

## PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 8 września 2021 r. pomiędzy spółkami:

**Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, NIP 527-10-37-727, wysokość kapitału zakładowego 2.360.069.800,00 zł, reprezentowaną przez

Mirosława Błaszczyka – Prezesa Zarządu,  
Katarzynę Ostap-Tomann – Członka Zarządu oraz  
Tomasza Gillner-Gorywoda – prokurenta  
uprawnionych do łącznej reprezentacji

jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**Polkomtel**” lub „**Spółką Przejmującą**”

oraz

**Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767, NIP 701-01-23-529, wysokość kapitału zakładowego 91 958 700,00 zł, reprezentowaną przez Annę Miller – Pytlak – Członka Zarządu oraz Dariusza Trzeciaka – Członka Zarządu, uprawnionych do łącznej reprezentacji

jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**Aero 2**” lub „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą dalej zwane łącznie „**Spółkami uczestniczącymi w łączeniu**”.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), mając na celu przejęcie przez Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej, Zarządy Spółek uczestniczących w łączeniu uzgodniły i zatwierdziły niniejszy plan połączenia Spółek uczestniczących w łączeniu („**Plan Połączenia**”).

### I. Spółki uczestniczące w łączeniu

Spółkami uczestniczącymi w łączeniu są:

- 1) **Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000419430, NIP 527-10-37-727, kapitał zakładowy w wysokości 2.360.069.800,00 zł, jako **Spółka Przejmująca**;

- 2) **Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767, NIP 701-01-23-529, wysokość kapitału zakładowego 91 958 700,00 zł jako **Spółka Przejmowana**.

## **II. Sposób łączenia**

1. Połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Polkomtel jest jedynym wspólnikiem Aero 2. W związku z powyższym, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 516 § 6 ksh, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym.
3. Na skutek łączenia zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej o wartości ustalonej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, na dzień 1 sierpnia 2021 r. na kwotę 230.865.411,77 zł (słownie: dwieście trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta jednaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy).
4. Na skutek połączenia, stosownie do art. 514 i 515 ksh, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą wydawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej.
5. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 ksh.
6. Połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu nastąpi na podstawie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, jak i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej. Projekty uchwał w sprawie połączenia stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

## **III. Stosunek wymiany (przydziału) udziałów w Spółce Przejmującej**

W związku z połączeniem dokonywanym poprzez przejęcie jednoosobowej spółki przez jej jedynego wspólnika, zgodnie z art. 516 § 6 ksh, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmującej.



#### **IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, wobec czego, stosownie do treści art. 516 w związku z art. 514 i 515 ksh nie wydaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w kapitale Spółki Przejmującej i nie ustala się zasad przyznania takich udziałów.

#### **V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, ani też nie istnieją udziały uprzywilejowane, wobec czego nie przewiduje się przyznania takich uprawnień przez Spółkę Przejmującą.

#### **VI. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w łączeniu oraz innych osób uczestniczących w łączeniu**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w łączeniu, ani dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

#### **VII. Zgody i zezwolenia**

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, iż spółki te należą do tej samej grupy kapitałowej.

#### **VIII. Pozostałe postanowienia**

1. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okazało się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najdokładniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek uczestniczących w łączeniu.



## IX. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 ksh, do niniejszego Planu Połączenia zostają dołączone następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Polkomtel w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Aero 2 w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 3 Ustalenie wartości majątku Aero 2 na dzień 1 sierpnia 2021 r.;
- Załącznik nr 4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej - Polkomtel sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2021 r. ;
- Załącznik nr 5 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Aero 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2021 r.;

**Członek Zarządu**  
  
Katarzyna Ostap-Tomann

Spółka Przejmująca:

Polkomtel Sp. z o.o.  
PROKURENT

  
Tomasz Gillner-Gorywoda

POLKOMTEL Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

  
Mirosław Błaszczyk

Spółka Przejmowana:



