

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA

i

AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został uzgodniony w dniu 5 października 2016 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305767, REGON 141266349, NIP 701-01-23-529, kapitał zakładowy w wysokości 113.200.000,00 PLN („**SPÓŁKA PRZEJMująca**” lub „**AERO 2**”)

oraz

2. **MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025704, REGON 010974600, NIP 525-10-06-698, kapitał zakładowy w wysokości 147.966.675,00 PLN („**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**” lub „**MIDAS**”)

zwane dalej łącznie „**SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy że:

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I (*Łączenie się spółek*), Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*), art. 498 i następane ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2013, poz. 1030) („**KSH**”), w następstwie czego:
 - i) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,
 - ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
 - iii) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

Spółki Uczestniczące uzgodniły co następuje.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba rejestrowa:	Warszawa, Polska, adres: aleja Stanów Zjednoczonych 61A, kod pocztowy: 04-028
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	KRS 0000305767
Kapitał zakładowy:	113.200.000,00 PLN

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Midas. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 2.264.000 udziały o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma:	Midas Spółka Akcyjna
Typ:	spółka akcyjna
Siedziba statutowa:	Warszawa, Polska, adres: aleja Stanów Zjednoczonych 61A, kod pocztowy: 04-028
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	KRS 0000025704
Kapitał zakładowy:	147.966.675,00 PLN

Akcjonariuszami Spółki Przejmowanej są:

- i) Litenite Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), posiadająca 976.542.690 akcji w kapitale zakładowym Midas oraz
- ii) Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posiadająca 503.124.060 akcji w kapitale zakładowym Midas.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 1.479.666.750 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w Planie Połączenia następujące znaczenie:

„DZIEŃ POŁĄCZENIA”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Aero 2;
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1030);
„PLAN POŁĄCZENIA”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie;
„POŁĄCZENIE”	oznacza połączenie Aero 2 i Midas opisane w Artykule 3 Planu Połączenia;
„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”	oznacza Aero 2 i Midas;
„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA” lub „AERO 2”	oznacza Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000305767;
„SPÓŁKA PRZEJMOWANA” lub „MIDAS”	oznacza Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025704.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez:

- i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Litenite Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącym akcjonariuszami Spółki Przejmowanej w liczbie określonej zgodnie z parytetem wymiany przyjętym w Planie Połączenia oraz
- ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

3.2. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przyjmowanej.

3.3. Wspólnik Spółki Przejmującej oraz akcjonariusze Spółki Przejmowanej – zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH – wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku:

- i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, przez zarządy Spółek Uczestniczących;
- ii) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- iii) badania Planu Połączenia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i wydania przez niego opinii.

3.4. Podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zawierająca zgodę jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej, tj. Midas, na Plan Połączenia oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, tj. Litenite Limited i Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Plan Połączenia.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPLATY

4.1. Na potrzeby ustalenia stosunku wymiany Zarządy Spółek Uczestniczących przyjęły, że wartości kapitałów własnych wykazane w księgach na dzień sporządzeń danych finansowych na potrzeby Połączenia, tj. 1 września 2016 roku, odzwierciedlają wartości rynkowe.

Wartość rynkowa kapitałów własnych Spółki Przejmującej, równa wartości księgowej, wynosi (-) 146.608.144,90 (minus sto czterdzieści sześć milionów sześćset osiem tysięcy sto czterdzieści cztery i 90/100) złotych, natomiast wartość rynkowa kapitałów własnych Spółki Przejmowanej wynosi 1.259.818.767,94 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 94/100) złotych. Wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej uwzględnia udziały, które Spółka Przejmowana posiada w Spółce Przejmującej.

Stosunek wymiany jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej do udziałów

w Spółce Przejmującej wynosi 1:284,551298076923 (obliczony jako iloraz liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – 1.479.666.750 oraz liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej – 5.200.000).

