

**PLAN PODZIAŁU
AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PRZEZ
PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU
NA
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

aero²

10

/// B&W A

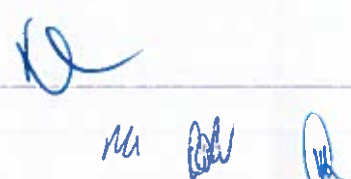
SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3
2.	DEFINICJE.....	4
3.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.....	5
3.1	SPÓŁKA DZIELONA	5
3.2	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.....	5
4.	STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.....	5
4.1	SPOSÓB PODZIAŁU.....	5
4.2	STOSUNEK WYMIANY.....	6
5.	DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	6
6.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ	6
7.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE.....	6
8.	OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.....	7
9.	PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU.....	8

1. WSTĘP

W związku z zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie – zgodnie z zasadami określonymi poniżej – Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767 („SPÓŁKA DZIELONA” albo „AERO 2”) oraz spółka Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000746584 („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA” albo „PREMIUM MOBILE”), uzgodniły niniejszy Plan Podziału.

Podział, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), nastąpi przez przeniesienie części majątku AERO 2, stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją poniżej) na istniejącą spółkę Premium Mobile, co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Premium Mobile.



2. DEFINICJE

<i>Dzień Wydzielenia</i>	dzień, w którym nastąpi wpisanie przez KRS podwyższenia kapitału zakładowego Premium Mobile,
<i>Emisja Podziałowa</i>	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonane w wyniku Podziału,
<i>KRS</i>	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
<i>KSH</i>	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.),
<i>Litenite</i>	Litenite Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (adres: 1, C. Pantelides Ave, Kolokasides Building 3rd Floor, 1010 Nikozja, Cypr) i zarejestrowana pod numerem HE 240249 w Rejestrze Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestrowy Przedsiębiorstw oraz Kuratora Masy Upadłościowej w Nikozji, na Cyprze,
<i>Plan Podziału</i>	niniejszy plan podziału,
<i>Polkomtel</i>	Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430,
<i>Podział</i>	podział AERO 2 przez przeniesienie części majątku AERO 2 w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę Premium Mobile zgodnie z postanowieniami Planu Podziału,
<i>Spółka Dzielona lub Aero 2</i>	Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767,
<i>Spółka Przejmująca lub Premium Mobile</i>	Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746584,
<i>Udziały Emisji Podziałowej</i>	58.827 (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) udziałów Premium Mobile (Spółki Przejmującej) o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, które w wyniku Podziału zostaną przydzielone wspólnikom AERO 2, tj. Polkomtel i Litenite,
<i>Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa</i>	wyodrębniony w ramach AERO 2 zespół majątkowy, obejmujący składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

3.1 Spółka Dzielona

Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767, NIP 7010123529, REGON 141266349, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 91.958.700,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych.

3.2 Spółka Przejmująca

Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000746584, NIP 9542746551, REGON 243444059, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 9.751.050,00 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) złotych.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

4.1 Sposób podziału

Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Podział zostanie dokonany – zgodnie z art. 542 § 4 KSH – wyłącznie z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, tj. dojdzie do niego z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonanego w oparciu o wydzielany majątek Spółki Dzielonej. W wyniku Podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.

Po Dniu Wydzielenia Spółka Dzielona będzie nadal istnieć, tj. zachowa podmiotowość prawną i nie zostanie wykreślona z KRS.

W wyniku Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 9.751.050,00 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty 12.692.400,00 (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych, tj. o kwotę 2.941.350,00 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych, w drodze utworzenia nowych 58.827 (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości emisyjnej 14.716.466,00 (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) złote.

Nadwyżka łącznej wartości emisyjnej Udziałów Emisji Podziałowej ponad ich łączną wartość nominalną w wysokości 11.775.116,00 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) złote zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Zgodnie z brzmieniem art. 538¹ § 1 KSH wspólnicy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej wyrazili zgodę na to, iż nie jest wymagane:

- sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH (tj. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu

podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny);

- udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH (tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale) oraz;
- badanie Planu Podziału przez biegłego i wydanie przez niego opinii.

4.2 Stosunek wymiany

W związku z tym, że Podział zostanie przeprowadzony wyłącznie poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, bez obniżania jej kapitału zakładowego, nie ustala się stosunku wymiany udziałów. W zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej Udziały Emisji Podziałowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Litenite i Polkomtel, proporcjonalnie do posiadanych przez nich na dzień podpisania Planu Podziału udziałów w kapitale zakładowym AERO 2, tj.:

- Litenite otrzyma 32.199 (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów Emisji Podziałowej, z czego 17.568 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów będzie uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób że na 1 udział będą przypadały 2 głosy, zaś
- Polkomtel otrzyma 26.628 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów Emisji Podziałowej, z czego 14.528 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów będzie uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób że na 1 udział będą przypadały 2 głosy.

