami budżetowymi nie przekroczy 10% wartości w stosunku do pierwotnego budżetu); -----
- (k) zawarcie, zmiana, rozwiązanie oraz wykonywanie umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu;-----
- (l) zatwierdzenie rocznego, zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego Spółki; -----
- (m) powołanie lub odwołanie audytorów Spółki; -----
- (n) zaciągnięcie jakiegokolwiek zadłużenia przez Spółkę w wysokości powyżej 10.000.000 EUR (dziesięć milionów euro) w stosunku rocznym, chyba że zadłużenie to zostanie zaciągnięte zgodnie z zatwierdzonym biznes planem lub rocznym budżetem Spółki;--
- (o) poniesienie przez Spółkę jakichkolwiek wydatków w wysokości powyżej 500.000 EUR (pięciuset tysięcy Euro) (z wyjątkiem wydatków zawartych w rocznym budżecie Spółki); -----
- (p) podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy) lub dokonanie jakiegokolwiek wypłaty z zysków, kapitałów dodatkowych lub rezerwowych Spółki (zarówno w gotówce lub w naturze); -----
- (q) zezwolenie Spółce na zawarcie układu lub ugody z wierzycielami; -----
- (r) zezwolenie na podjęcie jakichkolwiek działań prowadzących do dobrowolnego rozwiązania lub likwidacji Spółki, bądź na oddanie w zarząd przymusowy jakiegokolwiek części przedsiębiorstwa Spółki; -----
- (s) powołanie, zawieszenie lub odwołanie członków Zarządu Spółki;-----
- (t) określanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----

- (u) zbycie jakichkolwiek aktywów Spółki, których całkowita wartość księgowa netto, w ujęciu jednostkowym bądź łącznym, przekracza 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie; -----
- (v) wyrażanie zgody na zawarcie i zmiany umowy bądź porozumienia, na mocy którego łączna wartość świadczenia płatna przez lub należna na rzecz Spółki przekroczy 5.000.000 EUR (pięć milionów euro) na dzień zawarcia lub zmiany takiej umowy bądź porozumienia; -----
- (w) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło z pracownikiem bądź osobą świadczącą usługi na rzecz Spółki, na podstawie której Spółka zobowiązuje się zapłacić podstawowe wynagrodzenie w kwocie 450.000 złotych (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie lub wyższej. Na potrzeby niniejszego, „podstawowe wynagrodzenie” obejmuje kwoty należne w postaci opłat bądź pensji wynikających z umowy, płatnych przez Spółkę na rzecz pracownika, osoby świadczącej usługi, jej/jego współmałżonka lub osoby trzeciej, działającej w imieniu lub na jej/jego rzecz, bez premii, prowizji, składek na pracowniczy fundusz emerytalny, świadczeń w naturze oraz wszelkich innych wartości otrzymanych lub należnych od Spółki; -----
- (x) udzielanie zgody na wprowadzenie lub zmianę jakiegokolwiek programu motywacyjnego dla dyrektorów lub pracowników Spółki; -----
- (y) wyrażanie zgody na wszczęcie postępowania sądowego bądź arbitrażowego, albo zawarcie ugody, w ramach których łączne kwoty płatne bądź kwoty płatne w ciągu roku przez bądź na rzecz Spółki mogą przekroczyć 2.000.000 EUR (dwa miliony Euro);----
- (z) podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do publicznego obrotu na jakiegokolwiek giełdzie papierów wartościowych; -----
- (aa) zatwierdzanie czynności lub decyzji wynikającej z uchwały Zarządu, jeśli którykolwiek z członków Zarządu zagłosował przeciwko podjęciu tej uchwały oraz złożył wniosek, aby temat objęty tą uchwałą Zarządu był przedmiotem analizy Zgromadzenia Wspólników; -----
- (bb) zatwierdzanie powołania oraz odwołania członków komitetów tworzonych przez Zarząd jako ciała doradcze; -----
- (cc) zatwierdzanie ustalenia i zmiany wysokości wynagrodzenia członków komitetów, o których mowa w punkcie (bb) powyżej.-----

3. **Zarząd**-----

- 3.1. Zarząd składa się z jednego (1) do trzech (3) członków. -----
- 3.2. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. -----
- 3.3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec podmiotów trzecich. Zakres działań Zarządu obejmuje prowadzenie wszystkich spraw Spółki nie zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych albo niniejszą Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
- 3.4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu (powiadomienie drogą e- mailową jest wystarczające).-----
- 3.6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w pełnym zakresie dozwolonym przez polskie prawo. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Zarządu w taki sposób zostaną uregulowane w Regulaminie Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w przyjmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.-----

