

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 25 listopada 2025 roku pomiędzy:

Telewizją Polsat Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388899, NIP: 1130054762; REGON: 930171612; (zwana dalej „Spółką Przejmującą”)

oraz

TV Spektrum Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000451146, NIP: 1132863052; REGON: 146537391, (zwana dalej “Spółką Przejmowaną”).

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana uzgadniają następujący Plan Połączenia:

I. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- (a) firma: Telewizja Polsat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- (b) siedziba i adres: Warszawa, ul. Ostrobramska 77, 04-075 Warszawa;
- (a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388899.

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- (a) firma: TV Spektrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- (b) siedziba i adres: Warszawa, ul. Ostrobramska 77, 04-075 Warszawa;
- (c) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000451146.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane stosownie do przepisu art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. TV Spektrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na Spółkę Przejmującą, tj. Telewizję Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a zatem zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym. W konsekwencji nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

W związku z art. 514 Kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania praw bądź to wspólnikowi, bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI

Nie został dołączony, wymagany w art. 499 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej, gdyż ze względu na tryb połączenia i fakt, iż połączenie następuje pomiędzy Spółką Przejmującą a należącą do niej spółką jednoosobową, nie przewiduje się wprowadzenia takich zmian.

Zgodnie z regulacją art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia został dołączony:

- 1) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu, który stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia;
- 2) oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2025 roku, które stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia;
- 3) oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki

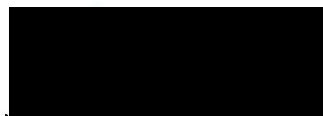
Przejmowanej sporządzonej dla celów połączenia na dzień 1 października 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, które stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia;

- 4) oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzonej dla celów połączenia na dzień 1 października 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, które stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Zarząd Telewizji Polsat sp. z o.o.:



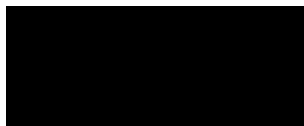
Piotr Żak
Prezes Zarządu



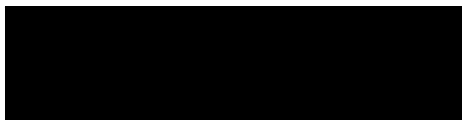
Edward Miszczak
Członek Zarządu



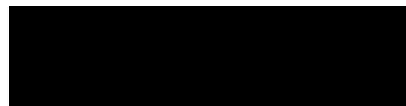
Adam Nowe
Członek Zarządu



Janusz Pliszka
Członek Zarządu



Katarzyna Wyszomirska-
Wierczewska
Członkini Zarządu

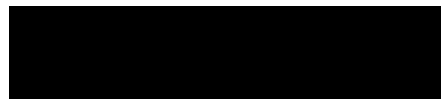


Wiesław Walendziak
Członek Zarządu

Zarząd TV Spektrum sp. z o.o.



Katarzyna Koniecka
Prezes Zarządu



Adam Nowe
Członek Zarządu



Katarzyna Koniecka
Członkini Zarządu