
PLAN PODZIAŁU

spółki VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni

poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej

(podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH)

uzgodniony w Gdyni dnia 30 kwietnia 2025 r.

NINIEJSZY PLAN PODZIAŁU (dalej „**Plan Podziału**” lub „**Plan**”) został przygotowany na podstawie art. 533 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej „**KSH**”) i uzgodniony przez Zarządy spółek:

- 1) **VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689351, posiadającej NIP: 5552115873 oraz REGON: 367925370, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 3 295 400,00 zł (opłacony w całości),

(dalej „**VECTRA TORUŃ**” lub „**Spółka Dzielona**”)

oraz
- 2) **MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861530, posiadającej NIP: 5861044881 oraz REGON: 190007345, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 424 550 850,00 zł (opłacony w całości),

(dalej „**MULTIMEDIA POLSKA**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

(dalej łącznie „**Spółki**” lub „**Spółki Uczestniczące w Podziale**”)

1. WPROWADZENIE

- 1.1 Niniejszy Plan obejmuje podział Spółki Dzielonej w ten sposób, że część majątku Spółki Dzielonej obejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa (obejmująca aktywa oraz powiązane z nimi pasywa), w postaci Działalności Infrastrukturalnej zdefiniowanej w niniejszym Planie, zostanie wydzielona i przeniesiona na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH) (dalej „**Podział**”).
- 1.2 Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca należą do Grupy Kapitałowej VECTRA, w której to VECTRA (jak zdefiniowano poniżej) jest spółką dominującą. Grupa Kapitałowa VECTRA przystąpiła do szeregu działań reorganizacyjnych, których celem jest zapewnienie przeniesienia poszczególnych zakresów jej działalności do spółek celowych, wyspecjalizowanych w danej funkcji. Aby zrealizować ww. założenia m.in. Spółki przystąpiły do procesu Podziału.
- 1.3 Przedmiotem działalności Spółki Dzielonej jest między innymi: (i) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, (ii) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, (iii) nadawanie programów radiofonicznych (iv) retransmisja programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, (v) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. W dniu 1 marca 2025 r. (dalej „**Dzień Sprawozdawczy**”) Spółka Dzielona, oprócz innych składników majątku, posiadała majątek (aktywa i pasywa), które tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą składniki majątkowe (aktywa i pasywa)

służące do prowadzenia działalności infrastrukturalnej, tj. działalności polegającej zasadniczo na dostarczaniu i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej do świadczenia usług abonentom Spółki dzielonej. Sieć jest również przygotowana do umożliwienia dostępu telekomunikacyjnego na zasadach hurtowych do tych zasobów dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych celem świadczenia przez nich usług komunikacji elektronicznej (dalej „**Działalność Infrastrukturalna**”).

- 1.4 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 położonej na terenie Torunia, obejmująca swym zasięgiem osiedla i budynki w różnych punktach ww. miasta. Wyodrębnienie organizacyjne wynika z wewnętrznych regulacji dotyczących struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, w tym przyjętych Uchwałą nr 1/04/2025 Zarządu Spółki Dzielonej. Ww. regulacje wewnętrzne 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, w szczególności:

- 1.4.1 Zasoby Ludzkie wykonujące zadania związane z Działalnością Infrastrukturalną, zatrudnione na podstawie umów o pracę, obejmujące działalność techniczną i działalność inwestycyjną.
- 1.4.2 Środki Trwałe, obejmujące przede wszystkim sieci telewizji kablowej, kanalizację teletechniczną oraz inne środki trwałe wykorzystywane do wykonywania zadań w zakresie Działalności Infrastrukturalnej.
- 1.4.3 Umowy, obejmujące prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach lub w związku z Działalnością Infrastrukturalną, w tym dotyczące najmu, serwisu i obsługi sieci, dzierżawy kanalizacji.
- 1.4.4 RMK, obejmujące rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
- 1.4.5 Klienci, na rzecz których świadczone są usługi związane z Działalnością Infrastrukturalną.
- 1.4.6 Decyzje administracyjne dotyczące zajęcia pasa drogowego dla potrzeb Działalności Infrastrukturalnej, decyzja dot. podatku od nieruchomości.

- 1.5 Powyższe oznacza, że Działalność Infrastrukturalna posiada wszelkie atrybuty, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.), a tym samym może stanowić lub stanowi

potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze Spółki Dzielonej.

