

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 21 lipca 2023 roku pomiędzy organami zarządzającymi następujących spółek:

1. **TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451146, NIP 1132863052, REGON 146537391 („Spółka Przejmująca” lub „TV SPEKTRUM”),

oraz

2. **POLO TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120567, NIP 5251930590, REGON 012758414 („Spółka Przejmowana 1” lub „POLO TV”);
3. **MUSIC TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788145, NIP 5990020368, REGON 210209230 („Spółka Przejmowana 2” lub „MUSIC TV”);

oraz

4. **SUPERSTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227371, NIP 5252325721, REGON 140051055 („Spółka Przejmowana 3” lub „SUPERSTACJA”)

POLO TV, MUSIC TV oraz SUPERSTACJA zwane będą dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”;

TV SPEKTRUM, POLO TV, MUSIC TV oraz SUPERSTACJA zwane będą dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

WPROWADZENIE

Spółki TV Spektrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, POLO TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Superstacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Music TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowane przez swoje Zarządy, działając zgodnie z wymogami art. 498 oraz art. 499 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzgadniają niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) w celu dokonania wspólnego łączenia według opisanych poniżej zasad.

Jedynym wspólnikiem dla każdej ze Spółek Uczestniczących jest Telewizja Polsat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000388899), będąca częścią Grupy Kapitałowej Polsat Plus.

Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Połączenie Spółek Uczestniczących zapewni uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Polsat Plus, wyeliminuje zbędne procesy administracyjne, wyeliminowana zostanie część dokumentów i uproszczony ich obieg, ograniczona zostanie część działań na poziomie księgowości i kontrolingu, część zadań działów prawnego i zarządzania płynnością finansową, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

FIRMA: TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Ostrobramska 77, kod pocztowy: 04-175

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000451146

Kapitał zakładowy: 14.900.000,00 PLN;

Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000388899

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1

FIRMA: POLO TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Ostrobramska 77, kod pocztowy: 04-175

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000120567

Kapitał zakładowy: 12.050.000,00 PLN

Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000388899

1.3. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2

FIRMA: MUSIC TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Ostrobramska 77, kod pocztowy: 04-175

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000788145

Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000388899

1.4. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3

FIRMA: SUPERSTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. Ostrobramska 77, kod pocztowy: 04-175

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000227371

Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000388899

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

2.1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jednocześnie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

- 2.2. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej oraz każdej ze Spółek Przejmowanych, powziętych w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, których projekty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.
- 2.3. Na skutek połączenia, kapitał zakładowy TV Spektrum zostanie podwyższony z kwoty 14.900.000 (czternaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych do kwoty 27.120.500 (dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych, tj. o kwotę 12.220.500 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych w drodze utworzenia nowych 122.205 udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy.
- 2.4. Łączenie będzie skutkowało zmianą umowy Spółki TV Spektrum, a projekt stosownej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest przedstawiony w załączniku do niniejszego Planu Połączenia.
- 2.5. Jedyńy wspólnik wszystkich Spółek Uczestniczących złożył oświadczenie zgodnie z art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 501 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. pisemnego sprawozdania Zarządu, opinii audytora oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
- 2.6. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, które zostaną wykreślone z rejestru.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

- 3.1. Przewiduje się, że w procesie połączenia, wspólnik POŁO TV, w zamian za wszystkie 24.100 udziały w POŁO TV, otrzyma 41.368 udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 100 zł każdy udział a za wszystkie 72.000 udziały w Music TV, otrzyma 61.046 udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, oraz wspólnik Superstacji, w zamian za wszystkie 41.500 udziałów w Superstacji otrzyma 19.791 udziałów w Spółce Przejmującej.
- 3.2. Stosunek wymiany udziałów wyniesie zatem:
- 3.2.1. 24.100:41.368 w przypadku POŁO TV;
- 3.2.2. 72.000:61.046 w przypadku Music TV; oraz
- 3.2.3. 41.500:19.791 w przypadku Superstacji.

Wobec tożsamości jedyne go wspólnika łączących się Spółek nie jest możliwe naruszenie ekonomicznych interesów wspólników w wyniku ustalenia parytetu.

3.3. Objęcie udziałów Spółki Przejmującej nastąpi z mocy prawa w dniu zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.