Sposób przyznania Udziałów Emisji Podziałowej opiera się na strukturze własnościowej Spółki Dzielonej na dzień podpisania Planu Podziału.

W związku z tym, że przyjęta metodologia przyznawania Udziałów Emisji Podziałowej wiąże się z dokonywaniem zaokrągleń, przy ustalaniu liczby przyznawanych udziałów Emisji Podziałowej dokonane zostało zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej.

W związku z Podziałem nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Emisji Podziałowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w podziale.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wydzieleniu podlegać będzie Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa AERO 2 jako Departament A2M, zajmujący się sprzedażą usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, w tym usług powiązanych z brandem a2mobile.

Opis składników majątku (aktywów i pasywów) Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu wraz z przypisanymi do niej umowami, koncesjami, certyfikatami, zezwoleniami oraz innymi decyzjami zamieszczony został w załączniku nr 1 do Planu Podziału.

Majątek Spółki Dzielonej rozumiany jako aktywa netto na dzień 1 września 2018 roku wynosi 530.720.429,52 (pięćset trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 52/100) złotych.

Wartość wydzielanego majątku Spółki Dzielonej, tj. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wyodrębnionej w ramach AERO 2 jako Departament A2M, na dzień 1 września 2018 roku, wyceniona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wynosi 14.716.466,00 (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) złotych i taka wartość została przyjęta do wyznaczenia wielkości Emisji Podziałowej.

Po Dniu Wydzielenia w Spółce Dzielonej pozostaną wszystkie składniki majątkowe AERO 2 (aktywa i pasywa, w tym wierzytelności i zobowiązania), jak również prawa i obowiązki wynikające z ulg, koncesji i zezwoleń oraz innych decyzji, które w Planie Podziału nie zostały przypisane Spółce Przejmującej, tj. nie są wymienione w załączniku nr 1 do Planu Podziału. Ogólną zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej zostają przypisane do Spółki Przejmującej, jest zasada, że Spółce Przejmującej przypadają te składniki majątku, które są funkcjonalnie związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu. Na Spółkę Przejmującą, zgodnie z powyższym, przeniesione zostaną zatem składniki majątkowe wykorzystywane w działalności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wyodrębnionej w ramach przedsiębiorstwa AERO 2, jako Departament A2M. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, roszczeń i wierzytelności, ulg, zezwoleń i decyzji administracyjnych powiązanych z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu. W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, roszczenie, wierzytelność, ulga, zezwolenie lub decyzja administracyjna jest funkcjonalnie związana z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa podlegającej wydzieleniu, a tym samym czy przeszła na mocy art. 531 § 1 KSH na Spółkę Przejmującą, AERO 2 i Premium Mobile zawrą porozumienie potwierdzające przejście danego składnika majątku, prawa, obowiązku, roszczenia, wierzytelności, ulgi, zezwolenia lub decyzji administracyjnej na Spółkę Przejmującą.

Po Dniu Wydzielenia AERO 2 będzie w dalszym ciągu kontynuowała działalność gospodarczą w szczególności zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów oraz hurtowej sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa AERO 2 jako Departament Produktów, wraz z komórkami wspierającymi działalność AERO 2. Dalsza działalność gospodarcza AERO 2 będzie kontynuowana w oparciu o pozostające po Dniu Wydzielenia składniki majątkowe (aktywa i pasywa), jak również o prawa i obowiązki wynikające z ulg, koncesji i zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie wskazanym w Planie Podziału. W szczególności w Spółce Dzielonej pozostaną niezbędne składniki majątkowe, w tym zobowiązania i pracownicy, przypisane do kontynuowanej przez Spółkę Dzieloną

działalności gospodarczej. Jednocześnie pozostające w Spółce Dzielonej składniki majątku są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z kontynuowaną po Dniu Wydzielenia działalnością AERO 2.

Składniki majątkowe (aktywa i pasywa) nabyte przez AERO 2 po dniu 1 września 2018 roku a przed Dniem Wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej, chyba że pozostają w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej. Dotyczy to również wierzycelności i roszczeń przysługujących względem osób trzecich.

W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia 1 września 2018 roku do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, każda ze spółek uczestniczących w Podziale stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w Podziale za zobowiązania.

W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia 1 września 2018 roku do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej.

W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Przejmującej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać Spółce Przejmującej.

Jeżeli w okresie od dnia 1 września 2018 roku do Dnia Wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej. Powyższe dotyczy również nowych praw, zobowiązań lub środków finansowych.

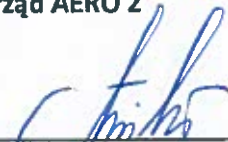
9. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Udziały Emisji Podziałowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane Litenite i Polkomtel i na zasadach przewidzianych w Planie Podziału.


ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU STANOWIĄ:

- 1) opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału,
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału.
- 4) projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej.
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 września 2018 roku.


Zarząd AERO 2



Anna Miller-Pytlak
Członek Zarządu




Piotr Janik
Członek Zarządu



Krzysztof Żyto
Członek Zarządu


Zarząd Premium Mobile



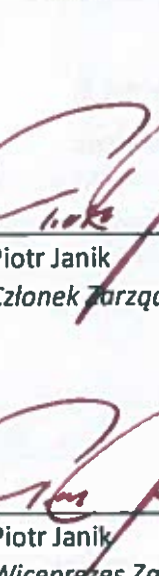
Marcin Wieczorkowski
Prezes Zarządu



Piotr Janik
Wiceprezes Zarządu ds.
Strategii



Dariusz Chłastawa
Wiceprezes Zarządu



Piotr Kowalczyk
Członek Zarządu ds.
Finansowych



ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Podziału

**AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przez przeniesienie części majątku na
Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2018 roku**

**OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW)
ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG AERO 2 PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

I. Ustalenie wartości majątku AERO 2 na dzień 1 września 2018 roku

Majątek AERO 2 rozumiany jako aktywa netto na dzień 1 września 2018 roku wynosi 530.720.429,52 (pięćset trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 52/100) złotych.

Wartość wydzielanego majątku AERO 2, tj. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wyodrębnionej w ramach Spółki Dzielonej jako Departament A2M, na dzień 1 września 2018 roku, wyceniona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wynosi 14.716.466,00 (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) złotych i taka wartość została przyjęta do wyznaczenia wielkości Emisji Podziałowej.

II. Wydzielenie składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg AERO 2 – zasady ogólne

Do Spółki Przejmującej – w związku z podziałem AERO 2 – zostaną przeniesione składniki majątkowe (aktywa i pasywa), które będą niezbędne do prowadzenia przez Spółkę Przejmującą działalności polegającej na:

- a) kreacji i komunikacji marketingowej związanej z brandem a2mobile;
- b) ustalaniu strategii i zarządzaniu operacjami dotyczącymi rozwoju i utrzymania a2mobile;
- c) sprzedaży produktów związanych z a2mobile i ich wsparciem;
- d) obsługą zamówień i zgłoszeń klientów usług związanych z a2mobile.

Składniki majątkowe podlegające przeniesieniu do Spółki Przejmującej stanowią Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa AERO 2 jako Departament A2M, zajmujący się sprzedażą usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, w tym usług powiązanych z brandem a2mobile.

Wydzieleniu podlegać będą wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa) niezbędne do prowadzenia opisaną wyżej działalność. W AERO 2 pozostaną składniki majątkowe (aktywa i pasywa), jak również prawa i obowiązki wynikające z ulg, koncesji i zezwoleń oraz innych decyzji, które w Planie Podziału nie zostały przypisane Spółce Dzielonej, tj. nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do Planu Podziału.

Po Dniu Wydzielenia AERO 2 będzie kontynuowała działalność gospodarczą w szczególności zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów oraz hurtowej sprzedaży usług telekomunikacyjnych, tj. Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa AERO 2 jako Departament Produktów, wraz z komórkami wspierającymi działalność AERO 2. Dalsza działalność gospodarcza AERO 2 będzie kontynuowana w oparciu o pozostające po Dniu Wydzielenia składniki majątkowe (aktywa i pasywa), jak również prawa i obowiązki wynikające z ulg, koncesji i zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie wskazanym w Planie Podziału. W szczególności w Spółce Dzielonej pozostaną niezbędne składniki majątkowe, w tym zobowiązania i pracownicy, przypisane do kontynuowanej działalności gospodarczej. Jednocześnie pozostające w Spółce Dzielonej składniki majątku są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z kontynuowaną po Dniu Wydzielenia działalnością AERO 2.

Składniki majątkowe (aktywa i pasywa) nabyte przez AERO 2 po dniu 1 września 2018 roku a przed Dniem Wydzielenia pozostaną w Spółce Dzielonej, chyba że pozostają w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej. Dotyczy to również wierzytelności i roszczeń przysługujących względem osób trzecich.

W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia 1 września 2018 roku do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, każda ze spółek uczestniczących w Podziale stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w Podziale za zobowiązania.

W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia 1 września 2018 roku do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej.

W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Spółki Przejmującej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać Spółce Przejmującej.

Jeżeli w okresie od dnia 1 września 2018 roku do Dnia Wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej. Powyższe dotyczy również nowych praw, zobowiązań lub środków finansowych.

III. Składniki majątkowe (aktywa i pasywa) oraz zezwolenia, koncesje lub ulgi przypadające Spółce Przejmującej

1. Środki pieniężne

Całkowita kwota środków pieniężnych podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej zostanie określona przez AERO 2 przed Dniem Wydzielenia.

