

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
POMIĘDZY
„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy wspólny plan połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 17 listopada 2023 roku pomiędzy organami zarządzającymi następujących spółek:

1. **„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA**, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, NIP 5260205575, REGON 011566374, kapitał zakładowy w wys. 335.578.344,00 zł, wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**” lub „**Netia**”),

oraz

2. **ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000958449, NIP 7122513796, REGON: 431188926, kapitał zakładowy w wys. 141.000,00 zł, („**Spółka Przejmowana**” lub „**ENTERPOL**”);

NETIA oraz ENTERPOL zwane będą dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Połączenie Spółek Uczestniczących zapewni uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej „Netia” S.A., do której należą Spółki Uczestniczące, wyeliminuje zbędne procesy oraz doprowadzi do obniżenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością Spółek Uczestniczących;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1. (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2. (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuły 491 - 516) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**KSH**”), w drodze połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w którego następstwie:
 - 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.
- (C) **Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.**
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez właściwe organy zarządzające Spółek Uczestniczących, tj. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

FIRMA: „NETIA” Spółka Akcyjna

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba statutowa: Warszawa, Polska, adres: Poleczki 13, kod pocztowy: 02-822

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 0000041649

Kapitał zakładowy: 335.578.344,00 PLN, w pełni wpłacony,

Przedmiot działalności: działalność telekomunikacyjna;

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

FIRMA: ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Lublin, Polska, adres: ul. Braci Wieniawskich 5, kod pocztowy: 20-844

Oznaczenie rejestru: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000958449

Kapitał zakładowy: 141.000,00 PLN

Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki: „NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA

Przedmiot działalności: działalność telekomunikacyjna

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

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

„DZIEN POŁĄCZENIA”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla NETIA określony w Artykule 6 niniejszego Planu Połączenia.
„KSH”	oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami).
„PLAN POŁĄCZENIA”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.
„USTAWA O RACHUNKOWOŚCI”	oznacza ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
„POŁĄCZENIE”	oznacza połączenie NETIA oraz ENTERPOL, opisane w Artykule 3 niniejszego Planu Połączenia.
„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”	Oznacza łącznie NETIA oraz ENTERPOL.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 493 KSH i art. 494 KSH („**POŁĄCZENIE**”).
- 3.2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, **POŁĄCZENIE** zostanie przeprowadzone jako połączenie uproszczone na podstawie art. 516 § 1 oraz art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. bez sporządzania sprawozdania Zarządu każdej z łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 KSH, bez wyznaczania biegłego rewidenta do zbadania Planu Połączenia, o którym mowa w art. 502 KSH oraz bez wydawania opinii biegłego, o której mowa w art. 503 KSH. Ponadto, stosownie do art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2) - 4) KSH, tj. stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej oraz określenia dnia, od którego przyznane udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.
- 3.3. W wyniku Połączenia, NETIA - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi, z Dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa ENTERPOL, a ENTERPOL rozwiąże się bez przeprowadzania likwidacji.
- 3.4. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.5. Po dokonaniu Połączenia NETIA jako spółka przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, siedziby statutowej ani dokumentów założycielskich w związku z Połączeniem.
- 3.6. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH oraz art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników ENTERPOL zawierająca zgodę wspólnika ENTERPOL na Plan Połączenia. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENTERPOL, dotyczącej Połączenia z NETIA jest dołączony do Planu Połączenia jako **Załącznik D**.
- 3.7. Spółka Przejmowana potwierdza i wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nabędzie odpowiednio wszelkie aktywa i prawa, wszelkie pasywa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z tym Spółka Przejmująca jest uprawniona do wykonywania i dochodzenia wszelkich właściwych praw we własnym imieniu i może odpowiednio ubiegać się o wpisy i rejestracje w dowolnych sądach i organach w przypadku, gdy te prawa nie zostaną przeniesione w drodze sukcesji uniwersalnej w związku z Połączeniem.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĄDŹ SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI NA UDZIAŁY LUB AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT PIENIĘŻNYCH, CHYBA ŻE NIE DOCHODZI DO TAKIEJ WYMIANY;

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, nie dochodzi w ramach Połączenia do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BĄDŹ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W

SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ BĄDŹ W SPÓŁKACH ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, oraz w związku z faktem, że w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych, Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Spółki Uczestniczące nie przewidują przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĄDŹ SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI, NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 31 października 2023 r. i wynosi łącznie – 659.870,61 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i 61/100). Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2023 r. jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik A**;

8. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 7 powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny są dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik B**.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 7 powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik C**.

9. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie (umowie spółki) Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut (umowa spółki) Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony i zachowa dotychczasowe brzmienie, dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako „**Załącznik E**”.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

10.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże 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 jak najszybciej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

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

10.3. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, zawarty i podpisany w formie pisemnej wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

11. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 11.1. **ZAŁĄCZNIK A:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2023 r.
- 11.2. **ZAŁĄCZNIK B:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 11.3. **ZAŁĄCZNIK C:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 11.4. **ZAŁĄCZNIK D:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENTERPOL sp. z o.o. dotyczącej Połączenia z „NETIA” S.A.;
- 11.5. **ZAŁĄCZNIK E:** Tekst jednolity statutu Spółki Przejmującej;

w imieniu „NETIA” S.A.:

w imieniu ENTERPOL Sp. z o.o.:

Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu

Andrzej Gradzi – Członek Zarządu

Tomasz Dakowski – Członek Zarządu

Marcin Palkowski – Członek Zarządu

Marcin Palkowski – Prokurent

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
POMIĘDZY
„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK A

Ustalenie wartości majątku spółki ENTERPOL sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 r.

Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych

Dane w zł	31 październik 2023 r.
A. Aktywa trwałe	566 665,75
I. Wartości niematerialne i prawne	2 706,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	563 959,16
- środki trwałe	418 964,06
- środki trwałe w budowie	144 995,10
III. Należności długoterminowe	-
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	-
- nieruchomości	-
- długoterminowe aktywa finansowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	1 603 195,36
I. Zapasy	-
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	215 786,41
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	94 797,67
- do 12 miesięcy	94 797,67
- powyżej 12 miesięcy	-
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 383 862,61
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 383 862,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 383 862,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 546,34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem	2 169 861,11
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 509 990,50
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	-
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	91 781,35
- z tytułu kredytów i pożyczek	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	782 683,48
a) z tytułu kredytów i pożyczek	-
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	220 380,14
- do 12 miesięcy	220 380,14
- powyżej 12 miesięcy	-
c) fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	635 525,67
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	1 509 990,50
Aktywa netto	659 870,61

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

POMIĘDZY

„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK B

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia, na 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Enterpol Sp. z o.o.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

Dane w zł	31 październik 2023 r.
A. Aktywa trwałe	566 665,75
I. Wartości niematerialne i prawne	2 706,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	563 959,16
- środki trwałe	418 964,06
- środki trwałe w budowie	144 995,10
III. Należności długoterminowe	-
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	-
- nieruchomości	-
- długoterminowe aktywa finansowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	1 603 195,36
I. Zapasy	-
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	215 786,41
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	94 797,67
- do 12 miesięcy	94 797,67
- powyżej 12 miesięcy	-
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 383 862,61
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 383 862,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 383 862,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 546,34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem	2 169 861,11
A. Kapitał (fundusz) własny	659 870,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	141 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	114 863,89
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
V. Zysk/ (strata) z lat ubiegłych	-
VI. Zysk/ (strata) netto	404 006,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 509 990,50
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	-
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	91 781,35
- z tytułu kredytów i pożyczek	-

III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	782 683,48
a) z tytułu kredytów i pożyczek	-
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	220 380,14
- do 12 miesięcy	220 380,14
- powyżej 12 miesięcy	-
c) fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	635 525,67
<hr/> Pasywa razem	<hr/> 2 169 861,11

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
POMIĘDZY
„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAŁĄCZNIK C

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia, na 31 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„Netia” S.A.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

