

Załącznik nr 1 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej w przedmiocie podziału MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni

z dnia [] r.

w przedmiocie podziału MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności
Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze:

- (A) treść „PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)” uzgodnionego przez Zarządy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale dnia 23 grudnia 2025 r. („Plan Podziału”), a obejmującego podział spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółka Dzielona”, „Spółka” lub „MULTIMEDIA POLSKA”) poprzez wydzielenie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 i jej przeniesienie na spółkę **„ELSAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca” lub „ELSAT”);
- (B) fakt, że wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale złożyli oświadczenia w trybie art. 538[1] § 1 KSH, w których wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowego podziału bez sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenia informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH oraz bez badania Planu Podziału przez biegłego i jego opinii.
- (C) uprzednie i terminowe umożliwienie wszystkim wspólnikom spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1

Załącznik nr 1 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

KSH, a także publikację Planu Podziału na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, nieprzerwanie przez odpowiedni okres wskazany w art. 535 § 3 KSH,

(D) terminowe zawiadomienie wszystkich wspólników spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale o planowanym podziale, stosownie do treści art. 539 KSH, oraz

(E) udzielone Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników bezpośrednio przed głosowaniem nad niniejszą uchwałą stosowne informacje, o których mowa w art. 540 § 4 KSH,

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na „PLAN PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)” uzgodniony dnia 23 grudnia 2025 r. i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala podział opisany we wskazanym w ust. 1 powyżej planie podziału, tj. podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej – spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH) („**Podział**”), polegający na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą – spółkę pod firmą „ELSAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 (zdefiniowanej w Planie Podziału) obejmującej składniki majątkowe (aktywa i pasywa) i związane z nimi prawa i obowiązki, służące do prowadzenia tzw. działalności infrastrukturalnej w zakresie Sieci Dostępowej, tj. działalności polegającej zasadniczo na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego na zasadach hurtowych do tych zasobów (komercyjne udostępnianie Sieci Dostępowej) dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych celem świadczenia przez nich na rynku detalicznym usług komunikacji elektronicznej na wyodrębnionym geograficznie obszarze operacyjnym OPE2, wskazanym w Załączniku Dodatkowym nr 12 do Planu Podziału („**Działalność Infrastrukturalna Sieci Dostępowej OPE2**”). Będąca przedmiotem wydzielania do Spółki Przejmującej Działalność Infrastrukturalna Sieci Dostępowej OPE2, stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej posiadającą zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania związane z umożliwianiem hurtowego dostępu (komercyjnym udostępnianiem) infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie Sieci Dostępowej na obszarze OPE2. Wyodrębnienie organizacyjne wynika z wewnętrznych regulacji dotyczących struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej. Ww. regulacje wewnętrzne znajdują swoje odzwierciedlenie w procesach wewnętrznych określających zasady funkcjonowania i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Wyodrębnienie finansowe wynika z prowadzonej wewnętrznie ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej przyporządkowanie aktywów i pasywów związanych z Działalnością Infrastrukturalną Sieci Dostępowej OPE2. Wyodrębnienie funkcjonalne polega na tym, iż zostały jednoznacznie przypisane do Działalności

Załącznik nr 1 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 poszczególne funkcje operacyjne wyposażone w odpowiednie zaplecze organizacyjne, składniki majątkowe, doświadczenie kadry, umowy niezbędne do prowadzenia aktywności gospodarczej.

3. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Podział nie będzie się wiązał z rozwiązaniem Spółki Dzielonej. W związku z Podziałem nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, lecz do obniżenia jej kapitału zapasowego.

§ 2

1. Nadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dokonywane w związku z przedmiotowym Podziałem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 986 000,00 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) zł do kwoty 67 628 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę 66 642 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych), poprzez utworzenie 133 284 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej równej 500,00 (pięćset) zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej równej 66 642 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) („**Nowe Udziały**”). Kwota nadwyżki wartości Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 ustalona metodą, o której mowa w pkt. 5.3 Planu Podziału, ponad wartość nominalną Nowych Udziałów, tj. kwota 779 558 000 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
2. Wszystkie Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jednemu dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, w ten sposób, że VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni obejmie Nowe Udziały w liczbie 133 284 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery), o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 66 642 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych).
3. Nadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na treść umowy spółki Spółki Przejmującej oraz na uchwalenie w związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego zmian § 8 umowy spółki Spółki Przejmującej polegające na:
 - a. zmianie §8 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy wynosi 67 628 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 135 256 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
 - b. dodaniu w §9 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 5 nowego ust. 6 w następującym brzmieniu:

Załącznik nr 1 do PLANU PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2

W wyniku procedury podziału spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółka Dzielona”)(w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH) w oparciu o „PLAN PODZIAŁU spółki MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej Sieci Dostępowej OPE2 (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)” uzgodniony przez uczestniczące w podziale spółki w dniu 23 grudnia 2025 r. i stosowne uchwały zgromadzeń wspólników obu tych spółek, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 66 642 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) w drodze 133 284 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 66 642 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych), które to udziały przypadły jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej – spółce VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym Podział stanie się skuteczny z Dniem Wydzielenia wskazanym w Planie Podziału.

Zarząd ELSAT:

Bartłomiej Irzyński – Członek Zarządu

Radosław Pawlikowski – Członek Zarządu

Tomasz Łukiańczyk – Członek Zarządu

Zarząd MULTIMEDIA POLSKA:

Jan Piotrowski – Prezes Zarządu

Bogdan Paszkowski – Członek Zarządu

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

Bartłomiej Irzyński – Członek Zarządu