Do Spółki Przejmującej wydzielone zostaną rachunki bankowe określone w Tabeli nr 1 poniżej, prowadzone na podstawie umów wskazanych w tabeli, niezbędne do obsługi działalności prowadzonej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tabela nr 1 – Wykaz rachunków bankowych podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP.	NAZWA BANKU	NUMER RACHUNKU	DATA ZAWARCIA (PODPISANIA) UMOWY
1.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	16 1240 6292 1111 0010 6631 4036 [PLN]	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami
2.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	58 1240 6292 1111 0010 8567 7293 [PLN]	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami

2. Nieruchomości i służebności

Do Spółki Przejmującej nie zostaną przeniesione żadne nieruchomości lub służebności.

3. a2mobile

Na Spółkę Przejmującą przejdą wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z brandem a2mobile. Wydzieleniu do Spółki Przejmującej podlegają w szczególności:

- 1) baza użytkowników telefonii komórkowej a2mobile (licząca 72.581 użytkowników według stanu na dzień 1 września 2018 r.) aktualna na Dzień Wydzielenia (w tym użytkownicy w trakcie procesu przenoszenia numeru (MNP) do a2mobile), wraz z pełną dokumentacją związaną z rejestracją użytkowników,
- 2) karty SIM a2mobile o numerach IMSI z zakresów 260150103000000 – 260150103999999, 260159803000000 – 260159803999999, 260012171700000 – 260012171799999, 260012171805000 – 260012171899999,
- 3) umowy, o których mowa w pkt. 5 lit. a) niniejszego załącznika,

- 4) regulaminy, cenniki i inne dokumenty, w oparciu o które Spółka Dzielona świadczy usługi telekomunikacyjne w ramach a2mobile,
- 5) sklep i serwis internetowy a2mobile dostępny za pośrednictwem domeny www.a2mobile.pl,
- 6) materiały reklamowe, w tym w szczególności ulotki, koperty, reklamy TV i online oraz materiały internetowe i Facebook oraz inne materiały, wyprodukowane i stosowane dla promowania i komunikacji brandu a2mobile,
- 7) znaki towarowe związane z brandem a2mobile - zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej znaki towarowe „a2mobile” (zgłoszenia nr: 015798929, 015798911, 015798671, 015795842) oraz znaki towarowe usług powiązanych, tj. „wifi-calling a2mobile” i „moje a2mobile”. Poza przejęciem wszelkich praw do ww. znaków towarowych, Spółka Przejmująca wstąpi w miejsce Spółki Dzielonej również do postępowań związanych z ich rejestracją.

W Dniu Wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z wymienionymi w niniejszym punkcie elementami, związanymi z brandem a2mobile.

4. Środki trwałe

Wydzieleniu do Spółki Przejmującej podlegają środki trwałe funkcjonalnie związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wyodrębnioną w ramach AERO 2 jako Departament A2M. Wykaz środków trwałych podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej, według stanu na dzień 1 września 2018 roku, przedstawiony został w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Wykaz środków trwałych podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP.	OZNACZENIE RZECZY RUCHOMEJ	NR EWIDENCYJNY
1.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000017
2.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000018
3.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000019
4.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000020
5.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000021
6.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000022
7.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000023
8.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6"	487000024
9.	DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000	487000025

	15,6'''	
10.	""DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6'''	487000026
11.	""DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6'''	487000027
12.	""DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6'''	487000028
13.	""DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6'''	487000029
14.	""DELL VOSTRO 3560 I3-2348M 4G 500G HD3000 15,6'''	487000030
15.	""DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6'''	487000031
16.	""DELL VOSTRO 3560 I3-2328M 2G 320G HD3000 15,6'''	487000032
17.	CALL CENTER - IVR A2 Mobile	487000033
18.	CALL CENTER - MEBLE biuro Rzeszów	809000001

5. Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów

Na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów wskazanych w niniejszym punkcie III. 5, w tym prawa i obowiązki wynikające dokumentów zmieniających te umowy, z umów szczegółowych, zleceń, umów dot. zabezpieczenia oraz innych dokumentów związanych z umowami wskazanymi w niniejszym punkcie.

Wykazy umów, z których prawa i obowiązki zostaną przypisane Spółce Przejmującej, sporządzone zostały według stanu na dzień 1 września 2018 roku. Zgodnie z postanowieniami Planu Podziału w razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia 1 września 2018 roku do Dnia Wydzielenia, praw lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wydzielaną do Spółki Przejmującej.

a) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów z użytkownikami a2mobile.

Na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych przez Spółkę Dzieloną z użytkownikami na podstawie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych a2mobile, jak również z umów, które powstaną w wyniku złożenia przez Dniem Wydzielenia wniosków o przeniesienie numeru (MNP) do a2mobile.

b) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów dotyczących usług marketingowych.