- 3.7. Uchwały Zarządu mogą być również powzięte w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali należycie powiadomieni o treści projektu uchwały. Z przebiegu głosowania sporządzony zostanie przez osobę wyznaczoną przez wszystkich Członków Zarządu, lub przez Prezesa Zarządu (w przypadku jego wyznaczenia), protokół z przebiegu głosowania, określający treść uchwały, sposób i datę oddania głosu przez każdego z członków Zarządu. -----
- 3.8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów liczoną w stosunku do ogólnej liczby członków Zarządu sprawujących swoją funkcję, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
- 3.9. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin Zarządu może przewidywać utworzenie komitetów, jako ciał doradczych wspierających działalność Zarządu i Wspólników. -----
- 3.10. W przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. -----
- 3.11. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania (i) 5-letniego operacyjnego i finansowego biznes planu Spółki, a także w każdym roku (ii) budżetu rocznego Spółki, które będą przedkładane Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia. -----
- 3.12. Wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z udziałem w posiedzeniach Zarządu oraz związane z pełnieniem innych obowiązków członków Zarządu będą pokrywane przez Spółkę. -----
- 3.13. W umowach o pracę i innych czynnościach prawnych dokonywanych z członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§11

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Wszelkie odniesienia do wartości transakcji w niniejszej Umowie Spółki winny być rozumiane jako odniesienia do wartości netto tj. pomniejszonej o podatek VAT, jeżeli taki jest naliczany w związku z transakcją. ----- ”

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że Podział oraz wszelkie zmiany umowy Spółki Przejmującej staną się skuteczne z chwilą dokonania stosownych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki:

- 1) Plan Podziału;

Załącznik B

Część 1

Projekt zmian umowy Spółki Dzielonej

Paragraf 5 ust. 1 umowy Spółki Dzielonej otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223 696 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 236 960 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.

Załącznik B

Część 2

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

Paragraf 5 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej przyjmuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 955 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na 79 100 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.*

Do paragrafu 5 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust 1¹ o następującym brzmieniu:

- 1¹ *Przy zawiązaniu Spółki kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką. Wszystkie udziały utworzone przy zawiązaniu Spółki, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) zostały objęte przez Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

Do paragrafu 5 umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust 1² o następującym brzmieniu:

- 1² *W związku z podziałem spółki UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000273136) i przeniesieniem części jej majątku na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 79 080 000 (słownie: siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki (o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 3 954 000 000,00 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony złotych), wszystkie z których zostały przydzielone jednemu wspólnikowi spółki dzielonej, tj. P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

Załącznik C

Wartość Spółki Dzielonej i Działalności Wydzielanej


Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zgodnie oświadczają, że:

1. wartość Działalności Wydzielanej na dzień 31 października 2022 r. obliczona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 5 254 000 000,00 złotych, przy czym wartość ta została określona w przedłożonym Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej raporcie z wyceny sporządzonym przez KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dnia 25 listopada 2022 r.; oraz
2. wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej całość jej działalności poza Działalnością Wydzielaną na dzień 31 października 2022 r. obliczona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 2 417 000 000,00 złotych, przy czym wartość ta została określona w przedłożonym Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej raporcie z wyceny sporządzonym przez KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dnia 25 listopada 2022 r.; oraz
3. wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 października 2022 r. obliczona jako suma wartości Działalności Wydzielanej obliczonej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej całość jej działalności poza Działalnością Wydzielaną obliczonej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynosi 7 671 000 000,00 złotych, przy czym wartość ta została określona w przedłożonym Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej raporcie z wyceny sporządzonym przez KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dnia 25 listopada 2022 r.

Zarząd UPC Polska sp. z o.o. (Spółka Dzielona):

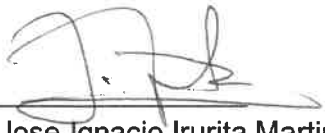

Przez: Jean Marc Harion
Funkcja: Prezes Zarządu


Przez: Beata Małgorzata Zborowska
Funkcja: Członek Zarządu

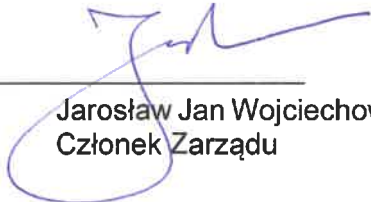

Przez: Mikkel Frankild Noesgaard
Funkcja: Członek Zarządu


Przez: Michał Andrzej Ziółkowski
Funkcja: Członek Zarządu

Zarząd spółki Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):



Przez: Jose Ignacio Irurita Martin
Funkcja: Prezes Zarządu



Przez: Jarosław Jan Wojciechowski-Boruta
Funkcja: Członek Zarządu