Dane w tys. zł	31 październik 2023 r.
AKTYWA	
Aktywa trwale	
Rzeczowe aktywa trwale	1 834 142
Wartości niematerialne	302 994
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	209 030
Nieruchomości inwestycyjne	22 706
Inwestycje w jednostkach zależnych	308 466
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 812
Aktywa z tytułu kosztów zawarcia i wykonania umów z klientami	10 237
Rozliczenia międzyokresowe	1 389
Pozostałe należności długoterminowe	4 301
Pozostałe aktywa finansowe	715
Aktywa trwale razem	2 707 792
Aktywa obrotowe	
Zapasy	2 554
Należności handlowe i pozostałe należności	116 206
Aktywa z tytułu umów z klientami	14 757
Aktywa z tytułu kosztów zawarcia i wykonania umów z klientami	40 825
Rozliczenia międzyokresowe	14 268
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	2
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	13 986
Aktywa obrotowe razem	202 598
Aktywa razem	2 910 390
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	335 578
Kapitał zapasowy	1 496 190
Niepodzielony wynik finansowy	- 5 823
Kapitał własny razem	1 825 945
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty i pożyczki	468 500
Zobowiązania z tytułu leasingu	159 032
Rezerwy na zobowiązania	2 887
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 584
Zobowiązania długoterminowe razem	636 003
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	210 868
Zobowiązania z tytułu leasingu	59 545
Kredyty i pożyczki	120 602
Rezerwy na zobowiązania	4 166
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	52 822
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	439
Zobowiązania krótkoterminowe razem	448 442
Zobowiązania razem	1 084 445
Kapitał własny i zobowiązania razem	2 910 390

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
POMIĘDZY
„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK D

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] 2023 roku
Zgromadzenia Wspólników
ENTERPOL sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie
w sprawie połączenia przez przejęcie
„NETIA” S.A. z siedzibą w Warszawie z ENTERPOL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 oraz art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Zgromadzenie Wspólników ENTERPOL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą „NETIA” 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: 0000041649 („**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej - wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej odbędzie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 17 listopada 2023 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronie internetowej Spółki Przejmującej od dnia 17 listopada 2023, oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej od dnia 17 listopada 2023, nieprzerwanie, co najmniej do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
POMIĘDZY
„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
ENTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAŁĄCZNIK E

Tekst Jednolity statutu spółki „NETIA” S.A. z siedzibą w Warszawie

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi: "NETIA" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: "NETIA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:
 - 3.1. **Spółka** – rozumie się przez to spółkę "NETIA" Spółka Akcyjna;
 - 3.2. **Grupa** – rozumie się przez to Spółkę oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Spółki, których wyniki finansowe Spółka konsoliduje metodą pełną;
 - 3.3. **Statut** – rozumie się przez to niniejszy statut;
 - 3.4. **Zarząd** – rozumie się przez to zarząd Spółki;
 - 3.5. **Członek Zarządu** – rozumie się przez to członków Zarządu, jak również Prezesa Zarządu;
 - 3.6. **Rada Nadzorcza** – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki;
 - 3.7. **Członek Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 3.8. **Walne Zgromadzenie** – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki;
 - 3.9. **Regulamin Zarządu** – rozumie się przez to regulamin Zarządu Spółki;
 - 3.10. **Regulamin Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3.11. **Regulamin Organizacyjny** – rozumie się przez to regulamin określający strukturę organizacyjną Spółki;
 - 3.12. **Okres Badania** – rozumie się przez to każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku;
 - 3.13. **EBIT** – rozumie się przez to zysk operacyjny, przed odliczeniem podatków i odsetek;
 - 3.14. **Zadłużenie Finansowe** – rozumie się przez to zadłużenie Grupy (prezentowane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF) z tytułu:
 - a. umów pożyczki lub kredytu (lub innych instrumentów kredytowych) zawartych z bankiem lub inną instytucją finansową;

- b. ujemnego salda na rachunku, będącego zadłużeniem wobec banku lub innej instytucji finansowej;
- c. obligacji, weksła (innego niż wystawiony w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych zaciąganych w toku normalnej działalności) lub innych dłużnych papierów wartościowych;
- d. leasingu;
- e. wierzytelności sprzedanych lub zdyskontowanych (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez prawa regresu, które spełniają przesłanki wyłączenia z ksiąg rachunkowych sprzedającego zgodnie z MSSF);
- f. wymagalnego zobowiązania do zapłaty wszelkich kwot z tytułu regresu lub zwolnienia z odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek gwarancji, poręczenia, przejęcia odpowiedzialności lub akredytywy dokumentowej lub jakiegokolwiek innego podobnego instrumentu wystawionego przez bank lub instytucję finansową w odniesieniu do zobowiązań jakiegokolwiek podmiotu, które spełniałyby przesłanki uznania za Zadłużenie Finansowe na podstawie innych postanowień niniejszego ust. 3.14;
- g. kwot pozyskanych z emisji umarzalnych akcji lub udziałów (z wyłączeniem akcji lub udziałów, co do których prawo ich umorzenia przysługuje Spółce) przed dniem wykupu lub z innych względów uznawanych za środki pożyczone zgodnie z MSSF;
- h. kwot zobowiązań z tytułu umów zobowiązujących do sprzedaży lub umów sprzedaży z odroczoną płatnością ceny, pod warunkiem, że:
 - h. 1) jednym z podstawowych celów zawarcia takiej umowy jest uzyskanie finansowania lub sfinansowanie nabycia lub wytworzenia aktywa lub usługi będącej przedmiotem danej umowy, lub
 - h. 2) umowa dotyczy dostawy lub świadczenia usług, a płatność jest należna później niż 180 dni po dostawie lub świadczeniu usługi i w księgach rachunkowych (sprawozdaniach finansowych) podmiotu nabywającego aktywa lub usługi jest ujmowana jako zadłużenie finansowe (borrowings), przy czym jakiegokolwiek kwoty niezapłacone lub zatrzymane przez podmiot nabywający aktywa lub usługi na zabezpieczenie roszczeń przeciwko podmiotowi dostarczającemu aktywa lub usługi z tytułu m.in. rękojmi, szkód lub strat;
- i. jakiegokolwiek innej czynności (w tym jakiegokolwiek umowy terminowej kupna lub sprzedaży), która daje ekonomiczny skutek kredytu/pożyczki lub z innych względów uznawanej za zaciągnięcie zadłużenia finansowego (borrowings) zgodnie z MSSF;
- j. wymagalnego zobowiązania do zapłaty wynikającego z gwarancji lub poręczenia odnoszących się do jakiegokolwiek zobowiązania opisanego powyżej, jednakże, w każdym przypadku, z wyłączeniem:
 - j. 1) zadłużenia, w przypadku którego wierzycielem jest inny członek Grupy (zadłużenia wewnątrzgrupowego);
 - j. 2) zadłużenia z tytułu transakcji pochodnych;
 - j. 3) wpływu wycen bilansowych dotyczących Zadłużenia Finansowego;

3.15. **Zadłużenie Finansowe Netto** – rozumie się przez to kwotę skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Grupy, pomniejszoną o wartość wolnych środków pieniężnych i im ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych Grupy (w rozumieniu MSSF);

3.16. **EBITDA** – rozumie się przez to dla Okresu Badania, EBIT Grupy powiększony o wartość amortyzacji wartości niematerialnych (z wyłączeniem amortyzacji aktywów programowych) i rzeczowych aktywów trwałych Grupy, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (bez uwzględniania odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości wykonanych w danym Okresie Badania) i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Grupy;

3.17. **Wskaźnik Zadłużenia** – rozumie się przez to iloraz Zadłużenia Finansowego Netto i EBITDA dla danego Okresu Badania;

3.18. **Czynność Prawna Kwalifikowana** – rozumie się przez to jakąkolwiek czynność prawną skutkującą lub mogącą skutkować rozporządzeniem lub zobowiązaniem z jakiegokolwiek tytułu wobec jednego podmiotu o wartości przekraczającej jednorazowo lub w skali rocznej 0,2% (dwie dziesiąte procenta) jednostkowej EBITDA Spółki za ostatni rok obrotowy. Wartość, wyliczona przez Zarząd Spółki na podstawie zdania pierwszego niniejszego ust. 3.18. obowiązuje w okresie od dnia 1 lipca danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki;

3.19. **MSSF** – rozumie się przez to tzw. MSSF UE czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską;

3.20. **Kodeks spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Art. 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Art. 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.

Art. 4

Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek, podmiotów gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

Art. 5

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

ROZDZIAŁ II. Przedmiot działalności Spółki

Art. 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z) jako przedmiot działalności przeważającej,
- 2) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 3) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 4) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 5) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 6) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 7) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

9) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),

10) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).

2. Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

ROZDZIAŁ III. Kapitał zakładowy. Akcje.

Art. 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 335 578 344,00 zł (trzysta trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) oraz dzieli się na 335 578 344 (trzysta trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

1) 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A,

2) 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A1,

3) 334 806 460 (trzysta trzydzieści cztery miliony osiemset sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

4) 769 884 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Art. 8

Akcje serii A, A1, B oraz L wymienione w art. 7 ust. 1 niniejszego Statutu zostały w pełni pokryte.

Art. 9

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

Art. 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony:

a) w drodze emisji nowych akcji,

b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji.

2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.

Art. 11

Akcje mogą być umorzone za pisemną zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie, o którym mowa powyżej nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

ROZDZIAŁ IV. Organy Spółki

Art. 12

1. Organami Spółki są:

I. Zarząd,

II. Rada Nadzorcza,

III. Walne Zgromadzenie.

2. Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki muszą być w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie.

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani złożyć przed powołaniem pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu, Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Organizacyjnym Spółki, Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania Pracowników oraz że zobowiązują się do ich ścisłego przestrzegania i stosowania. W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa powyżej Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani wskazać adres do korespondencji, adres e-mailowy oraz numer telefonu kontaktowego wraz ze zobowiązaniem do każdorazowej natychmiastowej aktualizacji powyższych danych.

4.1. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki sporządzają w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które składają: Prezesowi Zarządu Spółki, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz kancelarii prawnej „Modrzejewski i Wspólnicy” sp. j. z siedzibą w Warszawie lub jej każdorazowym następcem prawnym („Kancelaria”). Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia przewidzianego w ust. 3 powyżej.

4.2. Prezes Zarządu Spółki oświadczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które składa: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Kancelarii.

4.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które składa: Prezesowi Zarządu Spółki, TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Kancelarii.

5. Każdy członek zarządu i rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona, spółki z Grupy jest zobowiązany złożyć przed powołaniem pisemne oświadczenie, że zapoznał się – odpowiednio – ze statutem albo umową spółki, regulaminem zarządu, regulaminem rady nadzorczej, regulaminem organizacyjnym spółki, regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania pracowników, o ile spółka posiada wymienione regulaminy, jak również ze Statutem Spółki, oraz że zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania i stosowania. W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa powyżej członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej są zobowiązani wskazać adres do korespondencji, adres e-mailowy oraz numer telefonu kontaktowego wraz ze zobowiązaniem do każdorazowej natychmiastowej aktualizacji powyższych danych.

6. Pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 5 powyżej członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona, sporządzają odpowiednio- w dwóch albo trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które składają prezesowi zarządu spółki, przewodniczącemu rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona oraz Kancelarii. Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

I. ZARZĄD SPÓŁKI

Art. 13

1.1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

1.2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego, niniejszego Statutu, Regulaminów: Zarządu, Rady Nadzorczej, Regulaminu Organizacyjnego Spółki, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Pracowników oraz na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.

1.3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki na podstawie podjętych uchwał.

2. Szczegółowe warunki i zasady działania Zarządu Spółki regulują Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny Spółki. Oba wymienione Regulaminy opracowuje Zarząd Spółki, a uchwała i zmienia Rada Nadzorcza Spółki. 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu. W wyjątkowych przypadkach uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3.2. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a w posiedzeniu Zarządu bierze udział więcej niż połowa składu Zarządu.

3.3. Uchwały Zarządu podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają, jeżeli projekt uchwały został skutecznie doręczony wszystkim Członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, w głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu, a zgodę na uchwałę wyraziła bezwzględna większość Członków Zarządu. Natychmiast po podjęciu uchwały Prezes Zarządu ma obowiązek doręczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uchwałę w uchwalonym brzmieniu wraz z informacją o wyniku głosowania. Za należytą organizację podjęcia uchwały Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu.

4. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek lub członkowie Rady Nadzorczej pisemnie wskazany/wskazani przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu ma obowiązek zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej następuje na co najmniej 72 godziny przed terminem posiedzenia. Wyjątkowo może nastąpić w terminie krótszym za pisemną zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział prokurent Spółki. Zarząd wraz z powiadomieniem o terminie posiedzenia doręcza prokurentowi porządek obrad.

