
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

ze Spółkami Przejmowanymi:

Virtuaoperator sp. z o.o., Echostar Studio sp. z o.o. oraz Servcom sp. z o.o.

(połączenie przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 p. 1) KSH)

uzgodniony w Gdyni dnia 29/09/2023

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA został przygotowany na podstawie art. 498 i 499 KSH i został uzgodniony przez reprezentantów spółki następujących łączących się Spółek:

MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861530, posiadającą numer NIP: 5861044881 oraz REGON: 190007345

(„Spółka Przejmująca” lub „MMP”)

EHOSTAR STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654653, posiadającą numery REGON: 366155265, NIP: 9721269292

(„EHOSTAR”)

SERVCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie, pod adresem: ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000875516, posiadającą numery REGON: 300171749 i NIP: 7842321530

(„SERVCOM”)

VIRTUAOPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Koszykowa 61 B, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271731, posiadającą numery REGON: 140803785 i NIP: 7621929500

(„VIRTUAOPERATOR”)

1 DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 Na użytek niniejszego Planu Połączenia przyjęto następujące definicje:

Dokumenty Połączeniowe	oznacza łącznie następujące dokumenty: <ul style="list-style-type: none">• niniejszy Plan Połączenia;• załączniki do Planu Połączenia• sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności każdej z łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
Data Planu	oznacza dzień wskazany na pierwszej stronie niniejszego dokumentu;
Dzień Połączenia	oznacza dzień wskazany w art. 493 § 2 KSH to jest dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
Dzień Sprawozdawczy	oznacza dzień 01/08/2023 r. to jest dzień, na który zostały sporządzone wyceny majątku Spółek łączących się oraz oświadczenia o stanie księgowym tych Spółek, wymagane stosownie do art. 499 § 2 pkt. 3) i 4) KSH;
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.);
Plan (Połączenia)	oznacza niniejszy dokument;
Połączenie	oznacza procedurę opisaną w p. 3.1 Planu Połączenia;
Rejestr	oznacza rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 685 z późn zm.);
Sąd Rejestrowy	oznacza właściwy miejscowo i rzeczową sąd prowadzący Rejestr;
Spółki Przejmowane	oznacza łącznie spółki: EHOSTAR, SERVCOM i VIRTUAOPERATOR;
Sprawozdanie Finansowe MMP	oznacza sprawozdanie finansowe obejmujące bilans Spółki Przejmującej sporządzone na Dzień Sprawozdawczy;
Strony/ Spółki/ Spółki łączące się	oznacza MMP, EHOSTAR, SERVCOM i VIRTUAOPERATOR łącznie;
Spółki Przejmowane	oznacza EHOSTAR, SERVCOM i VIRTUAOPERATOR łącznie;
Udziały Własne	oznacza 311 431 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej wynoszącej 50 zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15 571 550,00 zł i stanowiące 3,67% w jej kapitale zakładowym i przysługujące poszczególnym Spółkom Przejmowanym;

uOKIK oznacza ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. Zmianami)

VECTRA oznacza spółkę Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089460, posiadającą numery REGON: 170801142, NIP: 5862040690

2 OŚWIADCZENIA SPÓŁEK

2.1 Wszystkie łączące się Spółki zgodnie oświadczają, że żadna z nich nie znajduje się w stanie likwidacji ani w stanie upadłości, ani też nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające dokonanie Połączenia opisanego w niniejszym Planie Połączenia.

2.2 Wszystkie łączące się Spółki zgodnie oświadczają, że spółce VECTRA przysługuje 94% udziałów w kapitale zakładowym MMP a nadto jest ona jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, i w związku z tym:

2.2.1 VECTRA jest spółką dominującą (w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 KSH) nad wszystkimi łączącymi się Spółkami,

2.2.2 VECTRA jest spółką posiadającą kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt. 4) uOKIK) nad łączącymi się Spółkami, oraz

2.2.3 Spółki łączące się należą do jednej grupy kapitałowej (w rozumieniu art., 4 pkt. 14 uOKIK)

2.3 Wszystkie łączące się Spółki zgodnie oświadczają, że udziałowcami MMP w Dacie Planu, są m.in. Spółki Przejmowane i Spółkom tym przysługują Udziały Własne, w następującej liczbie i o następującej wartości nominalnej:

Wspólnik:	Liczba Udziałów Własnych:	Wartość nominalna:
VIRTUAOPERATOR	28 155	1 407 750,00 zł
SERVCOM	235 753	11 787 650,00 zł
EHOSTAR	47 523	2 376 150,00 zł

3 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA

3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za Udziały Własne, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi każdej ze Spółek Przejmowanych.

3.2 W wyniku Połączenia i sukcesji uniwersalnej, Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółek Przejmowanych, a wraz z tym majątkiem przejmie przysługujące poszczególnym Spółkom Przejmowanym Udziały Własne. W związku z tym Połączenie będzie miało charakter połączenia odwrotnego (*downstream merger*).