- 1.6 Po dokonaniu Podziału, o którym mowa w niniejszym Planie, w Spółce Dzielonej pozostanie majątek (aktywa i pasywa) nieprzypisane w tym Planie Spółce Przejmującej, stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w powyższym rozumieniu), obejmującą **działalność abonencką**, polegającą na m.in. udostępnianiu urządzeń abonentom i zawieraniu 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 oraz na którą składa się m.in. abonenci na rzecz których świadczone są usługi telekomunikacyjne, tj. w postaci usług telewizji kablowej (w tym cyfrowej), dostępu do internetu, telefonii oraz innych powiązanych usług, urządzenia abonenckie, personel zajmujący się sprzedażą usług i obsługą klienta, systemy informatyczne zapewniające dostarczanie usług i fakturowanie abonentów oraz wszelkie umowy z kontrahentami, którzy zapewniają możliwość dostarczania usług abonenckich.

2. DEFINICJE I INTERPRETACJA

- 2.1 Na użytek niniejszego Planu Podziału przyjęto następujące definicje:

Data Planu	oznacza datę podpisania niniejszego planu przez Spółki;
Dzień Sprawozdawczy	oznacza dzień wskazany w pkt 1.3;
Dzień Wydzielenia	oznacza dzień wskazany w pkt 4.4;
Plan Podziału/Plan	oznacza niniejszy dokument;
Podział	oznacza procedurę opisaną w pkt 1.1;
Rejestr	oznacza rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 979 z późn zm.);
Sąd Rejestrowy	oznacza właściwy miejscowo i rzeczową sąd prowadzący Rejestr;
VECTRA	oznacza spółkę VECTRA Spółka Akcyjna, posiadającą status Polskiej Spółki Holdingowej na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, 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

Grupa Kapitałowa Vectra oznacza grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 p. 14 uOKIK, w której spółką sprawującą kontrolę (w rozumieniu art. 4 pkt. 4) uOKIK) jest spółka VECTRA

uOKIK oznacza ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zmianami)

3. OŚWIADCZENIA SPÓŁEK

3.1 Spółki Uczestniczące w Podziale (każda z osobna) niniejszym oświadczają, że:

- 3.1.1 kapitał zakładowy każdej nich został opłacony w całości;
- 3.1.2 żadna z nich nie znajduje się w stanie likwidacji ani w stanie upadłości.

3.2 Ponadto Spółki Uczestniczące w Podziale (każda z osobna) niniejszym oświadczają, że:

- 3.2.1 jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest VECTRA, której przysługują 32 954 udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 3 295 400,00 zł;
- 3.2.2 jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest VECTRA, której przysługuje 8 491 017 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 424 550 850,00 zł;
- 3.2.3 Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca należą do Grupy Kapitałowej VECTRA (w rozumieniu art. 14 pkt 5 uOKIK).

4. ZASADY PRZEPROWADZENIA PODZIAŁU

- 4.1 Podział nastąpi poprzez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 KSH), w związku z czym Spółka Dzielona zachowa swój byt prawny i nie zostanie wykreślona z Rejestru. Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność gospodarczą w obszarze działalności abonenckiej (o której to działalności mowa w pkt 1.6 Planu Podziału).
- 4.2 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej w wyniku wydzielenia do niej Działalności Infrastrukturalnej zostanie podwyższony o kwotę 217 250,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w liczbie 4 345 (cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć), o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 217 250,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) (dalej „**Nowe Udziały**”), które objęte zostaną przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej. W wyniku nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, bowiem Podział zostanie sfinansowany z kapitałów zapasowych Spółki Dzielonej.
- 4.3 łączna wartość Działalności Infrastrukturalnej ustalona metodą zdyskontowanych przepływów finansowych (jak wynika z Załącznika nr 3 do Planu) wynosiła na Dzień Sprawozdawczy 2 172 800,00 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) i jest to wartość, która przyjęta zostanie w Spółce Przejmującej i zaliczona do jej kapitałów własnych w ten sposób, że:

- 4.3.1 w kwocie 217 250,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zaliczona zostanie na podwyższony zgodnie z pkt. 4.2 Planu Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej,
- 4.3.2 w kwocie 1 955 550,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) zostanie zaliczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (jako agio przypisane do Nowych Udziałów).
- 4.4 Mając na uwadze treść pkt 4.2 Planu, dniem wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 zdanie ostatnie KSH, będzie dzień zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejestrowy wspomnianego w pkt 4.2 Planu Podziału podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej „**Dzień Wydzielenia**”).
- 4.5 Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Działalnością Infrastrukturalną na zasadzie sukcesji uniwersalnej częściowej, z mocy samego prawa, tj. art. 531 § 1 i § 2 KSH, w szczególności bez konieczności dokonywania jakichkolwiek indywidualnych cesji czy zawierania aneksów do umów dotyczących Działalności Infrastrukturalnej. Z Dniem Wydzielenia dojdzie również do przejścia części zakładu pracy prowadzonego przez Spółkę Dzieloną na Spółkę Przejmującą – tj. Spółka Przejmująca wstąpi również w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej (jako pracodawcy) ze stosunków pracy łączących Spółkę Dzieloną z pracownikami zaszeregowanymi do Działalności Infrastrukturalnej (w trybie przewidzianym w art. 23[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)).
- 4.6 Sukcesja uniwersalna częściowa będąca wynikiem Podziału będzie obejmowała wszystkie składniki majątku (aktywa i pasywa) przypisane Działalności Infrastrukturalnej w Punkcie 11 Planu Podziału. Składniki majątku (aktywa i pasywa) niestanowiące Działalności Infrastrukturalnej będą przysługiwały Spółce Dzielonej.
- 4.7 Stosownie do dyspozycji art. 535 § 3 zd. 2 KSH, Spółki nie dokonają ogłoszenia Planu. W miejsce tego Plan zostanie opublikowany na stronach internetowych obu Spółek niezwłocznie po jego uzgodnieniu i podpisaniu przez Spółki. Plan Podziału oraz stosowne dokumenty wspomniane w art. 540 § 1 KSH będą bezpłatnie i nieprzerwanie dostępne na stronach internetowych Spółek do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników każdej ze Spółek podejmującego uchwałę w sprawie Podziału.
- 4.8 Podział zostanie przeprowadzony z uproszczeniami wynikającymi z treści art. 538 [1] KSH, zgodnie bowiem z oświadczeniami wszystkich wspólników Spółki Dzielonej oraz wszystkich wspólników Spółki Przejmującej nie jest wymagane:
- 4.8.1 sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH
- 4.8.2 udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH
- 4.8.3 badanie Planu Podziału przez biegłego i jego opinia.
- 4.9 Wspólnicy Spółki Dzielonej i wspólnicy Spółki Przejmującej mają prawo przeglądać następujące dokumenty:
- 4.9.1 Plan Podziału oraz załączniki do niego;

- 4.9.2 sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane;
- 4.9.3 sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących w Podziale, o których mowa w art. 536 KSH;

Dokumenty, o których mowa powyżej, będą udostępnione bezpłatnie wspólnikom Spółki Dzielonej i wspólnikom Spółki Przejmującej w:

- 4.9.4 lokalu zajmowanym przez Spółkę Dzieloną, to jest pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia,
- 4.9.5 lokalu zajmowanym przez Spółkę Przejmującą, to jest pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia.

Wspólnikom Spółek Uczestniczących w Podziale, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółki środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Powyższe dokumenty będą udostępnione wspólnikom Spółki Dzielonej i wspólnikom Spółki Przejmującej w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Podziale.

- 4.10 Załączone do Planu Podziału oświadczenie Spółki Dzielonej dotyczące wartości jej majątku (w tym Działalności Infrastrukturalnej) zostało sporządzone na Dzień Sprawozdawczy. Wskazana w Załączniku nr 3 wartość majątku Spółki Dzielonej, została ustalona metodą księgową, albowiem w ocenie Spółek Uczestniczących w Podziale metoda ta jest adekwatna z uwagi na charakter przedmiotowego Podziału jak i fakt, że Podział następuje pomiędzy spółkami należącymi do Vectra SA. Jednocześnie na potrzeby ujęcia Działalności Infrastrukturalnej w Spółce Przejmującej, w ocenie Spółek Uczestniczących w Podziale wartość Działalności Infrastrukturalnej powinna zostać ustalona metodą zdyskontowanych przepływów finansowych, co również zostało wskazane w Załączniku nr 3.
- 4.11 Podział będzie wymagał uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej powziętych większością trzech czwartych głosów, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego, stosownie do dyspozycji art. 541 § 1 oraz § 6 KSH. Z uwagi na fakt, że Podział będzie przeprowadzony bez obniżenia kapitału w Spółce Dzielonej, uchwały te nie będą zawierały zmian w umowie Spółki Dzielonej.

5. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

- 5.1 Spółką Dzieloną jest spółka **VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689351.
- 5.2 Spółką Przejmującą jest spółka **MULTIMEDIA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861530.

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT, ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW ORAZ PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 6.1 Struktura właścicielska Spółki Dzielonej na Dzień Sprawozdawczy przedstawia się następująco: jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej jest VECTRA, której przysługują 32 954 udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o łącznej wartości nominalnej 3 295 400,00 zł.
- 6.2 Struktura właścicielska Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy przedstawia się następująco: jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Vectra, której przysługuje 8 491 017 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 424 550 850,00 zł.
- 6.4. Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej do Spółki Przejmującej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a wydzielenie to zostanie sfinansowane przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej. Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej ulegnie więc obniżeniu o wynikającą z bilansu ujętego w Załączniku nr 3 do Planu Podziału wartość księgową Działalności Infrastrukturalnej w Spółce Dzielonej na Dzień Sprawozdawczy. W związku z tym faktem oraz przyjętym sposobem podziału Spółki Dzielonej nie określa się: (i) stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej (a więc elementu wskazanego w art. 534 § 1 pkt 2 KSH); (ii) dopłat, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 2 KSH.
- 6.5. Stosownie do dyspozycji art. 542 § 4 KSH, Podział zostanie zrealizowany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej (kapitału zapasowego) i nie będzie prowadził do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

7. ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PODZIAŁU UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ

- 7.1 Wszystkie Nowe Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jednemu dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Dzielonej (będącemu też jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej), w ten sposób, że VECTRA otrzyma wszystkie Nowe Udziały, tj. udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w liczbie 4 345 (cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć), o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 217 250 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). W wyniku Podziału VECTRA pozostanie jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej.
- 7.2 Ponieważ w związku z Podziałem nie dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, nie określa się w Planie Podziału wspomnianych w art. 534 § 1 pkt 8 KSH zasad podziału udziałów Spółki Dzielonej.



7.3 Nowe Udziały zostaną pokryte przenoszonym na Spółkę Przejmującą majątkiem Spółki Dzielonej stanowiącym Działalność Infrastrukturalną.

8. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY BĘDĄ UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

8.1 Nowe Udziały będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Wydzielenia.

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ.

9.1 Spółka Przejmująca nie będzie przyznawała praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.

10.1 Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień ani korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Podziale.

11. OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPISANYCH DZIAŁALNOŚCI INFRASTRUKTURALNEJ, PRZECHODZĄCYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ).

11.1 Ustala się następującą, podstawową zasadę podziału składników majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z którą Spółce Przejmującej przypadają te składniki majątku, które są:

11.1.1 funkcjonalnie związane z Działalnością Infrastrukturalną, lub

11.1.2 wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia Działalności Infrastrukturalnej

W związku z powyższym na Spółkę Przejmującą przejdą w ramach Podziału składniki majątku Spółki Dzielonej spełniające powyższe kryteria, w tym składniki majątku wskazane pkt 11.2 Planu oraz zaszeregowane do Działalności Infrastrukturalnej zgodnie z postanowieniami pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** i nast. Planu.

11.2 W ramach Działalności Infrastrukturalnej na Spółkę Przejmującą przechodzą aktywa i pasywa wskazane w następujących Załącznikach Dodatkowych:

Załącznik Dodatkowy nr 1.

„Lista personelu” osoby wskazane w Załączniku do Planu Podziału, a wykonujące zadania związane z Działalnością Infrastrukturalną, zatrudnione na podstawie umów o pracę.

W ramach tego składnika majątku na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z tytułu ww. umów istniejące na Dzień Wydzielenia.

Załącznik Dodatkowy nr 2.

„Środki Trwałe” obejmujące przechodzące na Spółkę Przejmującą Środki Trwałe nie wskazane w innych załącznikach.