4.2. W ramach Połączenia nie są przewidziane dopłaty.

5. ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Z uwagi na to, iż Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego (*downstream merger*), gdyż Spółka Przejmowana jest jedynym współnikiem Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi przy jednoczesnym:

- i) obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 113.200.000,00 (sto trzynaście milionów dwieście tysięcy) PLN w Dniu Połączenia w drodze umorzenia bez wynagrodzenia 2.264.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) udziałów własnych Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) PLN każdy, nabytych przez Spółkę Przejmującą na skutek Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH, tj. w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
- ii) następnie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 260.000.000,00 (dwieście sześćdziesiąt milionów) PLN w drodze ustanowienia nowych 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) PLN każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną objęte przez Litenite Limited (w liczbie 3.431.870 udziałów) i Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w liczbie 1.768.130 udziałów) – akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy zgodnie z art. 494 § 4 KSH z dniem Połączenia staną się współnikami w Spółce Przejmującej.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z jednoczesnym jego podwyższeniem nastąpi w Dniu Połączenia na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, w trakcie którego zostaną podjęte uchwały w sprawie Połączenia oraz w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

5.2. Z Dniem Połączenia udziały posiadane przed Połączeniem przez Midas, a wyniku Połączenia – udziały własne Aero 2, zostaną wykreślone z księgi udziałów Aero 2, a wpisane zostaną udziały objęte w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt 5.1 lit. i) powyżej przez Litenite Limited i Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

Udziały powstałe w wyniku Połączenia i przyznane Litenite Limited i Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Aero 2, począwszy od Dnia Połączenia.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓLKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 7.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, ani również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.
- 7.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, ani również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

8. ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO AERO 2

W związku z dokonywanym w ramach Połączenia obniżeniem a następnie podwyższeniem kapitału zakładowego Aero 2 zmieniony zostanie Akt Założycielski Spółki Przejmującej, w ten sposób, iż:

§ 4 ust. 1 Aktu Założycielskiego otrzyma następujące nowe brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **260.000.000,00** (dwieście sześćdziesiąt milionów) **złotych** i dzieli się na **5.200.000** (pięć milionów dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych **udziałów po 50,00** (pięćdziesiąt) **złotych każdy.**”*

§ 4 ust. 4 Aktu Założycielskiego otrzyma następujące nowe brzmienie:

„Wspólnikami Spółki są:

- a) spółka pod firmą **Litenite Limited**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada **3.431.870** (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, **o łącznej wartości 171.593.500,00** (sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704) oraz
- b) spółka pod firmą **Polkomtel** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada **1.768.130** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, **o łącznej wartości 88.406.500,00** (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta sześć tysięcy pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704).”

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 9.1. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okazałoby 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.

9.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z wymogiem art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

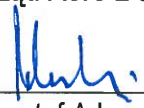
- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2016 roku,
- 5) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2016 roku,
- 6) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2016 roku,
- 7) oświadczenie jedynego wspólnika Spółki Przejmującej oraz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH przez zarządy Spółek Uczestniczących; udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH; oraz badania Planu Połączenia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i wydania przez niego opinii.

9.3. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

9.4. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Warszawie, dnia 5 października 2016 roku.

Zarząd Aero 2 sp. z o.o.:

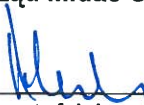

Krzysztof Adaszewski
Członek Zarządu


Piotr Janik
Członek Zarządu


Krzysztof Żyto
Członek Zarządu


Anna Miller-Pytlak
Członek Zarządu

Zarząd Midas SA:


Krzysztof Adaszewski
Prezes Zarządu


Piotr Janik
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Aero 2 sp. z o.o. i Midas SA**Uchwała nr [●]****z dnia [●] 2016 roku****Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników****AERO 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie****w sprawie połączenia AERO 2 sp. z o.o. z Midas SA z siedzibą w Warszawie****/PROJEKT/****§ 1**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Midas Spółka Akcyjna 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 0000025704 („**Spółka Przejmowana**”), przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 5 października 2016 roku i ogłoszony w dniu [●] października 2016 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.aero2.pl) oraz Spółki Przejmowanej (www.midas-sa.pl) („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w ramach Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia z dniem Połączenia:

- I. obniżyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę 113.200.000,00 (sto trzynaście milionów dwieście tysięcy) złotych do kwoty 0,00 (zero) złotych w drodze umorzenia bez wynagrodzenia 2.264.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, przysługujące Spółce Przejmującej na skutek Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH, tj. w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz jednocześnie
- II. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z dniem Połączenia o kwotę 260.000.000,00 (dwieście sześćdziesiąt milionów) złotych do kwoty 260.000.000,00 (dwieście sześćdziesiąt milionów) złotych przez utworzenie 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki obejmą:
 - a) Litenite Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr) w liczbie 3.431.870 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 171.593.500,00 (sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych oraz

- b) Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w liczbie 1.768.130 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 88.406.500,00 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta sześć tysięcy pięćset) złotych.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia zmienić Akt Założycielski AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że