- 3.3 Ze względu na charakter Połączenia, tj. przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółek będących jej wspólnikami, w ramach którego dojdzie do nabycia Udziałów Własnych, Połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez dokonywania zmiany umowy Spółki Przejmującej.

W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 KSH, powyższa czynność nie naruszy art. 200 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, ponieważ z chwilą rejestracji połączenia z mocy prawa, Udziały Własne w zostaną przeniesione na VECTRA – jedynego wspólnika każdej z łączących się Spółek.

Połączenie odbędzie się zatem stosownie do postanowień art. 515 § 1 zdanie 2 KSH.

- 3.4 Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy łączących się Spółek złożyli oświadczenia przewidziane w art. 503 [1] § 1 KSH oraz, że Spółka Przejmująca nie jest spółką akcyjną, w ramach Połączenia:

- 3.4.1 nie zostanie sporządzone sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 3.4.2 Zarządy łączących się Spółek nie będą udzielać informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH
- 3.4.3 łączące się Spółki nie będą wnioskować o powołanie przez Sąd Rejestrowy biegłego i przeprowadzenie przez tego biegłego opinii co do Planu Połączenia.

- 3.5 Ponadto, łączące się Spółki uzgadniają, że:

- 3.5.1 Plan Połączenia zostanie przez każdą nich zgłoszony do Sądu Rejestrowego, stosownie do treści art. 500 KSH, przy czym z uwagi na p. 3.4 powyżej Spółki te nie będą wnioskować o powołanie biegłego do zbadania tego Planu.
- 3.5.2 Każda z łączących się Spółek, w Dacie Planu, umieści Plan na swojej stronie internetowej niniejszy Plan, który będzie dostępny do publicznej wiadomości bezpłatnie. Plan zostanie umieszczony na ww. stronach internetowych nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmujących te uchwały. Tym samym Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – stosownie do dyspozycji art. 500 § 2 [1] KSH.

- 3.6 Każda łącząca się Spółka zawiadomi swoich wspólników o zamiarze Połączenia. Zawiadomienia zostaną skierowane do wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Pierwsze zawiadomienie zostanie skierowane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

- 3.7 Wspólnicy Spółek łączących się mają prawo przeglądać następujące dokumenty:

- 3.7.1 Plan Podziału oraz wszystkie załączniki do niego;
- 3.7.2 sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane

Dokumenty, o których mowa powyżej, będą udostępnione bezpłatnie wspólnikom łączących się Spółek w:

- 3.7.3 lokalu zajmowanym przez Spółkę Przejmującą to jest pod adresem ul. T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia,
- 3.7.4 lokalu zajmowanym przez spółkę EHOSTAR to jest pod adresem: ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań,
- 3.7.5 lokalu zajmowanym przez spółkę SERVCOM to jest pod adresem: ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno,
- 3.7.6 lokalu zajmowanym przez spółkę VIRTUAOPERATOR to jest pod adresem: ul. Koszykowa 61 B, 00-667 Warszawa.

Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółki środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przestać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Powyższe dokumenty będą udostępnione wspólnikom Spółek Łączących począwszy od dnia 02/10/2023.

- 3.8 Stosownie do treści art. 506 § 1 KSH, Połączenie będzie wymagało uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się Spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały zgromadzeń wspólników będą zawierać zgodę na plan połączenia. W związku z faktem, że Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego (*downstream merger*), uchwała zgromadzenia wspólników Spółek Przejmującej nie będzie przewidywała zmiany postanowień Umowy Spółki, zaś uchwały zgromadzeń wspólników Spółek Przejmowanych będą zawierały zgody na brzmienie umowy Spółki w aktualnym brzmieniu.
- 3.9 W wyniku Połączenia, każda ze Spółek Przejmowanych zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru.
- 3.10 Spółka Przejmująca wstępuje z mocy prawa z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych. Oznacza to, w szczególności, że z Dniem Połączenia i bez konieczności sporządzania jakichkolwiek aneksów lub umów cesji czy uzyskiwania czyichkolwiek zgód, Spółka Przejmująca:
 - 3.10.1 stanie się właścicielem aktywów, których właścicielem były poszczególne Spółki Przejmowane;
 - 3.10.2 stanie się stroną umów o pracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;
 - 3.10.3 stanie się stroną umów zlecenia lub umów o współpracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;
 - 3.10.4 stanie się stroną wszelkich innych umów zawartych przez poszczególne Spółki Przejmowane.
- 3.11 Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albowiem wszystkie Spółki łączące się należą do jednej grupy kapitałowej (stosownie do treści art. 14 pkt. 5) w zw. z art. 4 pkt. 14) uOKIK).

