

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia

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.

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.,

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

z dnia [] r.

w przedmiocie 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.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą Multimedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze:

- (A) treść Planu Połączenia spółki 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., uzgodnionego przez Zarządy tych spółek dnia 29/09/2023 („Plan Połączenia”), przedstawiony Wspólnikom bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały;
- (B) fakt, że wszyscy wspólnicy spółek Multimedia Polska sp. z o.o., Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o. złożyli oświadczenia w trybie art. 503[1] § 1 KSH, w których wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowego połączenia bez sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, bez udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2, i bez badania Planu Połączenia przez biegłego;
- (C) uprzednie umożliwienie wspólnikom spółek Multimedia Polska sp. z o.o., Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o. terminowe zapoznanie się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, oraz
- (D) terminowe zawiadomienie wspólników spółek Multimedia Polska sp. z o.o., Echostar Studio sp. z o.o., Servcom sp. z o.o. oraz Virtuaoperator sp. z o.o., o planowanym połączeniu, stosownie do treści art. 504 KSH,

podjmuje uchwałę następującej treści:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i uchwała połączenie spółki pod firmą Multimedia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka Przejmująca”) z następującymi spółkami przejmowanymi:

- a. ze spółką pod firmą Echostar Studio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654653 (dalej „**EHOSTAR**”),
- b. ze spółką pod firmą Servcom sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000875516 (dalej „**SERVCOM**”), oraz
- c. ze spółką pod firmą Virtuaoperator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271731 (dalej „**VIRTUAOPERATOR**”)

(dalej „**Spółki Przejmowane**”), stosownie do treści art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, w drodze przeniesienia całego majątku ww. Spółek Przejmowanych na spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w treści Planu Połączenia podpisanego przez Zarządy ww. spółek w dniu 29/09/2023 i stanowiącego załącznik do niniejszego Protokołu.

2. Każda ze Spółek Przejmowanych jest jednocześnie współnikiem Spółki Przejmującej i przysługują im następujące udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej:

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

łącznie Spółkom Przejmowanym przysługuje 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 (dalej „**Udziały Własne**”).

W związku z powyższym przedmiotowe połączenie jest połączeniem odwrotnym i odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego i bez zmian umowy Spółki Przejmującej.

3. W zamian za majątek każdej ze Spółek Przejmowanych, jednemu współnikowi tych spółek – to jest spółce pod firmą Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089460, przypadną wszystkie Udziały Własne co oznacza, że:
 - a. w zamian za 16.600 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 830.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki EHOSTAR jej jednemu współnikowi – spółce Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni przypadnie 47 523 Udziałów Własnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 376 150,00 zł,
 - b. w zamian za 872 udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 436.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki SERVCOM jej jednemu współnikowi – spółce Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni przypadnie 235 753 Udziałów Własnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 11 787 650,00 zł,

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia

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.

- c. w zamian za 1 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50 000,00 zł w kapitale zakładowym spółki VIRTUAOPERATOR jej jednemu wspólnikowi – spółce Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni przypadnie 28 155 Udziałów Własnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 407 750,00 zł.
4. Udziały Własne z chwilą zarejestrowania przedmiotowego połączenia przejdą na spółkę Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, stosownie do dyspozycji art. 515 § 1 zdanie 2 KSH.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia

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

ze Spółkami Przejmowanymi: Virtuaoperator sp. z o.o., Ehostar Studio sp. z o.o. oraz Servcom sp. z o.o.

Imię i Nazwisko:

Funkcja: