

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie podziału "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

z dnia [] r.

w przedmiocie podziału "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej

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

- (A) treść „PLANU PODZIAŁU spółki "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)” uzgodnionego przez Zarządy spółek uczestniczących w przedmiotowym podziale dnia 30 kwietnia 2024 r. („Plan Podziału”), a obejmującego podział spółki "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej („Spółka Dzielona”, „Spółka” lub „ELSAT”) poprzez wydzielenie część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Działalność Abonencką i jej przeniesienie na spółkę VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółkę Przejmującą” lub „VIRTUAL OPERATOR”);
- (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 zapoznanie 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 „ELSAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)” uzgodniony dnia 30 kwietnia 2024 r. i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników uchwała podział opisany we wskazanym w ust. 1 powyżej planie podziału, tj. podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej – spółki „ELSAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt. 4 KSH) („Podział”), polegający na przeniesieniu na Spółkę Przejmującą – spółkę pod firmą VIRTUAL OPERATOR 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 Abonenckiej (zdefiniowanej w stosownym planie podziału) obejmującej składniki majątkowe (aktywa i pasywa) służące do prowadzenia działalności abonenckiej na rzecz jej klientów (abonentów) będących konsumentami jak też przedsiębiorcami, w tym działalności obejmującej udostępnianie urządzeń abonentom i zawieranie z nimi umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie na ich rzecz usług telekomunikacyjnych, tj. w postaci usług telewizji kablowej (w tym cyfrowej), dostępu do internetu, telefonii oraz innych powiązanych usług. Działalność Abonencka, stanowi wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie, część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej posiadającą zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania związane z dostarczaniem usług abonentom. 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 Abonencką Spółki Dzielonej. Wyodrębnienie funkcjonalne polega na tym, iż zostały jednoznacznie przypisane do Działalności Abonenckiej poszczególne funkcje operacyjne wyposażone w odpowiednie zaplecze techniczne, organizacyjne, składniki majątkowe, doświadczenie kadry, umowy z podmiotami zewnętrznymi niezbędne do prowadzenia aktywności gospodarczej.
3. W związku z Podziałem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyraża się zgodę na przeniesienie na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności Abonenckiej w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. 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 Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podwyższa kapitał zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) zł do kwoty 135 000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) zł, to jest o kwotę 35 000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, poprzez utworzenie 700 (siedmiuset) udziałów o wartości nominalnej równej 50,00 (pięćdziesiąt) zł za jeden udział i o łącznej wartości nominalnej równej 35 000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) zł („**Nowe Udziały**”). Kwota nadwyżki wartości Działalności Abonenckiej ustalona metodą, o której mowa w pkt. 4.3 Planu Podziału, ponad wartość nominalną Nowych Udziałów, tj. kwota 37 898 400,00 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) zł zasilą kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
2. Wszystkie Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jednemu dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, w ten sposób, że VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni obejmie Nowe Udziały w liczbie 700 (siedemset), o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 35 000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) zł.
3. W związku z Podziałem i uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonuje się następujących zmian § 3 umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że:
 - a. zmienia się § 3 ust. 1 umowy spółki Spółki Przejmującej, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 135 000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 700 (dwa tysiące siedemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

b. dodaje się w §3 umowy spółki Spółki Przejmującej po ust. 4 nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

*W wyniku procedury podziału spółki "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej („**Spółka Dzielona**”)(w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH) w oparciu o „PLAN PODZIAŁU spółki "ELSAT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej poprzez wydzielenie Działalności Abonenckiej (podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)” uzgodniony przez uczestniczące w podziale spółki w dniu 30 kwietnia 2024 r. i stosowne uchwały zgromadzeń wspólników obu tych spółek, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 35 000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) zł w drodze utworzenia 700 (siedmiuset) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 35 000,00 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, które to udziały przypadły jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej – spółce VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.*

§ 3

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

Zarząd ELSAT:

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Radosław Pawlikowski – Członek
Zarządu

Tomasz Łukiańczyk – Członek Zarządu

Zarząd VIRTUAL OPERATOR:

Bartłomiej Irzyński – Członek Zarządu

Rafał Gośliński – Członek Zarządu

Radosław Pawlikowski – Członek
Zarządu

10