Tabela nr 3 – Wykaz umów dotyczących usług marketingowych podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP.	DATA ZAWARCIA	NAZWA DOKUMENTU	KONTRAHENCI	NUMER
1.	2017-05-17	Umowa o świadczenie usług reklamowych (kampanie reklamowe dla produktu a2mobile)	VIZEUM Polska Sp. z o.o.	A2/U/OP/2017/9
2.	2018-07-01	Umowa o świadczenie usług marketingowych	Creathink sp. z o.o.	A2/U/OP/2018/9

c) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów dotyczących sprzedaży starterów oraz doładowań online.

Tabela nr 4 – Wykaz umów dotyczących sprzedaży starterów oraz doładowań online podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP.	DATA ZAWARCIA	NAZWA DOKUMENTU	KONTRAHENCI	NUMER
1.	2012-05-28	Umowa współpracy w zakresie elektronicznego Zasilania Konta Użytkownika	Liberty Poland S.A.	CN/U/OP/2012/12
2.	2017-05-15	Umowa dystrybucyjna na sprzedaż zestawów PREPAID a2mobile	Polkomtel sp. z o.o.	A2/U/OP/2017/23

d) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów dotyczących płatności online.

Tabela nr 5 – Wykaz umów dotyczących płatności online podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP.	DATA ZAWARCIA	NAZWA DOKUMENTU	KONTRAHENCI	NUMER
1.	2016-04-06	Umowa dla konta nr: 25870, zawarta w oparciu o Regulamin dla Odbiorców płatności	Krajowy Integrator Płatności S.A.	A2/U/OP/2016/1

e) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów dotyczących aplikacji Wifi-calling.

Tabela nr 6 – Wykaz umów dotyczących aplikacji Wifi-calling podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP.	DATA ZAWARCIA	NAZWA DOKUMENTU	KONTRAHENCI	NUMER
1.	2016-08-30	Software License Agreement	OptiMobile AB	A2/U/OP/2016/10

f) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów leasingu

Do Spółki przejmującej nie zostaną wydzielone żadne prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu.

- g) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów kredytu i pożyczki
Do Spółki przejmującej nie zostaną wydzielone żadne prawa i obowiązki wynikające z umów kredytowych ani pożyczek.
- h) Roszczenia i wierzytelności wynikające z umów ubezpieczenia
Do Spółki Przejmującej nie zostaną wydzielone żadne prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia.

6. Wartości niematerialne i prawne

Tabela poniżej zawiera zestawienie wartości niematerialnych i prawnych podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej, przez co należy rozumieć w szczególności wydzielenie do Spółki Przejmującej wszelkich praw własności intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym opisanych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługujących AERO 2 do wskazanych wartości niematerialnych i prawnych (m.in. do kodu źródłowego, kodu wynikowego, nazw, oznaczeń, bibliotek i baz danych, designów).

Tabela nr 7 – Wykaz wartości niematerialnych i prawnych podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP	NAZWA WNIP	NR EWIDENCYJNY
1.	CALL CENTER - SYSTEM biuro Rzeszów	910000004
2.	A2mobile Doładowania Online	910000005
3.	A2mobile Aplikacja WiFi Calling	910000006
4.	Wdrożenie self-care i nowych usług a2mobile	910000007

7. Prawa do domen internetowych oraz sklepu i serwisu internetowego

Na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie prawa i obowiązki dotyczące nazwy domeny internetowej a2mobile.pl, wraz z domenami powiązаныmi, w tym prawa i obowiązki wynikające z umowy rejestracji nazwy domeny z OVH SAS.

Na Spółkę Przejmującą przejdą wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym opisanych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługujących AERO 2 do sklepu i serwisu internetowego dostępnego za pośrednictwem domeny www.a2mobile.pl (m.in. prawa do kodu źródłowego, kodu wynikowego, nazw, oznaczeń, bibliotek i baz danych, designów).

8. Pracownicy

Stosownie do art. 23¹ Kodeksu pracy na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z pracownikami wskazanymi w tabeli poniżej.