6. Osoby reprezentujące Spółkę na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółek bezpośrednio zależnych od Spółki są wyznaczone uchwałą Zarządu. Osoby te mają obowiązek wykonywać prawo głosu w sprawach objętych porządkiem obrad zgodnie z instrukcjami, których udziela uchwałą Zarząd Spółki po uprzednim pisemnym ich uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zarząd Spółki zobowiązany jest spowodować, aby statuty oraz umowy spółek z Grupy były zgodne ze Statutem Spółki w możliwie najdalej idącym zakresie. Zarząd w szczególności jest zobowiązany zapewnić, że statuty albo umowy spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki, będą zawierać postanowienia na wzór art. 13 ust. 1.3. Statutu, z jednoczesnym określeniem dla każdej spółki właściwego dla niej nieprzekraczalnego limitu Wskaźnika Zadłużenia oraz będą przewidywać, iż dokonanie jakichkolwiek Czynności Prawnych Kwalifikowanych, będzie wymagać zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółki zależnej, z jednoczesnym określeniem dla każdej spółki zależnej właściwego dla niej progu istotności Czynności Prawnych Kwalifikowanych w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) jednostkowej EBITDA danej spółki, jednakże w wysokości nie wyższej niż kwota określona dla Spółki. Jeżeli EBITDA danej spółki jest ujemna, to próg istotności dla Czynności Prawnych Kwalifikowanych, na czas istnienia ujemnej EBITDA, określa rada nadzorcza tej spółki, a w razie jej braku zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie tej spółki.

8. Członek Zarządu Spółki nie może zasiadać w zarządach albo radach nadzorczych spółek spoza Grupy, chyba że wyrazi na to zgodę uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Członkowi zarządu spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki, zgody udziela uchwałą rada nadzorcza tej spółki, a w razie jej braku zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie tej spółki.

9. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr pełnomocników Spółki. Wpis do rejestru następuje z chwilą udzielenia pełnomocnictwa. Odpowiedzialność za należyte prowadzenie rejestru pełnomocników Spółki ponosi Prezes Zarządu Spółki. Nadzór nad wdrożeniem rejestru pełnomocników w Grupie sprawuje Kancelaria.

10. Prezes Zarządu zobowiązany jest doręczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na jego wniosek pisemne sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu.

Art. 14

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza. Pozostałych Członków Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza Spółki.
4. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata i jest kadencją wspólną.

Art. 15

1. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka – Prezesa Zarządu, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, Członek Zarządu oraz prokurent, wszyscy trzej działający łącznie.

Art. 16

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest zachować w Spółce ciągłość prokur, w szczególności w razie wygaśnięcia prokury z jakiegokolwiek przyczyny Zarząd zobowiązany jest powołać natychmiast kolejnego prokurenta.
2. Do udzielenia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, z tym że dopuszcza się jedynie ustanowienie prokury nakładającej na prokurenta obowiązek dokonywania czynności łącznie z Prezesem oraz Członkiem Zarządu Spółki.
3. Prokura może być udzielona przez Zarząd Spółki jedynie kandydatom zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Odwołać prokurę może każdy z Członków Zarządu.

Art. 17

Do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza.

II. RADA NADZORCZA

Art. 18

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1.1. W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych Statutem Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

1.2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada powołuje komitety w przypadkach prawem przewidzianych. Rada może powołać ponadto inne komitety doraźne albo stałe, określając zakres i zasady ich działania.

1.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad sposobem wykonywania przez Zarząd zobowiązań przewidzianych w art. 13 ust. 1.3, a także nad działalnością Zarządu w zakresie umów, przychodów, kosztów i wydatków.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności:

a) badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z oceną pracy Zarządu, tudzież badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań,

b) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, oceny sytuacji Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, w tym m.in. polityki cenowej, jak również oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w każdym powyżej wymienionym przypadku z uwzględnieniem przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,

c) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu odwołanego, który złożył rezygnację albo z innych przyczyn niemogącego sprawować swoich czynności,

d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

e) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,

f) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

g) zatwierdzanie warunków, planów i cen zakupów oraz sprzedaży przez Spółkę towarów i usług w zakresie określonym przez Regulamin Zarządu lub uchwałę Rady Nadzorczej.