Załącznik Dodatkowy nr 3.	„Umowy” obejmujące prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach lub w związku z Działalnością Infrastrukturalną, w tym dotyczące najmu, serwisu i obsługi sieci, dzierżawy kanalizacji. W ramach tego składnika majątku na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z tytułu ww. umów istniejące na Dzień Wydzielenia.
Załącznik Dodatkowy nr 4.	„RMK” obejmujące przechodzące na Spółkę Przejmującą rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
Załącznik Dodatkowy nr 5.	„Klienci” obejmujący listę przedsiębiorców lub instytucji, na rzecz których świadczone są usługi infrastrukturalne.
Załącznik Dodatkowy nr 6.	„Decyzje” obejmujący decyzję administracyjną dotyczącą Działalności Infrastrukturalnej.

11.3 Z Dniem Wydzielenia, na Spółkę Przejmującą będą przechodziły zezwolenia, koncesje oraz ulgi związane z Działalnością Infrastrukturalną, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej, a także z wyłączeniem wpisu Spółki Dzielonej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, gdyż Spółka Przejmująca jest już tam wpisana.

11.4 Z uwagi na fakt, że po Dacie Planu i aż do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie swojej aktualnej działalności, w tym również Działalności Infrastrukturalnej po Dacie Planu będą mieć miejsce zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów oraz praw i obowiązków opisanych w Planie Podziału, a składających się na Działalność Infrastrukturalną. W szczególności w grę mogą wchodzić: zmiany w składzie pracowników lub innych osób świadczących na rzecz Spółki Dzielonej usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, zmiany podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki Dzielonej w zakresie dotyczącym Działalności Infrastrukturalnej, czy też zmiany w zakresie decyzji administracyjnych lub innych umów wskazanych w pkt 11.2.

Za zgodą wszystkich wspólników Spółki Dzielonej i wszystkich wspólników Spółki Przejmującej zmiany te nie będą wymagały notyfikacji w trybie przewidzianym w art. 536 § 4 KSH.

11.5 Nowe składniki majątku, jak również prawa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w okresie, o którym mowa w pkt 11.3 Planu Podziału zostaną przyznane Spółce Dzielonej lub Spółce Przejmującej według następującego klucza:

Rodzaj aktywa/ pasywa:	Atrybucja do VECTRA TORUŃ lub MULTIMEDIA POLSKA
I. prawa lub obowiązki związane z Działalnością Infrastrukturalną	MULTIMEDIA POLSKA
II. prawa lub obowiązki związane z działalnością innej części	VECTRA TORUŃ

	przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej niż Działalność Infrastrukturalna	
III.	składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku przypisane w Planie Podziału do Działalności Infrastrukturalnej, jak również składniki majątku nabyte w związku z Działalnością Infrastrukturalną	MULTIMEDIA POLSKA
IV.	składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku nieprzypisane w Planie Podziału do Działalności Infrastrukturalnej, jak również składniki majątku nabyte w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach innej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej niż Działalność Infrastrukturalna	VECTRA TORUŃ
V.	zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z Działalnością Infrastrukturalną	MULTIMEDIA POLSKA
VI.	zobowiązania, które zostaną zaciągnięte przez Spółkę Dzieloną w związku z działalnością inną niż Działalność Infrastrukturalna	VECTRA TORUŃ
VII.	związane z Działalnością Infrastrukturalną prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów (w tym zwłaszcza umów wskazanych w Załącznikach Dodatkowych), czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych	MULTIMEDIA POLSKA
VIII.	prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania, wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych zdarzeń prawnych, inne niż w p. VII powyżej	VECTRA TORUŃ

IX.	w razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do Działalności Infrastrukturalnej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania	MULTIMEDIA POLSKA
X.	środki pieniężne wygenerowane w związku z Działalnością Infrastrukturalną	MULTIMEDIA POLSKA
XI.	środki pieniężne wygenerowane w związku z działalnością innej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej niż Działalność Infrastrukturalna	VECTRA TORUŃ
XII.	postępowania sądowe, pozasądowe lub administracyjne zainicjowane przez Spółkę Dzieloną lub osobę trzecią lub których Spółka Dzielona jest stroną, a dotyczące Działalności Infrastrukturalnej	MULTIMEDIA POLSKA