4 TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 4.1 Spółką Przejmującą jest spółka Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

- 4.2 Spółkami Przejmowanymi są jest spółki:
- 4.2.1 EHOSTAR STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
 - 4.2.2 SERVCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie oraz
 - 4.2.3 VIRTUAOPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

5 PARYTET WYMIANY I ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

- 5.1 Z uwagi na fakt, że Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego (*downstream merger*) oraz z uwagi na to, że VECTRA jest jedynym wspólnikiem każdej z Przejmowanych Spółek, nie dojdzie do bezpośredniej wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej.
- 5.2 W ramach sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca przypadną wszystkie Udziały Własne, a to, 311 431 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej wynoszącej 50 zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15 571 550,00 zł, które do Udziały, stosownie do dyspozycji art. 515 § 1 zdanie ostatnie KSH przypadną Spółce VECTRA- jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych Oznacza to, że:
- 5.2.1 w zamian za 16.600 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 830.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki EHOSTAR jej jedynemu wspólnikowi – spółce VECTRA przypadnie 47 523 Udziałów Własnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 376 150,00 zł
 - 5.2.2 w zamian za 872 udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 436.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki SERVCOM jej jedynemu wspólnikowi – spółce VECTRA przypadnie 235 753 Udziałów Własnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 11 787 650,00 zł
 - 5.2.3 w zamian za 1 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 000,00 zł w kapitale zakładowym spółki VIRTUAOPERATOR jej jedynemu wspólnikowi – spółce VECTRA przypadnie 28 155 Udziałów Własnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 407 750,00 zł.
- 5.3 Z chwilą połączenia te Udziały Własne przypadną i zostaną nabyte przez jedynego wspólnika każdej ze Spółek Przejmowanych – spółkę VECTRA.
- 5.4 W związku z powyższym określenie stosunku wymiany udziałów i zasad ich przyznawania oraz wysokości ewentualnych dopłat nie będzie miało zastosowania.
- 5.5 Na skutek Połączenia i przejęcia przez jedynego wspólnika każdej ze Spółek Przejmowanych Udziałów Własnych struktura udziałowa w Spółce Przejmującej ulegnie zmianie – strukturę tę prezentuje poniższa tabela:

Wspólnik Spółki Przejmowanej:	Liczba udziałów	Wartość nominalna
„Vectra Investments” sp. z o. o. (KRS: 0000365312)	199 678	9 983 900,00 zł

Vectra S.A. (KRS 0000089460)	8 275 365	398 196 700,00 zł
ESPOL Police sp. z o. o. (KRS: 0000444122)	15 974	798 700,00 zł
łącznie	8 491 017	424 550 850,00 zł

6 DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

6.1 Z racji przyznania jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych Udziałów Własnych (istniejących w Dacie Planu), Udziały Własne będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmowanej na dotychczasowych zasadach.

7 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW

7.1 Spółka Przejmująca nie będzie przyznawała szczególnych korzyści jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

8 ZAŁĄCZNIKI

8.1 Załącznikami do Planu Połączenia są:

Załącznik 1 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o. - stosownie do treści art. 499 § 2 p. 1) KSH;

Załącznik 2 Projekt uchwały wspólników ECHOSTAR w sprawie połączenia Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o. - stosownie do treści art. 499 § 2 p. 1) KSH;

Załącznik 3 Projekt uchwały wspólników SERVCOM w sprawie połączenia Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o. - stosownie do treści art. 499 § 2 p. 1) KSH;

Załącznik 4 Projekt uchwały wspólników VIRTUAOPERATOR w sprawie połączenia Multimedia Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze Spółkami Przejmowanymi: Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o. - stosownie do treści art. 499 § 2 p. 1) KSH;

Załącznik 5 Oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmującej i o jej stanie księgowym na Dzień Sprawozdawczy - stosownie do treści 499 § 2 p. 3) i 4) KSH

Załącznik 6 Oświadczenie o wartości majątku ECHOSTAR i o jej stanie księgowym na Dzień Sprawozdawczy - stosownie do treści 499 § 2 p. 3) i 4) KSH

Załącznik 7 Oświadczenie o wartości majątku SERVCOM i o jej stanie księgowym na Dzień Sprawozdawczy - stosownie do treści 499 § 2 p. 3) i 4) KSH

Załącznik 8 Oświadczenie o wartości majątku VIRTUAOPERATOR i o jej stanie księgowym na Dzień Sprawozdawczy - stosownie do treści 499 § 2 p. 3) i 4) KSH.

8.2 Z racji tego, że nie jest przewidywane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i idąca za nim konieczność dokonania zmian w umowie Spółki Przejmowanej, nie sporządza się załącznika, o którym mowa w art. 499 § 2 p. 2 KSH.

NINIEJSZY PLAN ZOSTAŁ UZGODNIONY PRZEZ REPREZENTANTÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

[podpisy na osobnej stronie]

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

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: []

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: []

W imieniu ECHOSTAR STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: []

W imieniu SERVCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: []

W imieniu VIRTUAOPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: Członek Zarządu

Imię i Nazwisko: []

Funkcja: []

