

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 16,2627875627103000000 („**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.: 16,2627875627103000000 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 ośmiuset 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 dokonany 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 umarzane 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. -----

2.2 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 (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) 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 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 Pozostalej (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 16,2627875627103000000 („**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.: 16,2627875627103000000 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 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

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 Światłowod Otwarty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----

2. Spółka może używać firmy w skrócie **Polski Światłowod 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. -----
- ¹ 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 stanowił 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 umarzane 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 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; -----
- (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 jakiejkolwiek 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

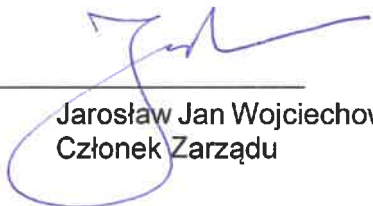

Przez: Michał Andrzej Ziółkowski
Funkcja: Członek Zarządu

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