

„Uchwała numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Telewizja Kablowa TVM S.A.
z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Telewizja Kablowa TVM S.A. w Warszawie, na mocy art. 506 §1 i 4 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty przez Zarządy spółek: Telewizja Kablowa TVM S.A. w Warszawie jako Spółki Przejmowanej oraz Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. jako Spółki Przejmującej i zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia z dnia 30 maja 2025 roku;
 - b) akceptuje treść statutu Spółki Przejmującej, która nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem;
 - c) uchwała połączenie spółek Telewizja Kablowa TVM S.A. w Warszawie jako Spółki Przejmowanej oraz Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. jako Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia 30 maja 2025 roku;
 - d) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia, zgodnie z planem połączenia, niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.”