

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. Wynałazek 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. Wynalazek 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 odstąpienie, 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 jedynego 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 zewnętrznego, 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 wyrażnie 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 („**Dysponenci 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 umieszczaniu 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** wchodzi 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 wchodzi 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 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