

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

spółek

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE

MESCOMP SPÓŁKA AKCYJNA

(spółka przejmująca)

oraz

TELEWIZJA KABLOWA TVM

SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

(spółka przejmowana)

uzgodniony i sporządzony w Warszawie, dnia 30 maja 2025 roku

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako „**PLAN POŁĄCZENIA**”), został uzgodniony w Warszawie, dnia 30 maja 2025 r. 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

Telewizja Kablowa TVM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-948), przy ul. Meksykańskiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000052178, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5251556068, REGON: 012290543, o kapitale zakładowym w wysokości 6.841.940,00 zł (słownie złotych: sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści 00/100) wpłaconym w całości (dalej jako „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

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

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, 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 Spółki Przejmowanej 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

FIRMA	Telewizja Kablowa TVM Spółka akcyjna w Warszawie
TYP/FORMA PRAWNA	spółka akcyjna
SIEDZIBA	ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
NUMER KRS	0000052178

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Niniejsze połączenie spółek odbędzie się w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w Spółce Przejmowanej, 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 Spółki Przejmowanej akcji Spółki Przejmującej, ze względu na fakt, iż zgodnie z §514 Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej;
 - b) odbędzie się 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);
 - 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 Spółki Przejmowanej 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);
3. W związku z faktem, iż Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie będzie dokonywana żadna zmiana statutu Spółki Przejmującej, w związku z czym nie będzie dołączany do Planu Połączenia projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.
4. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca, na podstawie art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie jest przewidziane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw akcjonariuszom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, 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 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Łączących się, tj.:

- www.pwp.mescomp.pl – dla Spółki Przejmującej,
- www.tvn.com.pl – dla Spółki Przejmowanej

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, gdy jakiegokolwiek 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.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Telewizja Kablowa TVM S.A. w Warszawie na dzień 30 kwietnia 2025 roku,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej – Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S. A. na dzień 30 kwietnia 2025 roku,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Telewizja Kablowa TVM S.A. w Warszawie na dzień 30 kwietnia 2025 roku,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S. A. na dzień 30 kwietnia 2025 roku.

Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech) 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