I. **§ 4 ust. 1 Aktu Założycielskiego otrzyma następujące nowe brzmienie:**

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **260.000.000,00** (dwieście sześćdziesiąt milionów) **złotych** i dzieli się na **5.200.000** (pięć milionów dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych **udziałów po 50,00** (pięćdziesiąt) **złotych każdy.**”*

II. **§ 4 ust. 4 Aktu Założycielskiego otrzyma następujące nowe brzmienie:**

„Wspólnikami Spółki są:

- a) *spółka pod firmą **Litenite Limited**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada **3.431.870** (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, **o łącznej wartości 171.593.500,00** (sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704) oraz*
- b) *spółka pod firmą Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada **1.768.130** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, **o łącznej wartości 88.406.500,00** (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta sześć tysięcy pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704).”*

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Aero 2 sp. z o.o. i Midas SA**Uchwała nr [●]****z dnia [●] 2016 roku****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****w sprawie połączenia Midas SA z Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie****/PROJEKT/****§ 1**

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą 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 Przejmująca**”), przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny plan połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 5 października 2016 roku i ogłoszony w dniu [●] października 2016 roku na stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.aero2.pl) oraz Spółki Przejmowanej (www.midas-sa.pl) („**Plan Połączenia**”).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej przez nadanie mu brzmienia:

„*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **260.000.000,00** (dwieście sześćdziesiąt milionów) **złotych** i dzieli się na **5.200.000** (pięć milionów dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych **udziałów po 50,00** (pięćdziesiąt) **złotych każdy.**”*

oraz zmianę § 4 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej przez nadanie mu brzmienia:

„*Wspólnikami Spółki są:*

- a) *spółka pod firmą **Litenite Limited**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada **3.431.870** (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości **171.593.500,00** (sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704) oraz*
- b) *spółka pod firmą **Polkomtel** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada **1.768.130** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości **88.406.500,00** (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta sześć tysięcy pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704).”*

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Aero 2 sp. z o.o. i Midas SA**ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
AERO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

/PROJEKT/

W związku z planowanym połączeniem AERO 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”) i Midas Spółka Akcyjna („**Spółka Przejmowana**”) przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (połączenie przez przejęcie), proponowane są następujące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:

§ 4 ust. 1 Aktu Założycielskiego otrzyma następujące nowe brzmienie:

„*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **260.000.000,00** (dwieście sześćdziesiąt milionów) **złotych** i dzieli się na **5.200.000** (pięć milionów dwieście tysięcy) równych i niepodzielnych **udziałów po 50,00** (pięćdziesiąt) **złotych każdy.**”*

§ 4 ust. 4 Aktu Założycielskiego otrzyma następujące nowe brzmienie:

„*Wspólnikami Spółki są:*

- a) *spółka pod firmą **Litenite Limited**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem Cypru, z siedzibą w Nikozji (Cypr), która posiada **3.431.870** (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o **łącznej wartości 171.593.500,00** (sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704) oraz*
- b) *spółka pod firmą Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada **1.768.130** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) **udziałów** o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o **łącznej wartości 88.406.500,00** (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta sześć tysięcy pięćset) **złotych**, powstałych w wyniku połączenia Spółki i Midas Spółka Akcyjna (KRS 0000025704).”*

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Aero 2 sp. z o.o. i Midas SA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 października 2016 roku

w sprawie ustalenia wartości majątku spółki Midas Spółka Akcyjna

na dzień 1 września 2016 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Midas Spółka Akcyjna 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 0000025704 („**Spółka Przejmowana**”), oświadcza, że:

wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2016 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 1 września 2016 roku, wynosi 1.259.818.767,94 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem i 94/100) PLN.

Zarząd Midas SA:



Krzysztof Adaszewski
Prezes Zarządu



Piotr Janik
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Aero 2 sp. z o.o. i Midas SA**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU****Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie****z dnia 5 października 2016 roku****o stanie księgowym spółki Aero 2 sp. z o.o.****na dzień 1 września 2016 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Aero 2 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 0000305767 („Spółka”), oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 września 2016 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.260.651.489,32 (jeden miliard dwieście sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 32/100) PLN.

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 1 września 2016 roku został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 września 2016 roku.

Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny.

Zarząd Aero 2 sp. z o.o.:

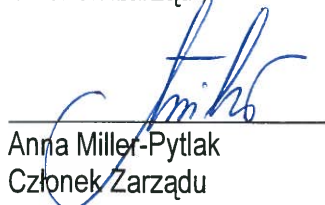
Krzysztof Adaszewski
Członek Zarządu



Piotr Janik
Członek Zarządu



Krzysztof Żyto
Członek Zarządu



Anna Miller-Pytlak
Członek Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Aero 2 sp. z o.o. i Midas SA**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU****Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 5 października 2016 roku****o stanie księgowym spółki Midas Spółka Akcyjna****na dzień 1 września 2016 roku**

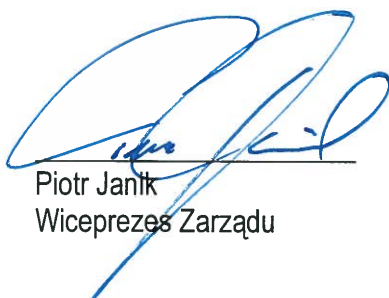
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Midas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025704 („Spółka”), oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 września 2016 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.663.351.482,86 (jeden miliard sześćset sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa i 86/100) PLN.

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki sporządzony na dzień 1 września 2016 roku został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 września 2016 roku.

Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Midas SA:

Krzysztof Adaszewski
Prezes Zarządu



Piotr Janik
Wiceprezes Zarządu

Nikozja, dnia 30 września 2016 roku

OŚWIADCZENIE

LITENITE LIMITED, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona zgodnie z prawem Cypru, zarejestrowaną pod numerem HE 240249 w Rejestrze Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestrowy Przedsiębiorstw oraz Kuratora Masy Upadłościowej w Nikozji, posiadająca 65,9975% kapitału zakładowego w MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025704 („MIDAS”)

działając na podstawie art. 503¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym wyraża zgodę, by w ramach połączenia Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej i MIDAS jako spółki przejmowanej nie było wymagane:

- 1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- oraz
- 2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- oraz
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i wydawanie przez niego opinii.

Nicosia, 30 September 2016


STATEMENT

LITENITE LIMITED, a limited liability company duly incorporated under the laws of Cyprus, registered under number HE 240249 by the Registrar of Companies in the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, the Department of Registrar of Companies and Official Receiver in Nicosia, holding 65,9975% in the share capital MIDAS Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, registered in the entrepreneur register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000025704 (“MIDAS”)

acting pursuant Article 503¹ § 1 of the Commercial Companies Code, hereby consents to the following elements not being required as part of the merger of Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością as the acquiring company and MIDAS as the target company:

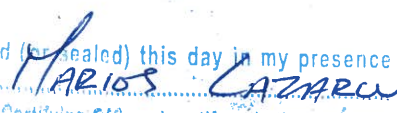
- 1) preparation of the report mentioned in Article 501 § 1 of the Commercial Companies Code,
- and
- 2) provision of the information mentioned in Article 501 § 2 of the Commercial Companies Code,
- and
- 3) examination of the merger plan by an expert and provision of an opinion thereby.

w imieniu/ on behalf of LITENITE LIMITED:


Marios Lazarou – Sole Director



Signed (or sealed) this day in my presence


Marios Lazarou
Certifying Officer, I certify only the signature on document and assume no responsibility for the content of the document. In testimony hereunto set my hand and official seal

Sofroniou Limited
Certifying Officer, Nicosia



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of S. TZIONI
 a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 45(1)/2002, to certify signatures and seals and that the seal opposite said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

03 OCT 2016

District Officer Nicosia
S. TZIONI

APOSTILLE
 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

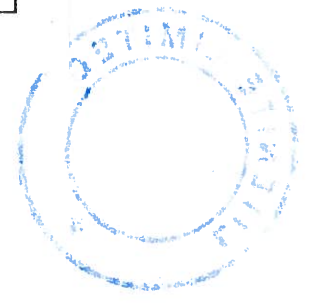
1. **Country CYPRUS.**
 This public document **S. TZIONI**
2. has been signed by.....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Nicosia.
6. the **03 OCT 2016**
7. by **! MARATHEFTI**
8. No. **218711/16**
9. Seal / Stamp:
10. Signatures:



[Signature]
 Permanent Secretary
 Ministry of Justice and Public Order



Warszawa, dnia września 2016 roku

OŚWIADCZENIE

POLKOMTEL 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 0000419430, posiadająca 34,0025% kapitału zakładowego w MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025704 („MIDAS”)

działając na podstawie **art. 503¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych**, niniejszym wyraża zgodę, by w ramach połączenia Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej i MIDAS jako spółki przejmowanej nie było wymagane:

1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,

oraz

2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

oraz

3) badanie planu połączenia przez biegłego i wydawanie przez niego opinii.

w imieniu POLKOMTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Tobiasz Solorz
Prezes Zarządu

