

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

spółek

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE

MESCOMP SPÓŁKA AKCYJNA

(spółka przejmująca)

oraz

„MEDIA COM SPÓŁKA AKCYJNA”

SPÓŁKA AKCYJNA

(spółka przejmowana 1)

i

MESCOMP TECHNOLOGIES

SPÓŁKA AKCYJNA

(spółka przejmowana 2)

uzgodniony i sporządzony w Warszawie, dnia 31.03.2026 roku

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako „**PLAN POŁĄCZENIA**”), został uzgodniony w Warszawie, dnia 31.03.2026 przez Zarządy:

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-948), przy ul. Meksykańskiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000063937, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5260203599, REGON: 010406020, o kapitale zakładowym w wysokości 4.225.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) wpłaconym w całości (dalej jako „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”)

a

„**Media Com Spółka akcyjna**” z siedzibą w Warszawie (03-948), przy ul. Meksykańskiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000131095, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8341535887, REGON: 750142222, o kapitale zakładowym w wysokości 5.470.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100) wpłaconym w całości (dalej jako „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”)

i

Mescomp Technologies Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-948), przy ul. Meksykańskiej 6 lok. 102, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000034023, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262373704, REGON: 016128288, o kapitale zakładowym w wysokości 2.200.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy 00/100) wpłaconym w całości (dalej jako „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”),

zwanymi dalej łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane mogą być w dalszej części zwane również „**SPÓŁKAMI ŁĄCZĄCYMI SIĘ**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, zgodnie uzgadniają połączenie spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 498, art. 499 i nast. Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

a) SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

FIRMA	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp Spółka akcyjna
TYP/FORMA PRAWNA	spółka akcyjna
SIEDZIBA	ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
NUMER KRS	0000063937

b) SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1

FIRMA	„Media Com Spółka akcyjna”
TYP/FORMA PRAWNA	spółka akcyjna
SIEDZIBA	ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
NUMER KRS	0000131095

c) SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2

FIRMA	Mescomp Technologies Spółka akcyjna
TYP/FORMA PRAWNA	spółka akcyjna
SIEDZIBA	ul. Meksykańska 6 lok. 102, 03-948 Warszawa
NUMER KRS	0000034023

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Niniejsze połączenie spółek odbędzie się w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. W związku z faktem, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/040027/25/494) z dnia 18.08.2025 r. dokonany został wpis połączenia przez przejęcie, w którym Spółka Przejmująca przejęła w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych cały majątek spółki przejmowanej tj. spółki Telewizja Kablowa

TVM Spółka akcyjna w Warszawie (KRS: 0000052178), w drodze sukcesji uniwersalnej, Spółka Przejmująca stała się jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej 1 oraz Spółce Przejmowanej 2 w miejsce przejętej spółki.

3. W związku z powyższym, jako iż Spółka Przejmująca, posiada obecnie 100% akcji w Spółce Przejmowanej 1 oraz Spółce Przejmowanej 2, niniejsze połączenie zostanie przeprowadzone w trybie procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 §6 w zw. z art. 516 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że niniejsze połączenie:
 - a) nie spowoduje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz wydania akcjonariuszom Spółek Przejmowanych akcji Spółki Przejmującej, ze względu na fakt, iż zgodnie z §514 Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za akcje, które posiada w Spółkach Przejmowanych;
 - b) odbędzie się bez:
 - sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządów Spółek Łączących się, które to sprawozdanie uzasadniałoby procedurę połączenia, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (na podstawie art. 516 §5 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych);
 - poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy (na mocy art. 516 §5 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych);
 - określania w Planie Połączenia stosunku wymiany akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (na mocy art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych);
4. W związku z faktem, iż Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, *stricto* w związku z połączeniem nie będzie dokonywana żadna zmiana statutu Spółki Przejmującej. Jednak, w związku z tym, że Spółka Przejmująca planuje dokonać zmiany firmy, pod którą działa do planu połączenia zostanie dołączony projekt zmiany statutu Spółki przejmującej w tym zakresie.
5. Spółka Przejmująca zdaje sobie sprawę, iż Połączenie mogłoby się odbyć bez podejmowania uchwały w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej (na mocy art. 516 §1 zd. 1 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych), jednakże ze względu na zmianę firmy i co za tym idzie zmianę statutu Spółki Przejmującej

podczas procesu połączenia, akcjonariusze Spółki Przejmującej również podejmą uchwałę w przedmiocie połączenia;

6. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca, na podstawie art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem nie jest przewidziane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw akcjonariuszom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, ani w chwili połączenia, ani w przyszłości.

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

Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem ani dla Członków Organów Spółek Łączących się, ani dla żadnych innych osób biorących udział w Połączeniu.

V. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Łączących się, tj.:

- www.pwp.mescomp.pl – dla Spółki Przejmującej,
- www.mediacom.pl -dla Spółki Przejmowanej 1 oraz
- www.mescomp.pl – dla Spółki Przejmowanej 2

nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.

W związku z powyższym Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu na podstawie art. 500 §2 Kodeksu spółek handlowych.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych jego postanowień. Postanowienia takie zostaną zastąpione ważnymi i wykonalnymi postanowieniami, możliwie jak najbardziej odzwierciedlającymi cel nieważnych lub niewykonalnych postanowień. Analogiczna sytuacja następować będzie w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Akcje wszystkich Spółek Łączących się są akcjami imiennymi, w związku z czym wszelkie zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy odbywać się będzie w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych.
3. Informacje dotyczące kwotowego określenia części kapitału wpłaconego w Spółce Przejmowanej 2 jako niepełnego wynikają jedynie z braku aktualizacji informacji znajdujących się Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i odbiegają od stanu faktycznego zgodnie, z którym kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 został w całości wpłacony.
4. Dane jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 wynikają z braku aktualizacji informacji znajdujących się w Rejestrze Przedsiębiorców. W rzeczywistości w związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą całości majątku spółki Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna, co miało miejsce 18.08.2025 r. – Spółka Przejmująca jest faktycznym jedynym akcjonariuszem zarówno Spółki Przejmowanej 1, jak i Spółki Przejmowanej 2.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu Spółek,
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu Spółek,
- 4) projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej – Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. na dzień 28.02.2026 roku,

- 6) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 – „Media Com S.A.” na dzień 28.02.2026 roku,
- 7) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 – Mescomp Technologies S.A. na dzień 28.02.2026 roku
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. na dzień 28.02.2026 roku,
- 9) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 – „Media Com S.A.” na dzień 28.02.2026 roku,
- 10) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 – Mescomp Technologies S.A. na dzień 28.02.2026 roku.

Plan Połączenia został sporządzony w 6 (sześciu) jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze Spółek Łączących się, gdzie jeden egzemplarz przeznaczony jest na potrzeby wewnętrzne każdej ze Spółek, a jeden na potrzeby złożenia w Sądzie Rejestrowym.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1

SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2