Załącznik nr 2

do Planu Podziału

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ W SPRAWIE PODZIAŁU

UCHWAŁA NUMER [•]
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia [•] 2025 roku

w sprawie podziału spółki Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do istniejącej spółki Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany umowy spółki Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zapasowego spółki Telestrada spółka akcyjna

Działając na podstawie art. 541 § 1, § 3, § 6 i § 7 w zw. z art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5 w zw. z art. 529 § 2 w zw. z art. 530 § 2, art. 542 § 4 in fine oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), uwzględniając przedstawione przez Zarząd Telestrada S.A. informacje, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Ogólne zasady Podziału

1. Walne Zgromadzenie spółki **Telestrada spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, posiadającą numer NIP: 5441014413, REGON: 006229011, o kapitale zakładowym w wysokości 1.014.500,00 zł ("**Spółka Dzielona**") dokonuje podziału Spółki Dzielonej poprzez wyodrębnienie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 5 KSH, części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia przez Spółkę Dzieloną działalności gospodarczej - stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55^1 Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 23^1 Kodeksu pracy, która to część majątku Spółki Dzielonej podlega wyodrębnieniu do Spółki Przejmującej, a która to działalność obecnie jest prowadzona przez Spółkę Dzieloną w szczególności w ramach oddziału wyodrębnionego w strukturze Spółki Dzielonej, która to część majątku została opisana w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ("**Działalność Wyodrębniana**") na spółkę **Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460435, posiadającą numer NIP: 5252554947, REGON: 146666674, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł ("**Spółka Przejmująca**"), która będzie spółką przejmującą ("**Podział**").
2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 KSH, tj. poprzez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("**Dzień Wyodrębnienia**").

3. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału sporządzonym zgodnie z art. 533 § 1 KSH i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 22 sierpnia 2025 roku („**Plan Podziału**") oraz złożonym do akt rejestrowych obu spółek i zgodnie z art. 535 § 3 KSH udostępnionym w dniu 22 sierpnia 2025 roku do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, nieprzerwanie od ww. daty do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. W Dniu Wyodrębnienia na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Planie Podziału.
5. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) statutu Spółki Dzielonej, niniejszym wyraża zgodę na przejście (zbycie w toku Podziału) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej Działalność Wyodrębnianą.
6. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej oraz przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 4 do Planu Podziału, tj. na:
    a. zmianę § 5 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

"Przedmiot działalności
§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w następującym zakresie:

1. *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
2. *PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;*
3. *PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;*
4. *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;*
5. *PKD 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;*
6. *PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
7. *PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
8. *PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*
9. *PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.*

Jeżeli do prowadzenia określonej działalności, wymagane jest zezwolenie lub koncesja, działalność taka zostanie podjęta po uzyskaniu tego zezwolenia lub koncesji."

    b. zmianę § 6 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

"Kapitał zakładowy
§ 6

1. *Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 400 (słownie: czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy udział.*
3. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział."*

    c. zmianę § 7 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 400 (słownie:

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

czterysta) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym."

§ 2
Szczegółowe zasady Podziału

W związku z Podziałem i przeniesieniem części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą:

a. dokona się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) o kwotę 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) ("**Nowe Udziały**");
b. Nowe Udziały zostaną przyznane Spółce Dzielonej;
c. wartość księgowa części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej, tj. różnica między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (która jest równa wartości aktywów netto), określona w Planie Podziału wynosi 2.032.441,64 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 64/100);
d. nadwyżka wartości majątku wyodrębnianego ze Spółki Dzielonej, który w Dniu Wyodrębnienia trafi do Spółki Przejmującej, ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej;
e. nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ Podział nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.

§ 3
Obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej

1. Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej postanawia, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.
2. W związku z decyzją podjętą w ust. 1, kapitał zapasowy Spółki Dzielonej z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniży się o kwotę odpowiadającą wartości księgowej Działalności Wyodrębnianej, tj. kwotę, odpowiadającą różnicy między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, która jest równa wartości aktywów netto.