Tabela nr 8 – Wykaz pracowników wydzielonych do Spółki Przejmującej

L.P.	NUMER OSOBOWY	DATA ZATRUDNIENIA	RODZAJ UMOWY	STANOWISKO
1	10006321	19.08.2013	Umowa o pracę	Koordinator Zespołu Sprzedaży i Obsługi Klienta
2	10006330	01.12.2013	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
3	10006336	01.12.2013	Umowa o pracę	Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
4	10006332	01.12.2013	Umowa o pracę	Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
5	10006331	04.09.2013	Umowa o pracę	Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
6	10006328	03.10.2013	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
7	10006327/zastępowana przez 12008223	04.09.2013	Umowa o pracę	Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
8	10006337	03.10.2013	Umowa o pracę	Specjalista ds. Sprzedaży i Telefonicznej Obsługi Klienta
9	10006329 /zastępowana przez 12008221	03.10.2013	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
10	10006338	15.10.2014	Umowa o pracę	Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
11	10006343 /zastępowana przez 12008129	04.09.2013	Umowa o pracę	Specjalista ds. Sprzedaży i Telefonicznej Obsługi Klienta
12	10006342	03.10.2013	Umowa o pracę	Opiekun Zespołu Telefonicznej Obsługi Klienta
13	12007746	01.03.2017	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
14	12007747	01.03.2017	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
15	12008129 /zastępstwo za 10006343	27.09.2017	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Telefonicznej Obsługi Klienta
16	12008221/zastępstwo za 10006329	28.11.2017	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Telefonicznej Obsługi Klienta
17	12008223 /zastępstwo za 10006327	28.11.2017	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Telefonicznej Obsługi Klienta
18	12008340	20.02.2018	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i

				Telefonicznej Obsługi Klienta
19	12008341	20.02.2018	Umowa o pracę	Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży i Telefonicznej Obsługi Klienta

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa AERO 2 jako Departament A2M, począwszy od Dnia Wydzielenia, będą ujawniane w bilansie Spółki Przejmującej.

10. Aktywa i rezerwy na podatek dochodowy, które podlegać będą wydzieleniu, a także zobowiązania publiczno-prawne

Do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione zobowiązania publiczno – prawne związane z wydzielonymi pracownikami. Zobowiązania te wykazane zostały w tabeli poniżej.

Tabela nr 9 – Wykaz zobowiązań podatkowych wydzielonych do Spółki Przejmującej

LP.	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	UMOWA O PRACĘ	UMOWA ZLECENIA
1.	PFRON	1 298,00 PLN	0,00
2.	PDOF	3 413,00 PLN	0,00
3.	ZUS SPOŁECZNY	5 208,29 PLN	0,00
4.	ZUS ZDROWOTNY	3 003,26 PLN	0,00
5.	ZUS FP i FGŚP	868,01 PLN	0,00
RAZEM:		13 790,56 PLN	0,00

11. Ulgi, koncesje i zezwolenia oraz inne decyzje administracyjne

Do Spółki Przejmującej nie zostaną przeniesione żadne ulgi, koncesje i zezwolenia oraz inne decyzje administracyjne.

12. Stan magazynu AERO 2 z wykazem zapasów podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

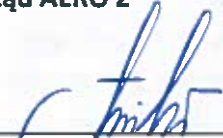
Tabela nr 10 – Wykaz zapasów podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej

LP.	NAZWA MATERIAŁU	LICZBA	J.M.	NR MATERIAŁU
1.	STARTER A2MOBILE 10	32.053	szt.	TPSIM00091
2.	Karta SIM a2mobile Na Wymianę	70	szt.	TPSIM00088
3.	Karta SIM a2mobile Zwyczajne	304	szt.	TPSIM00089
4.	Karta SIM a2mobile Złote	871	szt.	TPSIM00090
5.	STARTER A2MOBILE 10	550	szt.	TPSIM00091

6.	STARTER A2MOBILE 10 ZŁOTE	242	szt.	TPSIM00094
7.	Karta SIM a2mobile Na Wymianę	12.788	szt.	TPSIM00088
8.	Karta SIM a2mobile Zwykłe	1.575	szt.	TPSIM00089

Spółka Przejmująca posiada status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 27 Prawa telekomunikacyjnego, numer Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 11366.

Zarząd AERO 2




Anna Miller-Pytlak
Członek Zarządu

Piotr Janik
Członek Zarządu


Krzysztof Zyto
Członek Zarządu

Zarząd Premium Mobile



Marcin Wieczorkowski
Prezes Zarządu

Piotr Janik
Wiceprezes Zarządu
ds. Strategii

Dariusz Chlastawa
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kowalczyk
Członek Zarządu
ds. Finansowych

Załącznik nr 2
do Planu Podziału
AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przez przeniesienie części majątku na
Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2018 roku

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA SPÓŁKĘ PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE).

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO; PROJEKT]

[Komparycja pominięta]

„Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez przeniesienie części majątku na Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1

[Podział i zgoda na Plan Podziału]

1. Działając na podstawie 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 541 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”) postanawia o podziale Spółki Dzielonej przez przeniesienie części jej majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz spółki Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746584 („Spółka Przejmująca”), co stanowi podział przez wydzielenie („Podział”). Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).
2. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 541 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą plan podziału z dnia 8 października 2018 roku i ogłoszony w dniu 8 października 2018 roku na stronach internetowych Spółki Dzielonej (www.aero2.pl) oraz Spółki Przejmującej (www.premiummobile.pl), załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako załącznik nr 1 („Plan Podziału”).

