
PLAN POŁĄCZENIA

VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
jako spółki przejmującej

ze spółką:

KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach
jako spółką przejmowaną

uzgodniony w Gdyni dnia 25/07/2025 r.



NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA został przygotowany na podstawie art. 498 i 499 KSH i został uzgodniony przez reprezentantów następujących Łączących się Spółek:

- 1) **VIRTUAL OPERATOR** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001064012, NIP: 5862398233, REGON: 526715594 (dalej jako: „**VIRTUAL OPERATOR**” lub „**Spółka Przejmująca**”).

- 2) **KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach, adres: ul. Księdza Koziołka 23, 47-303 Krapkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570395, NIP: 1990110572, REGON: 161504550 (dalej jako: „**KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE**” lub „**Spółka Przejmowana**”).



1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 Na użytek niniejszego Planu Połączenia przyjęto następujące definicje:

Dokumenty Połączeniowe	oznacza łącznie następujące dokumenty: <ul style="list-style-type: none">– niniejszy Plan Połączenia;– załączniki do Planu Połączenia;– sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności każdej z łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
Data Planu	oznacza dzień wskazany na pierwszej stronie niniejszego dokumentu;
Dzień Połączenia	oznacza dzień wskazany w art. 493 § 2 KSH, to jest dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
Dzień Sprawozdawczy	oznacza dzień 30 czerwca 2025 r., to jest dzień, na który została ustalona wartość majątku Spółki Przejmowanej oraz oświadczenia o stanie księgowym łączących się Spółek, wymagane stosownie do art. 499 § 2 pkt. 3) i 4) KSH;
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
Plan (Połączenia)	oznacza niniejszy dokument;
Połączenie	oznacza procedurę opisaną w pkt 2 Planu Połączenia;
Rejestr	oznacza rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 979 z późn. zm.);
Sąd Rejestrowy	oznacza właściwy miejscowo i rzeczowo sąd prowadzący Rejestr;
Strony/ Spółki/ łączące się Spółki	oznacza VIRTUAL OPERATOR oraz KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE łącznie;
uOKIK	oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616);
VECTRA	oznacza spółkę VECTRA Spółka Akcyjna, posiadającą status Polskiej Spółki Holdingowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 278 z późn. zm.), z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089460, której akta rejestrowe są



przechowywane przez Sąd Rejestrowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON: 170801142, NIP: 5862040690 posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 328 602 730,00 zł, opłacony w całości;

Grupa Kapitałowa VECTRA oznacza grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 14 uOKIK, w której spółką sprawującą kontrolę jest spółka VECTRA.

2. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA

- 2.1 Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień Połączenia na Spółkę Przejmującą w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (Połączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.
- 2.2 Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca należą do Grupy Kapitałowej VECTRA, w której to VECTRA jest spółką dominującą i sprawującą kontrolę.
- 2.3 Planowane Połączenie uwzględnia proces reorganizacji, czyli podział Spółki Przejmowanej na dwie Zorganizowane Części Przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”): Infrastrukturalną, która zostanie wniesiona do Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przed Połączeniem oraz Abonencką, w rzeczywistości stanowiącą Spółkę Przejmowaną.
- 2.4 VECTRA jest jedynym wspólnikiem i posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej oraz w Spółce Przejmowanej, tj.:
 - VECTRA posiada w *Spółce Przejmującej* (VIRTUAL OPERATOR): 2.700 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 135.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego *Spółki Przejmującej*. *Spółka Przejmująca* jest zatem w całości kontrolowana przez VECTRA.
 - VECTRA posiada w *Spółce Przejmowanej* (KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE): 2.616 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 261.600,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego *Spółki Przejmowanej*. *Spółka Przejmowana* jest zatem w całości kontrolowana przez VECTRA.
- 2.5 Łączące się Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji organizacyjnej i uproszczenia struktury właścicielskiej w ramach Grupy Kapitałowej VECTRA (do której, jak wskazano wyżej, obie należą), co pozwoli m.in. na uproszczenie i zwiększenie przejrzystości zarządzania. Integracja struktur umożliwi realizację synergii operacyjnych, w szczególności poprzez konsolidację funkcji wsparcia, takich jak kadry, finanse, administracja, zakupy, logistyka oraz IT, co przełoży się na poprawę efektywności procesów wewnętrznych oraz obniżenie kosztów operacyjnych. Połączenie przyczyni się również do zwiększenia skuteczności działań

komercyjnych poprzez lepsze zarządzanie portfelem produktów, uspoźnienie strategii marketingowych oraz wzmocnienie procesów sprzedażowych. W efekcie planowane połączenie pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocnienie pozycji rynkowej połączonych Spółek.