§ 5
Upoważnienie do wykonania uchwały

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

Załączniki:

1. Opis składników majątku wyodrębnianych za Spółki Dzielonej na rzecz Spółki Przejmującej, stanowiący jednocześnie Załącznik 1 do Planu Podziału;

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMAT Sp. z o.o.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU
TELESTRADA S.A

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Lichota
Prezes Zarządu

2. Plan Podziału.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Jacek Radosław Lichota
Prezes Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Leonik
Członek Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

Załącznik nr 3

do Planu Podziału

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE PODZIAŁU

UCHWAŁA NUMER [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI TELEMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia [•] 2025 roku

w sprawie podziału spółki Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do istniejącej spółki Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie zmiany umowy spółki Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 541 § 1, § 6, § 7 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5 w zw. z art. 529 § 2 w zw. z art. 530 § 2 w zw. z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**"), postanawia, co następuje:

§ 1
Ogólne zasady Podziału

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460435, posiadającą numer NIP: 5252554947, REGON: 146666674, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł ("**Spółka Przejmująca**"), niniejszym wyraża zgodę na podział spółki **Telestrada spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, posiadającej numer NIP: 5441014413, REGON: 006229011, o kapitale zakładowym w wysokości 1.014.500,00 zł ("**Spółka Dzielona**"), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia przez Spółkę Dzieloną działalności gospodarczej - stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55^1 Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 23^1 Kodeksu pracy, która to część majątku Spółki Dzielonej podlega wyodrębnieniu do Spółki Przejmującej, a która to działalność obecnie jest prowadzona przez Spółkę Dzieloną w szczególności w ramach oddziału wyodrębnionego w strukturze Spółki Dzielonej – WHITEPHONE, która to część majątku została opisana w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ("**Działalność Wyodrębniana**") na Spółkę Przejmującą, w trybie podziału przez wyodrębnienie ("**Podział**").
2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 KSH tj. poprzez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona. Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("**Dzień Wyodrębnienia**").

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU
TELEMIT SP. Z O.O.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Jacek Lichota
Prezes Zarządu
Telemit

3. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału sporządzonym zgodnie z art. 533 § 1 KSH i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 22 sierpnia 2025 r. („**Plan Podziału**") oraz złożonym do akt rejestrowych obu spółek i zgodnie z art. 535 § 3 KSH udostępnionym w dniu 22 sierpnia 2025 r. do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej nieprzerwanie od ww. daty do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. W Dniu Wyodrębnienia na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Planie Podziału.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Szczegółowe zasady Podziału

W związku z Podziałem i przeniesieniem części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą:

a. dokona się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) o kwotę 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) ("**Nowe Udziały**");
b. Nowe Udziały zostaną przyznane Spółce Dzielonej;
c. wartość księgowa części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej, tj. różnica między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (która jest równa wartości aktywów netto), określona w Planie Podziału wynosi 2.032.441,64 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 64/100);
d. nadwyżka wartości majątku wyodrębnianego ze Spółki Dzielonej, który w Dniu Wyodrębnienia trafi do Spółki Przejmującej, ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej;
e. nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ Podział nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.

§ 3
Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że w związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) o kwotę 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną pokryte wnoszoną do Spółki Przejmującej częścią majątku Spółki Dzielonej, stanowiącą Działalność Wyodrębnianą, opisaną w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej otrzyma i obejmie w całości Spółka Dzielona.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

4. Nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej jako agio.

§ 4
Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa powyżej w § 3, oraz przeprowadzanym Podziałem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej poprzez:

i. zmianę § 5 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

"Przedmiot działalności
§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w następującym zakresie:

1. *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
2. *PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;*
3. *PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;*
4. *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;*
5. *PKD 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;*
6. *PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
7. *PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
8. *PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*
9. *PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.*

Jeżeli do prowadzenia określonej działalności, wymagane jest zezwolenie lub koncesja, działalność taka zostanie podjęta po uzyskaniu tego zezwolenia lub koncesji."

ii. zmianę § 6 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

"Kapitał zakładowy
§ 6

1. *Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 400 (słownie: czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy udział.*
3. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział."*

iii. zmianę § 7 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym."