3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

a) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) zatwierdzanie kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd oraz bieżąca kontrola ich realizacji,

c) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,

d) z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek Czynności Prawnej Kwalifikowanej; zastosowanie art. 3841 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się,

e) zatwierdzanie wyboru oferentów w postępowaniach przetargowych Spółki oraz zatwierdzanie ofert składanych przez Spółkę w postępowaniach przetargowych,

- f) wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości, o wartości do wysokości 0,2% jednostkowej EBITDA Spółki za ostatni rok obrotowy, czyli wartości o której mowa w art. 1 ust. 3.18 Statutu,
- g) wyrażanie zgody na zatrudnianie na stanowiskach dyrektora, zastępcy dyrektora, eksperta lub doradcy bez względu na podstawę tego zatrudnienia, w szczególności w ramach stosunku pracy, jak i innych stosunków prawnych. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zmiana i rozwiązanie zatrudnienia, o którym mowa powyżej,
- h) zatwierdzanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Pracowników,
- i) wyrażanie zgody na ubieganie się, zmianę lub zrzeczenie się jakiejkolwiek koncesji lub zezwolenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 Statutu, a także na ich przenoszenie lub udostępnianie osobom trzecim,
- j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd każdej umowy o świadczenie usług doradczych,
- k) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa,
- l) wyrażanie zgody na każde nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie akcji i udziałów w spółkach, jak również jakichkolwiek tytułów uczestnictwa w innych niż spółki, podmiotach i organizacjach,
- m) zatwierdzanie planu połączenia i podziału Spółki przed jego uzgodnieniem, jak również planu przekształcenia Spółki.

4. Szczegółowe warunki działania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania poszczególnych jej komitetów, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Art. 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może liczyć dwóch lub więcej Wiceprzewodniczących, w zależności od potrzeb.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest wspólna. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.

Art. 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczących posiedzenie zwołuje Członek Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z urzędu, na wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej.

4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących Rady, a w razie braku Wiceprzewodniczących Członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej poza Członkami Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, prokurent oraz zaproszeni goście. Przewodniczący posiedzeniu Rady może zarządzić opuszczenie sali obrad przez osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej.

Art. 21

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu więcej niż połowy składu Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także drogą elektroniczną, przewidzianą niniejszym art. 21 ust. 5 zapadają, jeżeli projekt uchwały został doręczony skutecznie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a za uchwałą głosowało co najmniej dwie trzecie Członków Rady.

5. Uchwały mogą być podejmowane również drogą elektroniczną. Głosowanie w trybie elektronicznym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pod nieobecność Przewodniczącego głosowanie w trybie elektronicznym zarządza Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile został powołany, a w razie braku Wiceprzewodniczącego Rady członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego.

6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego Członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu.

7. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym m.in. protokołowanie i przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym, elektronicznym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sprawuje osoba spoza grona Rady wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Art. 22

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

III. WALNE ZGROMADZENIE

Art. 23

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego artykułu, uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, a także sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- b) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
- c) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia art. 18 ust. 3 lit. c Statutu,
- e) zmiana Statutu,
- f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- h) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także emisja warrantów subskrypcyjnych,
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa oraz ustanawianie w powyższym zakresie ograniczonego prawa rzeczowego,
- l) wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości o wartości powyżej 0,2% jednostkowej EBITDA Spółki za ostatni rok obrotowy, czyli wartości o której mowa w art. 1 ust. 3.18 Statutu,
- m) wszelkie sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

Art. 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu przewidzianych oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

Art. 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Art. 26

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% ogółu głosów w Spółce.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.

Art. 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowszą większość.

2. Z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji.

Art. 28

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile został powołany. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wyznaczona. Następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V. Rachunkowość Spółki

Art. 29

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.

Art. 30

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa ponadto dzień wypłaty dywidendy.

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 2 lit. f Statutu, Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłaty.

ROZDZIAŁ VI. Przepisy końcowe

Art. 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.