

**ZAŁĄCZNIK NR II  
DO PLANU PODZIAŁU  
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA ROXWELL INVESTMENTS SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

**Z DNIA [•] R.**

**Projekt zmian umowy spółki Roxwell Investments spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

W związku z planowanym podziałem spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy, nr 7/9, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000238931, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5861044881, REGON: 190007345, poprzez przeniesienie na spółkę Roxwell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy nr 7/9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000420848, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272677541, REGON: 146130927, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł, części majątku niestanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Multimedia Polska Spółka Akcyjna, umowa spółki Roxwell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zmieniona w ten sposób, że:

- dotychczasowy § 3 ust. 6 umowy spółki Roxwell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu:

„6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:

- a) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- b) PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- c) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- d) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- e) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- f) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- g) PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- h) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- i) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- j) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- k) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- l) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- m) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi; (hosting) i podobna działalność;
- n) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- o) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- p) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- q) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy;
- r) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- s) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- t) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- u) PKD 68.20.Z – Wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- v) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- w) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- x) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- y) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- z) PKD 73.1 – Reklama;
- aa) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
- bb) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- cc) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- dd) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- ee) PKD 94.11.Z. – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;”

otrzyma brzmienie:

„6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:

- a) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- b) PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- c) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- d) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- e) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- f) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- g) PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- h) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- i) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- j) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- k) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- l) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- m) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi; (hosting) i podobna działalność;
- n) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- o) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- p) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- q) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy;
- r) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- s) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

- t) PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- u) PKD 66.20.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- v) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- w) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- x) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- y) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- z) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- aa) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- bb) PKD 73.1 – Reklama;
- cc) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
- dd) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- ee) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- ff) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- gg) PKD 94.11.Z. – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.”

- dotychczasowy § 4 umowy spółki Roxwell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką, przy czym:
  - 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zostało przy zawarciu Spółki objętych przez Trinity Shelf Companies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych,
  - 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zostało po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 października 2014 roku objętych przez spółkę Multimedia Polska Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, która pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym kwota 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych, stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów, została przelana na kapitał zapasowy, zgodnie z treścią art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
6. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku do kwoty 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych nie będzie stanowić zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.”

otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.600 (dziewiętnaście tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 392 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, przy czym:

- 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zostało przy zawiązaniu Spółki objętych przez Trinity Shelf Companies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych,

- 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zostało po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 października 2014 roku objętych przez spółkę Multimedia Polska Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, która pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym kwota 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych, stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów, została przelana na kapitał zapasowy, zgodnie z treścią art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

- 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych zostało przyznanych M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr i pokrytych częścią majątku spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna w ramach podziału spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna,

- 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100 (sto) złotych zostało przyznanych Dunaville Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr i pokrytych częścią majątku spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna w ramach podziału spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna,

- 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych został przyznawany Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Gdyni, Polska i pokryty częścią majątku spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna w ramach podziału spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna,

- 89 (osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.450 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych zostało przyznawanych Tri Media Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr i pokrytych częścią majątku spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna w ramach podziału spółki Multimedia Polska Spółka Akcyjna,

2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.

3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

5. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 roku do kwoty 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych nie będzie stanowić zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.”

- dotychczasowy § 5 ust. 2 umowy spółki Roxwell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu:

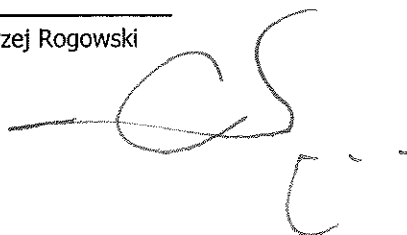
„2. Zarówno zbycie jak i zastawienie udziałów przez wspólnika może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały.”

otrzyma brzmienie:

„2. Zarówno zbycie jak i zastawienie udziałów przez wspólników może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Wspólników udzielonej w formie uchwały. Powyższe ograniczenie nie obejmuje zbycia udziałów Spółki na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka.”

**Podpisy Członków Zarządu  
Multimedia Polska S.A**

\_\_\_\_\_  
Andrzej Rogowski



**Roxwell Investments sp. z o.o.**

\_\_\_\_\_  
Andrzej Rogowski