§5
Przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

"Umowa
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 1

*Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej "**Spółką**".*

Firma
§ 2

1. *Firma Spółki brzmi: **TELEMIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.***
2. *Spółka może używać skróconej nazwy firmy: **TELEMIT spółka z o.o.** lub **TELEMIT sp. z o.o.** a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*

Siedziba
§ 3

1. *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*
2. *Spółka prowadzić będzie działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
3. *Spółka może tworzyć oddziały, agencje, filie i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.*

Czas trwania Spółki
§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot działalności
§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w następującym zakresie:

1. *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
2. *PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;*
3. *PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;*
4. *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;*
5. *PKD 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;*
6. *PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
7. *PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
8. *PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*
9. *PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.*

Jeżeli do prowadzenia określonej działalności, wymagane jest zezwolenie lub koncesja, działalność taka zostanie podjęta po uzyskaniu tego zezwolenia lub koncesji.

Kapitał zakładowy
§ 6

4. *Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).*
5. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 400 (słownie: czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy udział.*
6. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.*

§ 7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU
TELESTRADA S.A.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Lic
Prezes Zarz
Telestrada

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 8

1. *W terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku (2050-12-31) kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze jednej bądź kilku uchwał Zgromadzenia Wspólników bez zmiany Umowy Spółki, do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion całych) złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości istniejących udziałów.*
2. *Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.*

Dopłaty

§ 9

1. *W drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednogłośnie, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat maksymalnie do pięćdziesięciokrotności wartości nominalnej posiadanych przez każdego wspólnika udziałów. Termin wniesienia oraz kwotę dopłat określać będzie powyższa uchwała.*
2. *Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, o ile nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.*

Pożyczki

§ 10

1. *W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich Wspólników i innych jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami tych umów.*
2. *Zawarcie przez Spółkę z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz wyżej wymienionych osób umowy kredytu lub pożyczki, umowy zabezpieczenia lub podobnej, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.*
3. *W trakcie swojej działalności Spółka może, udzielać pożyczek swoim Wspólnikom i innym jednostkom na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. Na powyższe wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.*

Umorzenie udziałów

§ 11

1. *Udział może być umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
3. *Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku.*

Zbycie i zastawienie udziałów

§ 12

1. *Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane.*
2. *Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej.*

Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

1. *Zgromadzenie Wspólników;*
2. *Zarząd.*

Zgromadzenie Wspólników

§ 14

1. *Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzenie Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na proponowaną uchwałę albo na głosowanie pisemne.*

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Lichota
Prezes Zarządu

2. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:*
    a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
    b. *powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 Kodeksu spółek handlowych sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji Zgromadzenia Wspólników;*
    c. *udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*
4. *Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Stosowanie do postanowień art. 195 § 1 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.*

§ 15

Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 16

1. *Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, jak również w Krakowie lub w Bydgoszczy lub w Katowicach lub w Kielcach lub w Poznaniu lub w Szczecinie lub w Gdańsku lub w Olsztynie lub w Białymstoku lub w Opolu lub we Wrocławiu lub w Lublinie lub w Zamościu lub w Zielonej Górze lub w Gorzowie Wielkopolskim lub w Toruniu.*
2. *Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.*
3. *Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.*

§ 17

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 18

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 19

1. *Na każdy udział przypada jeden głos.*
2. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy Spółki nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał.*

§ 20

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 21

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników, chyba że dotyczy:

1. *zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;*
2. *nabycia bądź zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości.*

Zarząd

§ 22

1. *Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych na czas nieokreślony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
2. *W stosunku do członków Zarządu Spółki nie stosuje się przepisów o kadencyjności zarządu i jego członków oraz wygaśnięciu mandatów, zawartych w art. 202 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.*
3. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.*

§ 23

Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

§ 24

1. *Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin działalności Zarządu określający jego organizację i sposób działania.*
2. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*

Rok obrotowy

§ 25

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 (jeden) stycznia i kończy 31 (trzydzieści jeden) grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-12-31).

Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Spółki zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

§ 6

Upoważnienie do wykonania uchwały

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

Załączniki:

1. Opis składników majątku wyodrębnianych za Spółki Dzielonej na rzecz Spółki Przejmującej, stanowiący jednocześnie Załącznik 1) do Planu Podziału;
2. Plan Podziału.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Jacek Radosław Lichota
Prezes Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Leonik
Członek Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

Załącznik nr 4

do Planu Podziału

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przeprowadzanym Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej poprzez:

i. zmianę § 5 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Przedmiot działalności
§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w następującym zakresie:

1. *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
2. *PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;*
3. *PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego;*
4. *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;*
5. *PKD 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej;*
6. *PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
7. *PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;*
8. *PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;*
9. *PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.*

Jeżeli do prowadzenia określonej działalności, wymagane jest zezwolenie lub koncesja, działalność taka zostanie podjęta po uzyskaniu tego zezwolenia lub koncesji."

ii. zmianę § 6 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Kapitał zakładowy
§ 6

1. *Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 400 (słownie: czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy udział.*
3. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział."*

iii. zmianę § 7 umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"§ 7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że Telestrada spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym."

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU
TELESTRADA S.A.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Jacek Radosław Lichota
Prezes Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Leonik
Członek Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

Załącznik nr 5

do Planu Podziału

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ WARTOŚCI MAJĄTKU WYODRĘBNIANEGO ZE SPÓŁKI DZIELONEJ DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (NA DZIEŃ 1 LIPCA 2025 ROKU)

Stosownie do art. 534 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd **Telestrada spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, posiadającej numer NIP: 5441014413, REGON: 006229011, o kapitale zakładowym w wysokości 1.014.500,00 złotych ("**Spółka Dzielona**") ustala, że na dzień 1 lipca 2025 roku:

1. Wartość Księgowa Spółki Dzielonej wynosi 23.366.981,37 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 37/100);
2. Wartość Księgowa Działalności Wyodrębnianej wynosi 2.032.441,64 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 64/100).

Wartość Księgowa Spółki Dzielonej oraz Wartość Księgowa Działalności Wyodrębnianej ustalona została w oparciu o niepoddane badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Dzielonej na dzień 1 lipca 2025 roku, a Wartość Księgowa oraz Wartość Księgowa Działalności Wyodrębnianej mają znaczenie nadane tym terminom w Planie Podziału.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Jacek Radosław Lichota
Prezes Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

Załącznik nr 6

do Planu Podziału

OŚWIADCZENIE DLA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 534 § 2 PKT 4 KSH (NA DZIEŃ 1 LIPCA 2025 ROKU)

Stosownie do art. 534 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd Telemit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460435, posiadającej numer NIP: 5252554947, REGON: 146666674, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 złotych ("**Spółka Przejmująca**") oświadcza, że na dzień 1 lipca 2025 roku stan księgowy Spółki Przejmującej, sporządzony dla celów Podziału jest zgodny z przedstawionym bilansem sporządzonym na dzień 1 lipca 2025 roku.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej określono na 2.164.176,55 złotych (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 55/100).

	Kwota na dzień 01.07.2025	Kwota na dzień 31.12.2024
Aktywa razem	2 164 176,55	185 764,25
A. Aktywa trwałe	489 156,55	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	489 156,55	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	489 156,55	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 675 020,00	185 764,25
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	529 588,10	14 760,00
1. Należności od jednostek powiązanych	495 047,31	14 760,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	495 047,31	14 760,00
1. – do 12 miesięcy	495 047,31	14 760,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	34 540,79	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	2,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 538,79	0,00
C. inne	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 145 431,90	171 004,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 145 431,90	171 004,25
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 145 431,90	171 004,25
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 145 431,90	171 004,25
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	2 164 176,55	185 764,25
A. Kapitał (fundusz) własny	1 928 640,73	179 318,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00	20 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	159 318,87	108 015,80
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 749 321,86	51 303,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 535,82	6 445,38
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	235 535,82	6 445,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	661,62	1 055,78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	661,62	1 055,78
1. – do 12 miesięcy	661,62	1 055,78
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	234 874,20	5 389,60
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234 874,20	5 389,60

Piotr Leonik

Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

Oświadczenie i informacje w nim zawarte zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Leonik
Członek Zarządu
TELEMIT Sp. z o.o.