- 2.6** Na moment przyjmowania niniejszego Planu Połączenia, VECTRA posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się Spółkach. Tym samym, mając na względzie normę art. 515¹ § 1 KSH, połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2.7** VECTRA jako jedyny i wyłączny wspólnik Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wyraziła zgodę na odstąpienie od:
- sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - obowiązku informowania przez Zarząd Spółki Przejmującej Zarządu Spółki Przejmowanej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH.
- 2.8** Ponieważ VECTRA posiada bezpośrednio wszystkie udziały Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6¹ KSH, tj.
- bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
 - bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych,
 - bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
 - bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta,
 - bez sporządzania przez Zarząd Spółki Przejmowanej sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - bez obowiązku informowania przez Zarząd Spółki Przejmowanej Zarządu Spółki Przejmującej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - bez podejmowania uchwały o Połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.



- 2.9** Plan Połączenia zostanie zgłoszony do Sądu Rejestrowego przez każdą z łączących się Spółek, stosownie do treści art. 500 KSH, przy czym z uwagi na uproszony tryb Połączenia Spółki te nie będą wnioskować o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania Planu.
- 2.10** Każda z łączących się Spółek, w Dacie Planu, udostępni na swojej stronie internetowej niniejszy Plan Połączenia, który będzie dostępny do publicznej wiadomości bezpłatnie. Plan zostanie umieszczony - zgodnie z art. 516 § 6¹ *in fine* KSH - na stronach internetowych co najmniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego tę uchwałę. Tym samym Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stosownie do dyspozycji art. 500 § 2¹ KSH.
- 2.11** Zarządy każdej z łączących się Spółek zawiadomią ich wspólników o zamiarze Połączenia. Zawiadomienia zostaną skierowane do wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Pierwsze zawiadomienie zostanie skierowane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
- 2.12** Wspólnicy łączących się Spółek mają prawo przeglądać następujące dokumenty:
- Plan Połączenia oraz wszystkie załączniki do niego;
 - sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli były one sporządzane;
- Dokumenty, o których mowa powyżej, będą udostępnione bezpłatnie wspólnikom łączących się Spółek w:
- lokalu zajmowanym przez Spółkę Przejmującą to jest pod adresem: Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia;
 - lokalu zajmowanym przez Spółkę Przejmowaną to jest pod adresem: ul. Księdza Koziółka 23, 47-303 Krapkowice;
- Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Spółki środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.
- Powyższe dokumenty będą udostępnione wspólnikom łączących się Spółek począwszy od dnia 25 lipca 2025 roku.
- 2.13** Z uwagi na okoliczność, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie znajdą inne okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Z tego też względu nie stosuje się wymagania z art. 499 § 2 pkt 2) KSH dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (do Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej).



- 2.14** Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6¹ KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
- 2.15** W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru.
- 2.16** Spółka Przejmująca wstępuje z mocy prawa z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia. Oznacza to, w szczególności, że z Dniem Połączenia i bez konieczności sporządzania jakichkolwiek aneksów lub umów cesji czy uzyskiwania czyichkolwiek zgód, Spółka Przejmująca:
- stanie się właścicielem aktywów, których właścicielem była Spółka Przejmowana;
 - stanie się stroną umów o pracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;
 - stanie się stroną umów zlecenia lub umów o współpracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;
 - stanie się stroną wszelkich innych umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną.

Jednocześnie przed planowanym Połączeniem, w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej VECTRA, dojdzie do podziału Spółki Przejmowanej poprzez wydzielenie ZCP Infrastrukturalnej i przeniesienie jej na spółkę Multimedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. W konsekwencji na skutek Połączenia dojdzie do przejęcia Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia, tj. pozostałego po podziale majątku Spółki Przejmowanej, stanowiącego ZCP Abonencką.

- 2.17** Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana wskazują, że zgodnie z art. 13 oraz art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), połączenie nie wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, w związku z faktem że Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej - Grupy Kapitałowej VECTRA.

3. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 3.1** Spółką Przejmującą jest spółka VIRTUAL OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
- 3.2** Spółką Przejmowaną jest spółka KRAPKOWICKIE SIECI INTERNETOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 4.1** W związku z Połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

4.2 Wymagania dotyczące przyznania osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 511 KSH, szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania w sytuacji, kiedy jedyny wspólnik Spółki Przejmującej posiada również bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej i Połączenie odbywa się bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

5.1 W związku z Połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

6. ZAŁĄCZNIKI

6.1 Załącznikami do Planu Połączenia są:

Załącznik 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH).

Załącznik 2 Oświadczenie Spółki Przejmowanej o wartości jej majątku i o stanie księgowym tej spółki na Dzień Sprawozdawczy (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 i 4 KSH).

Załącznik 3 Oświadczenie Spółki Przejmującej o jej stanie księgowym na Dzień Sprawozdawczy (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH).

6.2 Z racji tego, że nie jest przewidywane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w wyniku Połączenia nie dojdzie do zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie sporządza się załącznika, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ZOSTAŁ UZGODNIONY PRZEZ REPREZENTANTÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

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