§ 2

[Finansowanie podziału]

Podział zostanie dokonany z obniżenia wyłącznie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej. W ramach Podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.

Wydzielenie zostanie sfinansowane przez obniżenie w Dniu Wydzielenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o wartość majątku wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, według danych na Dzień Wydzielenia.

§ 3

[Wynagrodzenie wspólników Spółki Dzielonej]

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 58.827 (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy („Udziały Emisji Podziałowej”). Wspólnik Spółki Dzielonej Litenite Limited otrzyma 32.199 (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) Udziałów Emisji Podziałowej, zaś wspólnik Spółki Dzielonej Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 26.628 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) Udziałów Emisji Podziałowej.

§ 4

[Stosunek wymiany udziałów]

W związku z tym, że Podział zostanie przeprowadzony wyłącznie poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, bez obniżania jej kapitału zakładowego, nie ustala się stosunku wymiany udziałów.

§ 5

[Obniżenie kapitału zapasowego]

W związku z Podziałem, w Dniu Wydzielenia obniżony zostanie kapitał zapasowy Spółki Dzielonej o wartość majątku wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, według danych na Dzień Wydzielenia..

§ 6

[Zgoda na zmianę Umowy Spółki Przejmującej]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej w ten sposób, że § 7 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.692.400,00 (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych i dzieli się na 253.848 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy. 1.999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów należących do Aero 2, 99.932 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) udziały należące do Uprawnionego Podmiotu 1, 17.568 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów należących do Litenite Limited oraz 14.528 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów należących do Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdy taki udział przypadają dwa głosy.

2. Wspólnikami Spółki są:

— *Uprawniony Podmiot 1, który posiada 99.932 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej*

wartości nominalnej 4.996.600,00 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) złotych, powstałe w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847); uprzywilejowane co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy, tj. łącznie na udziały przypada 199.864 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy na Zgromadzeniu Wspólników;

- Uprawniony Podmiot 2, który posiada 93.090 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.654.500,00 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokrytych w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847);
- Aero 2, który posiada 1.999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 99.950,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokrytych w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847), uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy, tj. łącznie na udziały przypada 3.998 (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
- Litenite Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada 32.199 (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.609.950,00 (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, powstałych w wyniku podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 00000305767) i pokrytych wydzieloną z Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stanowiącą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, na który składają się składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki z umów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Umowy Spółki, z czego 17.568 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów jest uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy, oraz
- Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada 26.628 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.331.400,00 (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta) złotych, powstałych w wyniku podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 00000305767) i pokrytych wydzieloną z Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stanowiącą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, na który składają się składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki z umów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Umowy Spółki, z czego

14.528 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów jest uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy.

3. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.”

§ 8

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Załącznik nr 3
do Planu Podziału
AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przez przeniesienie części majątku na
Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2018 roku

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI
AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NA SPÓŁKĘ PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO; PROJEKT]

[Komparycja pominięta]

„Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PREMIUM MOBILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku na Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

[Podział i zgoda na Plan Podziału]

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 541 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PREMIUM MOBILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) wyraża zgodę na uzgodniony przez Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767 („Spółka Dzielona”), i Spółkę Przejmującą plan podziału z dnia 8 października 2018 roku i ogłoszony w dniu 8 października 2018 roku na stronach internetowych Spółki Dzielonej (www.aero2.pl) oraz Spółki Przejmującej (www.premiummobile.pl), załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej jako załącznik nr 1 („Plan Podziału”). Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Spółki Przejmującej („Podział”). Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

§ 2

[Finansowanie podziału]

Podział zostanie dokonany z obniżenia wyłącznie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej. W ramach Podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.

Wydzielenie zostanie sfinansowane przez obniżenie w Dniu Wydzielenia kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o wartość majątku wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, według danych na Dzień Wydzielenia.

§ 3

[Wynagrodzenie wspólników Spółki Dzielonej]

W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 58.827 (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy („Udziały Emisji Podziałowej”). Wspólnik Spółki Dzielonej Litenite Limited otrzyma 32.199 (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) Udziałów Emisji Podziałowej, zaś wspólnik Spółki Dzielonej Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 26.628 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) Udziałów Emisji Podziałowej.

§ 4

[Stosunek wymiany udziałów]

W związku z tym, że Podział zostanie przeprowadzony wyłącznie poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, bez obniżania jej kapitału zakładowego, nie ustala się stosunku wymiany udziałów.

§ 5

[Podwyższenie kapitału zakładowego i przyznanie udziałów]

W związku z Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 9.751.050,00 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty 12.692.400,00 (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych, tj. o kwotę 2.941.350,00 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych, w drodze utworzenia nowych 58.827 (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości emisyjnej 14.716.466,00 (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) złotych przyznanych wspólnikom Spółki Dzielonej, tj. Litenite Limited w liczbie 32.199 (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) oraz Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w liczbie 26.628 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem).