Piotr Leonik
Członek Zarządu

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu

Załącznik nr 7

do Planu Podziału

OŚWIADCZENIE DLA SPÓŁKI DZIELONEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 534 § 2 PKT 4 KSH (NA DZIEŃ 1 LIPCA 2025 ROKU)

Stosownie do art. 534 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd spółki **Telestrada spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, posiadającej numer NIP: 5441014413, REGON: 006229011, o kapitale zakładowym w wysokości 1.014.500,00 zł ("**Spółka Dzielona**") oświadcza, że na dzień 1 lipca 2025 roku stan księgowy Spółki Dzielonej, sporządzony dla celów Podziału jest zgodny z przedstawionym bilansem sporządzonym na dzień 1 lipca 2025 roku.

Wartość aktywów netto Spółki Dzielonej określono na 31.904.442,58 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 58/100).

	Kwota na dzień 01.07.2025	Kwota na dzień 31.12.2024
Aktywa razem	31 904 442,58	28 236 462,21
A. Aktywa trwałe	20 650 002,06	16 963 120,73
I. Wartości niematerialne i prawne	1 139 955,07	1 146 821,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 139 955,07	1 146 821,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 054 800,68	14 361 052,69
1. Środki trwałe	8 837 315,18	8 846 826,56
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 870 430,81	2 870 430,81
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 042 969,21	2 081 192,08
C. urządzenia techniczne i maszyny	2 269 054,10	2 170 992,14
D. środki transportu	1 368 464,09	1 440 961,00
E. inne środki trwałe	286 396,97	283 250,53

2. Środki trwałe w budowie	8 087 064,97	4 800 565,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 130 420,53	713 660,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 455 246,31	1 455 246,31
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 246,31	1 455 246,31
A. w jednostkach powiązanych	1 455 246,31	1 455 246,31
1. – udziały lub akcje	1 455 246,31	1 455 246,31
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Jacek [illegible]
Prezes [illegible]

Łukasz [illegible]
CZŁONEK ZARZĄDU
TELESTRADA S.A.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 223 480,58	7 242 381,54
I. Zapasy	230 419,19	197 457,22
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	230 419,19	197 457,22
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 626 074,26	2 706 570,85
1. Należności od jednostek powiązanych	54 216,87	1 250 943,78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 216,87	1 250 943,78
1. – do 12 miesięcy	54 216,87	1 250 943,78
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 571 857,39	1 455 627,07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	795 217,90	553 370,70
1. – do 12 miesięcy	795 217,90	553 370,70
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	382 677,15	597 870,87
C. inne	115 700,87	26 124,03
D. dochodzone na drodze sądowej	278 261,47	278 261,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 275 079,84	4 260 145,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 275 079,84	4 260 145,09
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	5 153 865,47	4 132 444,73
1. – udziały lub akcje	5 153 865,47	4 132 444,73
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 214,37	127 700,36
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 214,37	127 700,36
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 907,29	78 208,38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	4 030 959,94	4 030 959,94
Pasywa razem	31 904 442,58	28 236 462,21
A. Kapitał (fundusz) własny	23 366 981,37	20 567 159,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 014 500,00	1 014 500,00

Jacek Lichota
Prezes Zarządu
Telestrada S.A.

Członek Zarządu
Telestrada S.A.

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	999 596,43	999 596,43
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 553 063,12	10 934 817,38
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 799 821,82	7 618 245,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 537 461,21	7 669 302,66
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 525 608,60	7 609 892,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 916 700,99	4 934 963,29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 245 661,87	3 263 924,17
1. – do 12 miesięcy	3 245 661,87	3 263 924,17
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	1 671 039,12	1 671 039,12
1. - pożyczki	1 671 039,12	1 671 039,12
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 608 907,61	2 674 929,40
A. kredyty i pożyczki	1 495 731,25	798 351,34
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 059 874,58	801 136,74
1. – do 12 miesięcy	1 059 874,58	801 136,74
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	795 194,10	836 640,87
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	258 107,68	238 800,45
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 852,61	59 409,97
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 852,61	59 409,97
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	11 852,61	59 409,97

Oświadczenie i informacje w nim zawarte zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Dzielonej.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Łukasz Rybak
CZŁONEK ZARZĄDU
RADA S.A.

Jacek Radosław Lichota
Prezes Zarządu

Łukasz Marek Rybak
Członek Zarządu