

ZAŁĄCZNIK NR I

DO PLANU PODZIAŁU Z DNIA 28 GRUDNIA 2020 R. SPÓŁKI MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU STANOWIĄCEJ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANE

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

**Uchwała Nr [•]
z dnia [•] lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Multimedia Polska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie podziału Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poprzez wydzielenie części majątku stanowiącej zorganizowaną część
przedsiębiorstwa do spółki Multimedia Capital One spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz do spółki Multimedia Capital Two spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie planu podziału
Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża się zgodę i postanawia dokonać podziału Spółki poprzez wydzielenie części majątku Spółki stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstwa do:

- spółki Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na
- spółki Multimedia Capital Two spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

na warunkach określonych w planie podziału przyjętym przez Zarząd Spółki dnia 28 grudnia 2020 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: <https://www.multimedia.pl/strefa-korporacyjna/o-firmie/plan-podzialu> od dnia 28 grudnia 2020 roku, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki (dalej „Plan Podziału”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
z dnia [●] lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Multimedia Polska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego**

Działając na podstawie przepisów art. 263 § 1 i art. 532 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. h) Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 91.764.850 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 91.754.850,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) tj. o kwotę 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) w drodze umorzenia 200 (słownie: dwustu) udziałów spółki Multimedia Polska Sp. z o.o. wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie podział Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 264 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i wywołuje przewidziane w niej skutki prawne z momentem zarejestrowania przez sąd obniżenia kapitału oraz zmiany umowy spółki, o której mowa w uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia lutego 2021 roku.

**Uchwała Nr [●]
z dnia [●] lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Multimedia Polska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki Multimedia Polska Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Multimedia Polska Sp. z o.o. postanawia ustalić tekst jednolity Umowy Spółki Multimedia Polska Sp. z o.o. uwzględniający zmiany dokonane

**„Uchwała nr [•]
z dnia [•] lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Multimedia Capital Two spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
w sprawie podziału Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poprzez wydzielenie części majątku stanowiącej zorganizowaną część
przedsiębiorstwa do spółki Multimedia Capital Two spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie planu podziału
Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyrażenia zgody na
brzmienie umowy spółki oraz powołania Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Multimedia Capital Two spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych akceptuje niniejszym podział spółki Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki Multimedia Capital Two spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w planie podziału przyjętym przez Zarząd Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 28 grudnia 2020 r., który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <https://www.multimedia.pl/strefa-korporacyjna/o-firmie/plan-podzialu> od dnia 28 grudnia 2020 roku, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej (dalej „**Plan Podziału**”).

§2

Wyraża zgodę na Plan Podziału.

§3

Wyraża zgodę na treść Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Powołuje się Pana Dariusza Nowosadko na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do planu podziału Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Uchwałą nr [●] dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**„Uchwała nr [●]
z dnia [●] lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Multimedia Capital One spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
w sprawie podziału Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poprzez wydzielenie części majątku stanowiącej zorganizowaną część
przedsiębiorstwa do Multimedia Capital One spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie planu podziału
Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyrażenia zgody na
brzmienie umowy spółki oraz powołania Zarządu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych akceptuje niniejszym podział spółki Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka Dzielona**”) poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w planie podziału przyjętym przez Zarząd Multimedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 28 grudnia 2020 r., który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <https://www.multimedia.pl/strefa-korporacyjna/o-firmie/plan-podzialu> od dnia 28 grudnia 2020 roku, a także został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej (dalej „**Plan Podziału**”).

§2

Wyraża zgodę na Plan Podziału.

§3

Wyraża zgodę na treść Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Powołuje się Pana Dariusza Nowosadko na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia