

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

Załącznik 2 Projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze spółką
Multimedia Polska sp. z o.o.

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA []

wspólników spółki jawnej pod firmą

„Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [] r.

w przedmiocie połączenia spółki pod firmą Multimedia Polska Sp. z o.o.

*z siedzibą w Gdyni ze spółką „Vectra Investments” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą w Warszawie*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”),
wspólnicy spółki „Vectra Investments” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.
(„Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), mając na uwadze:

- (A) przedstawione Wspólnikom bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały
postanowienia Planu Połączenia z dnia 30 grudnia 2022 r. uzgodnionego przez Spółkę
Przejmowaną i spółkę Multimedia Polska Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) i złożonego
właściwemu sądowi rejestrowemu;
- (B) uprzednie umożliwienie wspólnikom Spółki Przejmującej zapoznanie się w siedzibie
spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 KSH, oraz
- (C) terminowe zawiadomienie wspólników Spółki o planowanym połączeniu, stosownie do
treści art. 521 §§ 1 i 2 KSH,

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Wspólnicy Spółki Przejmującej niniejszym :

1. jednogłośnie wyrażają zgodę na Plan Połączenia z dnia 30 grudnia 2022 r.
2. jednogłośnie uchwalają połączenie Spółki Przejmującej tj. spółki MULTIMEDIA
POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul.
T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000861530, której akta rejestrowe są
przechowywane przez Sąd Rejestrowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP: 5861044881 oraz

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

REGON: 190007345 ze Spółką Przejmowaną tj. spółką „VECTRA INVESTMENTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492701, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer, NIP: 9581342869 oraz REGON: 191990075, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (to jest połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) KSH w zw. z art. 517 i następnymi KSH), oraz

3. jednogłośnie wyrażają zgodę na podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej obejmujące następujące postanowienia:

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

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

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

KRS: 0000444122			
VIRTUAOPERATOR sp. z o.o.	28 155	1 407 750,00 zł	13 280 995,05 zł
KRS: 0000271731			
SERVCOM sp. z o.o.	235 753	11 787 650,00 zł	111 207 047,63 zł
KRS: 0000875516			
ECHOSTAR STUDIO sp. z o.o.	47 523	2 376 150,00 zł	22 417 074,33 zł
KRS: 0000654653			
Łącznie	6 655 920	332 796 000,00 zł	3 139 664 023,20 zł

- c. Wartość emisyjna Nowych Udziół będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi 3 139 663 513,98 zł (słownie: trzy miliardy sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 98 groszy).
 - d. Wartość emisyjna Nowych Udziół zostanie przeznaczona na pokrycie:
 - i. kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w kwocie **332 796 000,00 zł** (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na, zaś
 - ii. kapitału zapasowego Spółki Przejmującej - w kwocie **2 806 868 023,20 zł** (słownie: **dwa miliardy osiemset sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote 20 groszy**).
 - e. Nowe Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia połączenia to jest dnia wskazanego zgodnie z art. 493 § 2 KSH.
 - f. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Umowę Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
 - g. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
4. jednogłośnie wyrażają zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej z uwzględnieniem poniższych proponowanych zmian tej umowy:
- a. zmianę w § 4 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej polegającą na tym, że po dotychczasowej treści, dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni oraz

"VECTRA INVESTMENTS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

- b. zmianę § 6 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie jej brzmienia:

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

- c. zmianę § 7 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie jej brzmienia:

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

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

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

Imię i Nazwisko: Aleksandra Zaniewicz

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: Jan Piotrowski

Funkcja: Członek Zarządu

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

Imię i Nazwisko: Bartłomiej Irzyński

Funkcja: Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

Imię i Nazwisko: Dariusz Nowosadko

Funkcja: Członek Zarządu