

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 20 października 2021 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, wpisanej 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 0000217207, posiadającej NIP: 9512120077 oraz REGON: 015808609, jako spółką przejmującą zwaną dalej „**P4**” lub „**Spółka Przejmująca**”, reprezentowaną przez pana Piotra Kuriatę oraz panią Beatę Zborowska,

oraz

- (2) spółką pod firmą **3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, wpisanej 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 0000316304, posiadającą NIP: 5213505962 oraz REGON: 141628930 jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**3GNS**” lub „**Spółką Przejmowaną I**”, reprezentowaną przez pana Piotra Kuriatę oraz panią Beatę Zborowską,

oraz

- (3) spółką pod firmą **Play 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, wpisanej 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 0000917113, posiadającą NIP: 5213537761 oraz REGON: 141972930 jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**Play 3GNS**” lub „**Spółką Przejmowaną II**”, reprezentowaną przez pana Piotra Kuriatę oraz panią Beatę Zborowską,

Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II razem jako „**Spółki Przejmowane**”.

PREAMBUŁA

1. Spółka P4 jest jedynym wspólnikiem spółki 3GNS oraz spółki Play 3GNS.
2. W celu uproszczenia zarządzania zarazem P4, 3GNS oraz Play 3GNS, oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania powyższych spółek, P4, 3GNS i Play 3GNS zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie całego majątku spółek 3GNS oraz Play 3GNS przez P4 jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”).

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1. P4 jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2. 3GNS jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.3. Play 3GNS jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 2.1. Spółka Przejmująca: P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2. Spółka Przejmowana I: 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.3. Spółka Przejmowana II: Play 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 3.1. Siedziba Spółki Przejmującej: Warszawa.
- 3.2. Siedziba Spółki Przejmowanej I: Warszawa.
- 3.3. Siedziba Spółki Przejmowanej II: Warszawa.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1. P4 jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przejmie cały majątek 3GNS jako Spółki Przejmowanej I oraz cały majątek Play 3GNS jako Spółki Przejmowanej II.

- 4.2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z faktu, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II - połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Tym samym, Spółki Przejmowane tj. Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II są spółkami bezpośrednio w 100% podmiotami zależnymi od Spółki Przejmującej. Zatem w skutek Połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia udziałów, w podwyższonym w związku z połączeniem, kapitałem zakładowym Spółki Przejmującej.

- 4.3. Zgodnie z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, jak również nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek.
- 4.4. Zgodnie z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.5. Zgodnie z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 1 pkt 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy plan połączenia nie zawiera informacji w zakresie: (i) stosunku wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych za udziały w Spółce Przejmującej i wysokości dopłat; (ii) zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w Spółce Przejmującej oraz (iii) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 4.6. W wyniku Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie tj. jedynym wspólnikiem P4 pozostanie spółka **Play Communications S.A.** z siedzibą

w Luksemburgu, przy 9 rue de Bitbourg, L-1273 Luksemburg, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem B183803.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPLAT

5.1. W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów Spółki Przejmującej ani ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

6. ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

6.1. W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i przyznawania nowych udziałów Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

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

7.1. W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów Spółki Przejmującej, wobec czego wskazywanie dnia, od którego nowe udziały uprawniają do udziału w zysku (art. 499 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych) jest bezprzedmiotowe.

8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

8.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, wspólnikom Spółek Przejmowanych oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

9.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

10. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

10.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

11.1. Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników 3GNS o połączeniu z P4 oraz Play 3GNS (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Play 3GNS o połączeniu z P4 oraz 3GNS (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku 3GNS, jako spółki przejmowanej na dzień 30 września 2021 roku (Załącznik Nr 3);

- (iv) Ustalenie wartości majątku Play 3GNS, jako spółki przejmowanej na dzień 30 września 2021 roku (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie P4 z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 roku (Załącznik Nr 5);
- (vi) Oświadczenie 3GNS z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 roku (Załącznik Nr 6);
- (vii) Oświadczenie Play 3GNS z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2021 roku (Załącznik Nr 7).