Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie podziału spółki KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA [_]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
z dnia [_] r.
w przedmiocie podziału KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej

---

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz 541 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie**") spółki pod firmą MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze:

(A) treść „PLANU PODZIAŁU spółki KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)" uzgodnionego przez Zarządy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale dnia 31 lipca 2025 („**Plan Podziału**"), a obejmującego podział spółki **KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krapkowicach („**Spółka Dzielona**", „**Spółka**" lub **KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE**) poprzez wydzielenie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Działalność Infrastrukturalną i jej przeniesienie na spółkę **MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni („**Spółkę Przejmującą**" lub „**MULTIMEDIA POLSKA**");

(B) fakt, że wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale złożyli oświadczenia w trybie art. 538[1] § 1 KSH, w których wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowego podziału bez sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz udzielenia informacji, o której mowa w art. 536 § 4 KSH oraz bez badania Planu Podziału przez biegłego i jego opinii.

(C) uprzednie i terminowe umożliwienie wszystkim wspólnikom spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 KSH, a także publikację Planu Podziału na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, nieprzerwanie przez odpowiedni okres wskazany w art. 535 § 3 KSH,

(D) terminowe zawiadomienie wszystkich wspólników spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale o planowanym podziale, stosownie do treści art. 539 KSH, oraz

(E) udzielone Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników bezpośrednio przed głosowaniem nad niniejszą uchwałą stosowne informacje, o których mowa w art. 540 § 4 KSH,

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na „PLAN PODZIAŁU spółki KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)" uzgodniony dnia 31 lipca 2025 roku i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podział i uchwala podział opisany we wskazanym w ust. 1 powyżej planie podziału, tj. podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej – spółki KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach (w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH) („**Podział**"), polegający na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą – spółkę pod firmą MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działalności Infrastrukturalnej (zdefiniowanej w stosownym planie podziału) obejmującej składniki majątkowe (aktywa i pasywa) służące do prowadzenia działalności infrastrukturalnej, tj. działalności polegającej zasadniczo na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego na zasadach hurtowych do tych zasobów dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych celem świadczenia przez nich usług komunikacji elektronicznej, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które przypadną jedynemu wspólnikowi Spółki, będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, tj. VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089460, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON: 170801142, NIP: 5862040690, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 328 602 730,00 zł, opłacony w całości (dalej „**VECTRA**").

3. Działalność Infrastrukturalna, stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej posiadającą zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania komercyjnego udostępnienia infrastruktury innym podmiotom gospodarczym na zasadzie kontraktów B2B oraz zadania związane z umożliwianiem hurtowego dostępu (komercyjnym udostępnianiem) infrastruktury telekomunikacyjnej. Wyodrębnienie organizacyjne wynika z wewnętrznych regulacji przyjętych stosownymi uchwałami dotyczącymi struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej podjętymi przez Zarząd Spółki Dzielonej, które znajdują swoje odzwierciedlenie w procesach wewnętrznych określających zasady funkcjonowania i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Wyodrębnienie finansowe wynika z prowadzonej wewnętrznie ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej przyporządkowanie aktywów i pasywów związanych z Działalnością Infrastrukturalną Spółki Dzielonej. Wyodrębnienie funkcjonalne polega na tym, iż zostały jednoznacznie przypisane do Działalności Infrastrukturalnej poszczególne funkcje operacyjne wyposażone w odpowiednie zaplecze techniczne, organizacyjne, składniki majątkowe, doświadczenie kadry, umowy z podmiotami zewnętrznymi niezbędne do prowadzenia aktywności gospodarczej.

4. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności Infrastrukturalnej w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

5. Podział nie będzie się wiązał z rozwiązaniem Spółki Dzielonej. W związku z Podziałem nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, lecz do obniżenia jej kapitału zapasowego.

§ 2

1. W związku z przedmiotowym Podziałem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 424 768 100,00 zł (czterysta dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych) do kwoty 425 092 650,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 324 550 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 6 491 (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej równej 50,00 (pięćdziesiąt) zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej równej kwocie 324 550 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) („**Nowe Udziały**"). Kwota nadwyżki wartości Działalności Infrastrukturalnej ustalona metodą, o której mowa w pkt. 4.3 Planu Podziału, ponad wartość nominalną Nowych Udziałów, tj. kwota 2 921 350 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

2. Wszystkie Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jedynemu dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, w ten sposób, że VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni obejmie Nowe Udziały w liczbie 6 491 (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej równej kwotę 324 550 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej oraz na uchwalenie w związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następujących zmian umowy Spółki Przejmującej polegające na:

   a. zmianie § 6 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

   Kapitał zakładowy wynosi 425 092 650,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł i dzieli się na 8 501 853 (osiem milionów pięćset jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

   b. dodaniu w § 7 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 4 nowego ust. 5 w następującym brzmieniu:

   *W wyniku procedury podziału spółki KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach („**Spółka Dzielona**"), w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w oparciu o „PLAN PODZIAŁU spółki KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach poprzez wydzielenie*

Działalności Infrastrukturalnej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)" uzgodniony przez uczestniczące w podziale spółki w dniu 31 lipca 2025 roku i stosowne uchwały zgromadzeń wspólników obu tych spółek, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 324 550 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) w drodze utworzenia 6 491 (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 324 550 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), które to udziały przypadły jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej – spółce VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, nr KRS: 0000089460.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym Podział stanie się skuteczny z Dniem Wydzielenia wskazanym w Planie Podziału.

Zarząd KRAPKOWICKICH SIECI INTERNETOWYCH:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Sulima
Data: 2025.07.31 20:13:26 CEST

_____

Krzysztof Sulima – Prezes Zarządu

Signed by / Podpisano przez:
Maciej Piotr Brok
Date / Data: 2025-07-31 20:31

_____

Maciej Brok – Członek Zarządu

Signed by / Podpisano przez:
Maciej Wojtkowski
Date / Data: 2025-07-31 21:21

_____

Maciej Wojtkowski – Członek Zarządu

Zarząd MULTIMEDIA POLSKA:

Jan Wojciech Piotrowski
Elektronicznie podpisany przez Jan Wojciech Piotrowski
Data: 2025.07.31 19:05:40 +02'00'

_____

Jan Piotrowski – Prezes Zarządu

Aleksandra Maria Zaniewicz
Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Maria Zaniewicz
Data: 2025.07.31 19:05:08 +02'00'

_____

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

Signed by / Podpisano przez:
Bogdan Jan Paszkowski
Date / Data: 2025-07-31 19:35

_____

Bogdan Paszkowski – Członek Zarządu