3.4. Udziały przyznane wspólnikowi TV Spektrum w związku z połączeniem z Superstacją, Music TV i POLO TV będą uprawniały do uczestnictwa w zysku TV Spektrum poczynwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3.5. Stosunek wymiany udziałów został określony w oparciu o umowne wartości godziwe spółek uczestniczących w połączeniu:

Spółka	Umowna wartość spółki
TV Spektrum	130.904.000 zł
POLO TV	36.344.000 zł
Music TV	53.632.000 zł
Superstacja	17.387.000 zł

W związku z powyższym, wartość jednego udziału TV Spektrum została określona na 878,55 zł (wartość 130.904.000 zł podzielone przez 149.000 udziałów).

W konsekwencji, ilość udziałów które otrzyma wspólnik Polo TV, Music TV oraz Superstacja w zamian za udziały posiadane w tych spółkach przed połączeniem została określona jako iloraz wartości umownych tych spółek z tabeli powyżej oraz umownej wartości 1 udziału TV Spektrum wynoszącego 878,55 zł, czyli:

POLO TV: 36.344.000 zł : 878,55 zł/udział = 41.368 udziałów TV Spektrum

MUSIC TV: 56.362.000zł : 878,55 zł/udział = 61.046 udziałów TV Spektrum

Superstacja: 17.387.000zł : 878,55 zł/udział = 19.791 udziałów TV Spektrum

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

4.1. Wobec tego, że wspólnik dla Spółek Uczestniczących jest tożsamy i nie ma przyznanych żadnych szczególnych uprawnień w Spółkach Przejmowanych, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących

wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

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

5.1. W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

6. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

6.1. Niezwłocznie po dniu podpisania Planu Połączenia:

6.1.1. Spółki Uczestniczące zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich,

6.1.2. Spółki udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych: <https://www.fokus.tv/>, <https://www.nowa.tv/>, <https://www.polotv.pl/>, <https://www.eska.tv/> oraz [superstacja.tv](https://www.superstacja.tv/), w najkrótszym możliwym terminie.

7. ZAWIADOMIENIA

7.1. Zarządy Spółek Uczestniczących dwukrotnie zawiadomią Wspólnika Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 Kodeksu spółek handlowych. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczą miejsce i termin, w którym Wspólnik będzie mógł zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 Kodeksu spółek handlowych.

7.2. Spółki Uczestniczące dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którąkolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony. Zarządy Spółek Uczestniczących zgłoszą do sądu rejestrowego, właściwego dla każdej z nich, uchwały o połączeniu, stosownie do treści art. 507 Kodeksu spółek handlowych.

8. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

8.1. Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 508 Kodeksu spółek handlowych.

9. ZAŁĄCZNIKI

- 9.1. **ZAŁĄCZNIK A:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2023 r.
- 9.2. **ZAŁĄCZNIK B:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2023 r.
- 9.3. **ZAŁĄCZNIK C:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 czerwca 2023 r.
- 9.4. **ZAŁĄCZNIK D:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na 1 czerwca 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 9.5. **ZAŁĄCZNIK E:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, sporządzoną dla celów połączenia na 1 czerwca 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 9.6. **ZAŁĄCZNIK F:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, sporządzoną dla celów połączenia na 1 czerwca 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 9.7. **ZAŁĄCZNIK G:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3, sporządzoną dla celów połączenia na 1 czerwca 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 9.8. **ZAŁĄCZNIK H:** Projekt uchwały o Połączeniu Zgromadzenia Wspólników spółki TV SPEKTRUM sp. z o.o.;
- 9.9. **ZAŁĄCZNIK I:** Projekt uchwały o Połączeniu Zgromadzenia Wspólników spółki POLO TV sp. z o.o.;
- 9.10. **ZAŁĄCZNIK J:** Projekt uchwały o Połączeniu Zgromadzenia Wspólników spółki MUSIC TV sp. z o.o.

9.11. **ZAŁĄCZNIK K:** Projekt uchwały o Połączeniu Zgromadzenia Wspólników spółki Superstacja sp. z o.o.

Na dowód powyższego Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek Uczestniczących w pełnym składzie w dniu 21 lipca 2023 r. w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Spółek.

w imieniu TV SPEKTRUM:

Norbert Walkiewicz
Prezes Zarządu

Adam Nowe
Członek Zarządu

Janusz Pliszka
Członek Zarządu

w imieniu Superstacji:

Adam Stefanik
Prezes Zarządu

Adam Nowe
Członek Zarządu

w imieniu POLO TV:

Adam Nowe
Prezes Zarządu

Janusz Pliszka
Członek Zarządu

Norbert Walkiewicz
Członek Zarządu

w imieniu MUSIC TV:

Norbert Walkiewicz
Prezes Zarządu

Adam Nowe
Członek Zarządu

Janusz Pliszka
Członek Zarządu