Nadwyżka łącznej wartości emisyjnej Udziałów Emisji Podziałowej ponad ich łączną wartość nominalną w wysokości 11.775.116,00 (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Udziały Emisji Podziałowej uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2019 roku.

§ 6

[Zmiana Umowy Spółki Przejmującej]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zmienia Umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że § 7 Umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.692.400,00 (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych i dzieli się na 253.848 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt)

złotych każdy. 1.999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów należących do Aero 2, 99.932 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) udziały należące do Uprawnionego Podmiotu 1, 17.568 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów należących do Litenite Limited oraz 14.528 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów należących do Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdy taki udział przypadają dwa głosy.

2. Wspólnikami Spółki są:

- Uprawniony Podmiot 1, który posiada 99.932 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.996.600,00 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) złotych, powstałe w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847); uprzywilejowane co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy, tj. łącznie na udziały przypada 199.864 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy na Zgromadzeniu Wspólników;
- Uprawniony Podmiot 2, który posiada 93.090 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.654.500,00 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokrytych w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847);
- Aero 2, który posiada 1.999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 99.950,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokrytych w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847), uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy, tj. łącznie na udziały przypada 3.998 (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
- Litenite Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada 32.199 (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.609.950,00 (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, powstałych w wyniku podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 00000305767) i pokrytych wydzieloną z Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stanowiącą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, na który składają się składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki z umów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Umowy Spółki, z czego 17.568 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów jest uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy oraz

- *Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada 26.628 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.331.400,00 (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta) złotych, powstałych w wyniku podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 00000305767) i pokrytych wydziałoną z Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stanowiącą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, na który składają się składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki z umów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Umowy Spółki, z czego 14.528 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów jest uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy.*

3. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.”

§ 7

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 4
do Planu Podziału
AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przez przeniesienie części majątku na
Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2018 roku

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

/PROJEKT/

W związku z planowanym podziałem AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Dzielona”) i Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Przejmującej, proponowana jest następująca zmiana Umowy Spółki Przejmującej:

§ 7 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.692.400,00 (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych i dzieli się na 253.848 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy. 1.999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów należących do Aero 2, 99.932 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) udziały należące do Uprawnionego Podmiotu 1, 17.568 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów należących do Litenite Limited oraz 14.528 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów należących do Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdy taki udział przypadają dwa głosy.*

2. Wspólnikami Spółki są:

- *Uprawniony Podmiot 1, który posiada 99.932 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.996.600,00 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) złotych, powstałe w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847); uprzywilejowane co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy, tj. łącznie na udziały przypada 199.864 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy na Zgromadzeniu Wspólników;*
- *Uprawniony Podmiot 2, który posiada 93.090 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.654.500,00 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokrytych w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847);*
- *Aero 2, który posiada 1.999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 99.950,00*

(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, powstałych w wyniku przekształcenia spółki: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847) w Spółkę i pokrytych w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000540847), uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy, tj. łącznie na udziały przypada 3.998 (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Zgromadzeniu Wspólników;

- *Litenite Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada 32.199 (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.609.950,00 (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, powstałych w wyniku podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 00000305767) i pokrytych wydzieloną z Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stanowiącą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, na który składają się składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki z umów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Umowy Spółki, z czego 17.568 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów jest uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy oraz*
- *Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada 26.628 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.331.400,00 (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta) złotych, powstałych w wyniku podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 00000305767) i pokrytych wydzieloną z Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stanowiącą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla konsumentów związanych z brandem a2mobile, na który składają się składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki z umów, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Umowy Spółki, z czego 14.528 (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów jest uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdy udział przypadają 2 (dwa) głosy.*

3. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.”

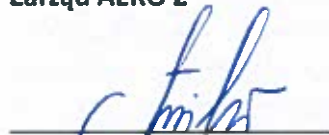
Załącznik nr 5
do Planu Podziału
AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przez przeniesienie części majątku na
Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2018 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

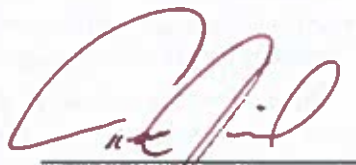
Majątek Spółki Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”) rozumiany jako aktywa netto na dzień 1 września 2018 roku wynosi 530.720.429,52 (pięćset trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 52/100) złotych.

Wartość wydzielanego majątku Spółki Dzielonej, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jako Departament A2M, wyceniona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wynosi 14.716.466,00 (czternaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) złotych i taka wartość została przyjęta do wyznaczenia wielkości Emisji Podziałowej.

Zarząd AERO 2



Anna Miller-Pytlak
Członek Zarządu



Piotr Janik
Członek Zarządu



Krzysztof Żyto
Członek Zarządu