

**ZAŁĄCZNIK NR I
DO PLANU PODZIAŁU
Z DNIA 31 MAJA 2022 ROKU
SPÓŁKI MULTIMEDIA CAPITAL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**AKT NOTARIALNY
[Komparycja pominięta]**

**Uchwała Nr [•]
z dnia [•] 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Multimedia Capital One
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału Multimedia
Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wydzielenie
części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki
Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie
wyrażenia zgody na brzmienie planu podziału Multimedia Capital One spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

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

1. Na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża się zgodę i postanawia dokonać podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę nowo nawiązaną, która działać będzie pod firmą: Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka nowo zawiązana”), w zamian za udziały w Spółce nowo zawiązanej, które zostaną w całości objęte przez jednego Wspólnika Spółki Dzielonej.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 31 maja 2022 roku i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej w dniu 31 maja 2022 roku (dalej: „Plan Podziału”).
3. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zatwierdzony i ogłoszony Plan Podziału.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki nowo zawiązanej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, szczegółowo opisanej w Planie Podziału, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na zasadach określonych w ww. Planie Podziału.

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, że podział dokonany jest na podstawie art. 542 § 4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, przeznacza łącznie kwotę 5.000 zł z kapitału zapasowego Spółki na wydzielenie majątku do Spółki nowo zawiązanej oraz postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 5.000 zł.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej Wyraża zgodę na treść aktu założycielskiego w następującym brzmieniu:

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MULTIMEDIA OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Firma Spółki brzmi Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może posługiwać się nazwą skróconą firmy Multimedia Ostróda Sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność w Polsce i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje, przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne innego rodzaju, a także uczestniczyć w spółkach osobowych, jednostkach kapitałowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Polsce i zagranicą.

§ 4

Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000886544, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) i dzieli się na 100 (słownie:100) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

§ 8

Wspólnik Vectra Spółka Akcyjna objął w kapitale zakładowym Spółki 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy).

§ 9

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 10

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 11

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Zgromadzenie wspólników.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
2. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 2 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych "za" oraz "przeciw" podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

§ 16

W skład pierwszego Zarządu Spółki Wspólnik powołuje Pana Dariusza Nowosadko na stanowisko Prezesa Zarządu.

§ 17

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

§ 19

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

- g) zmiana aktu założycielskiego Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- i) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym akcie założycielskim, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie lub w Warszawie.

§ 21

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

§ 22

Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 23

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.”

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

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 – Plan Podziału

2. Projekt uchwały Wspólników Multimedia Ostróda sp. z o.o. w organizacji:

**„Uchwała nr [•]
z dnia [•] 2022 roku
Wspólnika Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
organizacji w sprawie podziału Multimedia Capital One spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością poprzez wydzielenie części majątku stanowiącej
zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki Multimedia Ostróda spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, w sprawie wyrażenia zgody na brzmienie
planu podziału Multimedia Capital One spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, wyrażenia zgody na brzmienie umowy spółki oraz
powołania Zarządu**

Wspólnik Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Wspólnik Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) oraz art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych akceptuje niniejszym podział spółki Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka Dzielona”) poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i poprzez części majątku Spółki Dzielonej stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną, która działać będzie pod firmą Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym samym wyraża zgodę na Plan Podziału przyjęty przez Zarząd Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia ... maja 2022 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej od dnia ... maja 2022 roku (dalej „Plan Podziału”), w szczególności na określone w Planie Podziału zasady przyznawania udziałów wspólnikom Spółki Dzielonej w Spółce.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
3. Wyraża zgodę na następującą treść aktu założycielskiego:

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MULTIMEDIA OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Firma Spółki brzmi Multimedia Ostróda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może posługiwać się nazwą skróconą firmy Multimedia Ostróda Sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność w Polsce i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje, przedstawicielstwa oraz jednostki organizacyjne innego rodzaju, a także uczestniczyć w spółkach osobowych, jednostkach kapitałowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w Polsce i zagranicą.

§ 4

Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą Multimedia Capital One spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000886544, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) i dzieli się na 100 (słownie: 100) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

§ 8

Wspólnik Vectra Spółka Akcyjna objął w kapitale zakładowym Spółki 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,000 PLN (słownie: pięć tysięcy).

§ 9

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 10

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 11

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Zgromadzenie wspólników.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
2. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 2 lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych "za" oraz "przeciw" podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

§ 16

W skład pierwszego Zarządu Spółki Wspólnik powołuje Pana Dariusza Nowosadko na stanowisko Prezesa Zarządu.

§ 17

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

§ 19

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) ustalanie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
- g) zmiana aktu założycielskiego Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- i) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym akcie założycielskim, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które nie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie lub w Warszawie.

§ 21

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

§ 22

Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 23

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.”

4. Powołuje Dariusza Nowosadko do Zarządu Spółki oraz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

5. Upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”