- 11.6 W razie wątpliwości czy dany składnik majątku (aktywo lub pasywo) jest związane z Działalnością Infrastrukturalną, a tym samym czy przeszło na mocy art. 531 § 1 KSH na Spółkę Przejmującą, czy pozostało w Spółce Dzielonej, uznaje się, że taki składnik majątku, pozostaje w Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem pkt. 11.10 Planu Podziału.
- 11.7 W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żaden składnik majątku (aktywo lub pasywo) nie będzie uznany za nieprzypisany w Planie Podziału Spółce Dzielonej lub Spółce Przejmującej, w związku z czym wyłącza się możliwość powstania współwłasności takiego składnika lub powstania odpowiedzialności solidarnej Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej za takie zobowiązanie (innej niż odpowiedzialność solidarna na podstawie art. 546 § 1 KSH).
- 11.8 W zakresie, w którym do Podziału ma zastosowanie art. 93c §1 Ordynacji podatkowej, jeśli zajdzie wątpliwość, czy dany obowiązek podatkowy, opłata, składka na ubezpieczenie społeczne, niepodatkowa należność lub inne świadczenie (zobowiązanie) publicznoprawne jest związane z Działalnością Infrastrukturalną, uznaje się, że taki obowiązek podatkowy, opłata, składka na ubezpieczenie społeczne, niepodatkowa należność lub inne świadczenie publicznoprawne lub zobowiązanie pozostaje w Spółce Dzielonej.
- 11.9 Inne zmiany składników majątku, o których mowa powyżej będą monitorowane odrębnie dla składników majątku przypadającego, zgodnie z Planem Podziału, Spółce Przejmującej oraz pozostałych składników majątku pozostających w Spółce Dzielonej. Podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego składników majątkowych wydzielanych ze Spółki Dzielonej będzie ewidencja księgowa prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce Dzielonej.

11.10 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dany składnik majątkowy jest związany z Działalnością Infrastrukturalną, a tym samym, czy został przypisany na mocy Planu Podziału do Spółki Przejmującej w Dniu Wydzielenia, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca sporządzą porozumienie potwierdzające przypisanie tego składnika majątkowego do Spółki Dzielonej lub do Spółki Przejmującej, w zależności od okoliczności.

12. ZAŁĄCZNIKI

12.1 Załącznikami do Planu Podziału są:

- | | |
|--------------------|---|
| Załącznik 1 | Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej w przedmiocie podziału VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej; |
| Załącznik 2 | Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie podziału VECTRA TORUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdyni poprzez wydzielenie Działalności Infrastrukturalnej; |
| Załącznik 3 | Oświadczenie Spółki Dzielonej o wartości majątku tej spółki na Dzień Sprawozdawczy; |
| Załącznik 4 | Oświadczenie Spółki Przejmującej o wartości majątku tej spółki na Dzień Sprawozdawczy; |
| Załącznik 5 | Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej; |

oraz Załączniki Dodatkowe wskazane w Punkcie 11.2 Planu.

12.2 Mając na uwadze fakt, że Załączniki Dodatkowe mają charakter poufny (stanowią bowiem bądź tajemnicę przedsiębiorstwa, bądź stanowią dane osobowe) oraz treść art. 535 § 3 KSH zgodnie z którym ogłoszeniu podlega wyłączenie Plan Połączenia *sensu stricto* (to jest Plan bez załączników), ogłoszeniu i ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców będą podlegać wyłącznie Plan Podziału, który zostanie uzupełniony o Załączniki 1-5 (te bowiem nie mają poufnego charakteru). Załączniki Dodatkowe zostaną udostępnione:

12.2.1 wspólnikom Spółek Uczestniczących w Podziale na zasadach określonych w art. 540 KSH,

12.2.2 osobom trzecim tj. kontrahentom Spółek Uczestniczących w Podziale – po zapewnieniu odpowiednich wymogów poufności.

NINIEJSZY PLAN PODZIAŁU ZOSTAŁ UZGODNIONY PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Zarząd VECTRA TORUŃ:

Zarząd MULTIMEDIA POLSKA:

Tomasz Zaramski – Prezes Zarządu

Jan Piotrowski – Prezes Zarządu

Ewa Fryczke – Członek Zarządu

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

Aleksandra Zaniewicz – Członek Zarządu

Bogdan Paszkowski – Członek Zarządu

