

## **PLAN PODZIAŁU**

**„Multimedia Polska” Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Gdyni poprzez przeniesienie  
części majątku na Roxwell Investments  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Gdyni**

**Warszawa, dnia 27 października 2016 r.**

**Plan Podziału  
„Multimedia Polska” S.A.  
z siedzibą w Gdyni poprzez przeniesienie części majątku na  
Roxwell Investments sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdyni**

Stosownie do treści art. 533 i nast., ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, zarządy spółek

**„Multimedia Polska” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy nr 7/9, zarejestrowana 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 91.764.808,00 zł (dalej **„Spółka Dzielona”**)

oraz

**Roxwell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy nr 7/9, zarejestrowana 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 (dalej **„Spółka Przejmująca”**)

uzgodniły niniejszy Plan Podziału.

## 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółkami uczestniczącymi w podziale są:

### 1.1. Spółka Dzielona

**„Multimedia Polska” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy nr 7/9, zarejestrowana 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, o kapitale zakładowym wynoszącym 91.764.808,00 zł.

Akcjonariuszami Spółki Dzielonej są M2 Invesments Limited, Tri Media Holdings Limited, Dunaville Trading Limited oraz Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy sp. j. (dalej zwani łącznie: **„Akcjonariuszami”**).

### 1.2. Spółka Przejmująca

**Roxwell Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, (09-100) przy ul. Przemysłowej nr 13 A, zarejestrowana 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.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Multimedia Polska Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zwane są łącznie w dalszej części niniejszego Planu Podziału **„Spółkami Uczestniczącymi w Podziale”**.

## 2. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

### 2.1. Informacje wprowadzające

Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej: **„KSH”**), nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej (dalej **„Majątek Wydzielany”**), na istniejącą Spółkę Przejmującą, co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej **„Dzień Wydzielenia”**).

### 2.2. Podstawy prawne podziału

Podstawę Podziału stanowić będą, na zasadach określonych w art. 541 § 1 KSH, zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierające zgodę wspólników lub akcjonariuszy na dokonanie Podziału oraz przedstawiony Plan Podziału.

Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji.

### 2.3. Sposób przeprowadzenia podziału

Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz z wykorzystaniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej (w tym m.in. z pozycji „pozostałe kapitały rezerwowe” lub „zyski zatrzymane”), zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 4 Planu Podziału.

W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

#### 2.4. Sukcesja generalna częściowa

W wyniku podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Majątkiem Wydzielanym w zakresie określonym w niniejszym Planie Podziału.

#### 2.5. Brak obowiązku Spółek Uczestniczących w Podziale do przedkładania oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym.

Zarządy Spółek Uczestniczących w Podziale niniejszym oświadczają, iż nie przedstawiają oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym Spółek Uczestniczących w Podziale, zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 KSH, gdyż wszyscy udziałowcy wyrazili na piśmie zgodę na wyłączenie obowiązku sporządzania takiego oświadczenia, dla każdej ze Spółek Uczestniczących w Podziale.

### 3. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

3.1. Nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej (dalej „**Udziały Podziałowe**”) zostaną przyznane Akcjonariuszom proporcjonalnie do akcji posiadanych w Spółce Dzielonej. Wobec braku obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej na skutek podziału i zmniejszenia się w rezultacie wartości akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez Akcjonariuszy, za każde 474.756 akcji w Spółce Dzielonej przyznany zostanie jeden Udział Podziałowy o wartości nominalnej 50,00 zł (dalej „**Stosunek Wymiany Akcji**”).

3.2. Liczba Udziałów Podziałowych przyznawanych Akcjonariuszom zostanie obliczona jako iloraz liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego Akcjonariusza w Dniu Połączenia i wyżej określonego Stosunku Wymiany Akcji, zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

3.3. W ocenie Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, za ww. stosunkiem wymiany przemawiają następujące okoliczności:

- (i) Poziom kapitałów własnych Spółki Dzielonej (w tym kapitału zapasowego) umożliwia przeprowadzenie podziału bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej;
- (ii) Akcjonariusze pośrednio posiadają wszystkie udziały w Spółce Przejmującej;
- (iii) Z uwagi na posiadanie wszystkich udziałów lub akcji w obu spółkach pośrednio lub bezpośrednio przez Akcjonariuszy oraz zachowanie wyrażonej procentowo proporcji akcjonariatu w Spółce Dzielonej także w Spółce Przejmującej, dokonywanie wycen Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, stanowiących podstawę do określenia innego stosunku wymiany akcji w ramach Podziału, generowałoby koszty niepożądane i niewspółmierne z punktu widzenia Spółek Uczestniczących w Podziale oraz Akcjonariuszy;
- (iv) Stosunek Wymiany Akcji został ustalony tak, aby Udziały Podziałowe były w pełni pokryte wydzielanym ze Spółki Dzielonej majątkiem.

3.4. Akcjonariusze, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Udziałów Podziałowych, o którym mowa w pkt 3.2., nie otrzymają ułamkowej części Udziału Podziałowego, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat pieniężnych.

3.5. Wysokość dopłaty należnej danemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn ułamkowej części niewydanego Udziału Podziałowego oraz kwoty 676,78 zł, tzn. wartości netto Majątku Wydzielanego przypadającej na jeden Udział Podziałowy wg. danych finansowych na dzień 30 września 2016 r.. Przewiduje się, iż suma dopłat przeznaczonych dla Akcjonariuszy wyniesie 873,05 zł.

**4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PODZIAŁ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POMIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ I ZASADY PODZIAŁU**

4.1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 91.764.808,00 zł i dzieli się na 91.764.808 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

4.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 10.000,00 zł i dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

4.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

4.3.1. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 9.600 złotych przez utworzenie 192 Udziałów Podziałowych o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

4.4. Brak obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej

4.4.1. W wyniku podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.

4.4.2. Podział zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. w szczególności przez:

- (i) obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej do wysokości nie niższej niż 1/3 kapitału zakładowego Spółki Dzielonej na Dzień Wydzielenia lub
- (i) obniżenie innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej (w tym np. pozycji „pozostałe kapitały rezerwowe”) lub
- (ii) wykorzystanie niepodzielonego zysku Spółki Dzielonej,

na zasadach określonych przez organy korporacyjne Spółki Dzielonej.

**5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały Podziałowe, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.

**6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNI UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

**7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.

**8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

- 8.1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, poniżej określonej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zbiór pojedynczych składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.
- 8.2. Z uwzględnieniem poniższych zasad, Spółce Przejmującej przypisuje się Majątek Wydzielany składający się z następujących składników związanych z: (i) wykonywaniem czynności w charakterze agenta ubezpieczeniowego i (ii) organizowania w charakterze ubezpieczającego ochrony ubezpieczeniowej dla abonentów Spółki Dzielonej – tj.:
- 8.2.1. praw i obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia grupowego abonentów oraz umów o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, istniejących w Spółce Dzielonej na Dzień Wydzielenia – Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału określa listę umów ubezpieczenia grupowego abonentów oraz umów o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego według stanu na dzień 1 września 2016 r.;
- 8.2.2. praw i obowiązków wobec ubezpieczonych abonentów wynikających z uczestnictwa abonentów w ubezpieczeniu grupowym lub z działania Spółki Dzielonej jako pośrednika ubezpieczeniowego istniejących w Spółce Dzielonej na Dzień Wydzielenia – Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału określa listę abonentów, ubezpieczonych w ramach uczestnictwa abonentów w ubezpieczeniu grupowym lub z działania Spółki Dzielonej jako pośrednika ubezpieczeniowego, według stanu na dzień 1 września 2016 r.;
- 8.2.3. należności oraz zobowiązań wobec zakładów ubezpieczeń lub ubezpieczonych związanych z wykonywaniem umów, o których mowa w pkt. 8.2.1. oraz 8.2.2. istniejących w Spółce Dzielonej na Dzień Wydzielenia;
- 8.2.4. środków pieniężnych uzyskanych od ubezpieczonych lub zakładów ubezpieczeń tytułem płatności lub rozliczenia składek wpłacanych przez abonentów lub wynagrodzenia należnego Spółce Dzielonej na podstawie umów, o których mowa w pkt. 8.2.1. oraz 8.2.2., pozostających w dyspozycji Spółki Dzielonej na Dzień Wydzielenia;
- 8.2.5. baz danych przeznaczonych do wykonywania umów, o których mowa w pkt. 8.2.1. oraz 8.2.2.;
- 8.2.6. praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną z osobami przy pomocy których wykonywane są czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, istniejących na Dzień Wydzielenia – Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Podziału określa listę osób przy pomocy których wykonywane są czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, według stanu na dzień przyjęcia Planu Podziału;
- 8.2.7. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Planu Podziału;
- 8.2.8. dokumentacji Spółki Dzielonej, która jest związana wyłącznie z wykonywaniem czynności w charakterze agenta ubezpieczeniowego lub organizowaniem w charakterze ubezpieczającego ochrony ubezpieczeniowej dla abonentów, z zastrzeżeniem punktu 8.8. poniżej.

