

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy:

**Flexcom spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

[Przejmujący]

a

**Telekomunikacja dla Ciebie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

[Przejmowany]

Spis Treści

1.	WPROWADZENIE	3
2.	WARUNKI POŁĄCZENIA	3
3.	SKUTKI POŁĄCZENIA.....	5
	Podpisy.....	6

PLAN POŁĄCZENIA został uzgodniony w Warszawie dnia 3 listopada 2022 roku.

uzgodniony pomiędzy:

(I) spółką działającą pod firmą **Flexcom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665170, posiadającą NIP 5213769069 i REGON 366627178, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych,

zwaną dalej „**Flexcom**” lub „**Spółką Przejmującą**”

a

(II) spółką działającą pod firmą **Telekomunikacja dla Ciebie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717374, posiadającą NIP 5223112980 i REGON 369426090, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych,

zwaną dalej również „**Telekomunikacja dla Ciebie**” lub „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana, będą dalej zwane łącznie „**Spółkami**”.

1. WPROWADZENIE

Mając na uwadze konieczność dalszego rozwoju prowadzonej przez Flexcom działalności, dla osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz minimalizacji kosztów zarządzania, jak również dla uczynienia oferty Spółek bardziej atrakcyjną, Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej) przez Flexcom (Spółkę Przejmującą).

Przedmiotowe połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), tj. łączenie się przez przejęcie. W związku z powyższym łączące się Spółki sporządziły i uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się zgodnie współdziałać w realizacji opisanej poniżej procedury połączeniowej, w szczególności poprzez terminowe przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz wymaganych na podstawie niniejszego Planu Połączenia.

2. WARUNKI POŁĄCZENIA

2.1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek oraz wysokość kapitału zakładowego.

(a) Spółką Przejmującą jest spółka działająca pod firmą Flexcom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-627) przy ulicy Adama Naruszewicza 27 lok. 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665170, posiadającą NIP 5213769069 i REGON 366627178, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych, dzielącym się na 50 udziałów, o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych, z czego 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł należy do Righteigh Holdings Limited zarejestrowanej zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 148748.

oraz

(b) Spółką Przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą **Telekomunikacja dla Ciebie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-627 Warszawa), przy ulicy Adama Naruszewicza 27 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717374, posiadająca NIP 5223112980 i REGON 369426090, kapitale zakładowym 5.000,00 złotych, w której 100% udziałów posiada Flexcom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.2. Sposób łączenia Spółek

- (a) Połączenie Spółek będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej) na Flexcom (Spółkę Przejmującą).
- (b) Z uwagi na to, iż Flexcom (Spółka Przejmująca) na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 20 października 2022 roku, której kopia stanowi załącznik do Planu Połączenia, posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Flexcom (Spółki Przejmującej), zgodnie z art. 514 KSH.
- (c) Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 KSH tj. w trybie uproszczonym i w związku z tym:
- (i) połączenie zostanie przeprowadzone:
- bez pisemnego sprawozdania Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - bez udzielania informacji zarządczej o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o której mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - bez badania i sporządzenia opinii biegłego rewidenta, o których mowa w przepisach art. 502 i 503 KSH (a w konsekwencji nie stosuje się postanowień art. 505 § 1 pkt. 4 i 5 KSH).
- (ii) Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:
- stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
 - wskazania dnia od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- (d) Zgodnie z art. 506 § 1 i § 2 KSH łączące się Spółki podejmą uchwały o połączeniu.
- (e) W celu podjęcia uchwał o połączeniu, wymaganych w myśl postanowień art. 506 KSH, Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się zwołać i odbyć Zgromadzenia Wspólników do dnia 10 grudnia 2022 roku.

(f) Projekty uchwał o połączeniu stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.

2.3. Prawa lub szczególne korzyści przyznane w związku z połączeniem Spółek.

- (a) Flexcom (Spółka Przejmująca) w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
- (b) Flexcom (Spółka Przejmująca) nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

2.4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Wartość majątku Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej) została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej planu

połączenia, tj. na dzień 31 października 2022 roku i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

2.5. Bezpłatne udostępnienia Planu Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony w myśl przepisu art. 500 § 2¹ KSH do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. przez Flexcom (Spółkę Przejmującą) – na stronie internetowej o adresie: www.flexcom.warszawa.pl oraz przez Telekomunikacja dla Ciebie (Spółkę Przejmowaną) – na stronie internetowej o adresie www.tdlaciebie.pl – nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

2.6. Zmiany Umowy Spółki dokonane przez Spółkę Przejmującą

W związku z połączeniem, przez Spółkę Przejmującą nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany Umowy Spółki.

3. **SKUTKI POŁĄCZENIA**

3.1. Chwila połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez sąd rejestrowy właściwy dla Flexcom (Spółki Przejmującej).

3.2. Zgody i zezwolenia

Z dniem połączenia Flexcom (Spółka Przejmująca) wstępuje na mocy art. 494 § 1 KSH we wszystkie prawa i obowiązki spółki Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej). Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Spółka Przejmująca staje się w szczególności stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę Przejmującą przed dniem połączenia.

3.3. Konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy

Ze względu na to, że Telekomunikacja dla Ciebie (Spółka Przejmowana) jest Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, to zgodnie z art. 23¹ Kodeksu pracy Flexcom stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych umowach o pracę obowiązujących pomiędzy pracownikami Spółki Przejmowanej a Spółką Przejmowaną.

3.4. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej Telekomunikacja dla Ciebie, których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, Flexcom (Spółka Przejmująca) zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Projekt uchwały NZW Flexcom (Spółki Przejmującej) w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 2 – Projekt uchwały NZW Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej) w sprawie połączenia,
- Załącznik nr 3 – Określenie wartości majątku spółki Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej) na dzień, o którym mowa w pkt. 2.4 Planu Połączenia.
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Flexcom (Spółki Przejmującej) sporządzone na dzień, o którym mowa w pkt. 2.4 Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Telekomunikacja dla Ciebie (Spółki Przejmowanej) sporządzone na dzień, o którym

- mowa w pkt. 2.4 Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny
- Załącznik nr 6 – kopia umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Podpisy

ZA FLEXCOM

Podpis:

Imię i nazwisko:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu

ZA TELEKOMUNIKACJA DLA CIEBIE

Podpis:

Imię i nazwisko:

Kamil Łysik – Prezes Zarządu
