

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia spółki VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jako Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną: KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

*„UCHWAŁA nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdyni z dnia [] r.
w przedmiocie połączenia spółki VIRTUAL OPERATOR sp. z o.o. jako Spółki
Przejmującej ze Spółką Przejmowaną: KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE sp. z
o.o.*

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 515¹ § 1 w zw. z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą: VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, mając na uwadze:

- (A) treść Planu Połączenia spółki **VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”)** ze **Spółką Przejmowaną: KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach**, uzgodnionego przez Zarządy tych spółek w dniu 25 lipca 2025 roku („Plan Połączenia”) i przedstawionego Wspólnikom bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały;
- (B) fakt, że wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w przedmiotowym połączeniu złożyli oświadczenia w trybie art. 503¹ § 1 KSH, w których wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowego połączenia bez sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz bez udzielenia przez Zarząd Spółki Przejmującej informacji, o których mowa w art. 501 § 2;
- (C) uprzednie i terminowe umożliwienie wszystkim wspólnikom spółek uczestniczących w przedmiotowym połączeniu zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, a także udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, nieprzerwanie przez właściwy okres wskazany w art. 500 § 2¹ KSH;
- (D) terminowe dwukrotne zawiadomienie wszystkich wspólników spółek uczestniczących w przedmiotowym połączeniu przez Zarządy każdej z nich o zamiarze połączenia, stosownie do treści art. 504 KSH; oraz
- (E) udzielone Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników bezpośrednio przed głosowaniem nad niniejszą uchwałą stosowne informacje, o których mowa w art. 505 § 4 KSH,

podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia spółki **VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) ze **Spółką Przejmowaną: KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krapkowicach, uzgodniony przez Zarządy tych spółek w dniu 25 lipca 2025 roku.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą: VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) z następującą spółką przejmowaną („**Spółka Przejmowana**”):
 - a. spółką pod firmą: KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000570395 („**KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE**”);

stosownie do treści art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, w drodze przeniesienia całego majątku ww. Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w treści Planu Połączenia uzgodnionego pisemnie i podpisanego przez Zarządy ww. spółek w dniu 25 lipca 2025 roku i stanowiącego załącznik do niniejszego Protokołu. Z uwagi na to, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej - VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089460 - posiada również bezpośrednio 100% udziałów KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE, połączenie Spółek odbędzie się bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6¹ KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem Połączenia oraz obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym Połączenie stanie się skuteczne z Dniem Połączenia wskazanym w Planie Połączenia”.

Spółka Przejmująca:

W imieniu VIRTUAL OPERATOR:

Radostaw Pawlikowski – Członek Zarządu

Małgorzata Kożyczkowska – Członek Zarządu

Dominik Konieczny – Członek Zarządu

Spółka Przejmowana:

W imieniu KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE:

Krzysztof Sulima – Prezes Zarządu

Maciej Brok – Członek Zarządu

Maciej Wojtkowski – Członek Zarządu