w dalszej części niniejszego planu zwanych „Składnikami Majątku Wydzielanego”.

- 8.3. Wszelkie składniki i zasoby nieprzypisane zgodnie z punktem 8.2 niniejszego Planu Podziału Spółce Przejmującej, zostają przypisane Spółce Dzielonej.
- 8.4. W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, przypisanych szczegółowo w Planie Podziału Spółce Przejmującej, w tym w szczególności w zakresie umów, o których mowa w pkt. 8.2.1., 8.2.2.
- 8.5. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.
- 8.6. Wszelkie obowiązki i zobowiązania publicznoprawne Spółki Dzielonej jako płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (przykładowo kontynuacja naliczania zaliczek podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych na bazie przychodów liczonych od początku roku lub początku zatrudnienia) przechodzą na Spółkę Przejmującą z Dniem Wydzielenia – w zakresie, w jakim dotyczą one osób wskazanych w Załączniku nr 3.
- 8.7. W przypadku gdyby pomimo uwzględnienia zasad określonych powyżej powstały uzasadnione wątpliwości czy dany składnik majątku (w tym zobowiązania) Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej przyjmuje się, iż składnik taki został przypisany w Planie Podziału Spółce Dzielonej.
- 8.8. Spółki Uczestniczące w Podziale zgodnie potwierdzają, iż Spółce Przejmującej w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do innej niż wskazana w punkcie 8.2.8 dokumentacji, oraz otrzymania kopii dokumentów i rejestrów związanych ze Składnikami Majątku Wydzielanego (w tym dokumentów archiwalnych) w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania umów, o których mowa w pkt. 8.2.
- 8.9. W okresie poprzedzającym Dzień Wydzielenia, Spółki Uczestniczące w Podziale mogą sporządzić zestawienia istotnych zmian Składników Majątku Spółki Dzielonej, które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, względnie aktualizować zestawienia składników majątku Spółki Dzielonej zidentyfikowanych jako Składniki Majątku Wydzielanego. W przypadku sporządzenia takich zestawień dla Składników Majątku Wydzielanego ujętych w załącznikach 1-4 do niniejszego Planu Podziału, zaktualizowane zestawienia będą traktowane jako zastępujące dotychczasowe załączniki do Planu Podziału, po ich podpisaniu przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.

**Załączniki do Planu Podziału stanowią:**

Załącznik nr I – projekty uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału

Załącznik nr II – projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr III – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

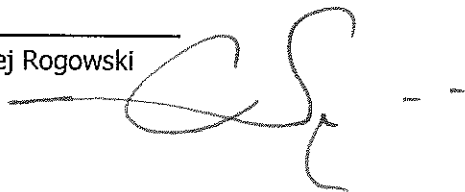
**Załączniki ze Składnikami Majątku Wydzielanego:**

1. Lista umów ubezpieczenia grupowego oraz umów o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

2. Lista abonentów uczestniczących w ubezpieczeniu grupowym lub ubezpieczonych w wyniku działania Spółki Dzielonej jako pośrednika ubezpieczeniowego
3. Lista osób, przy pomocy których wykonywane są czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego
4. Lista środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przypisanych Spółce Przejmującej

**Prezes Zarządu „Multimedia Polska” S.A.**

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



**Prezes Zarządu Roxwell Investments sp. z o.o.**

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

