

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„KINO POLSKA TV” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

**CABLE TELEVISION NETWORKS & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

KPTV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(SPÓŁKI PRZEJMOWANE)

WARSZAWA, DNIA 14 MAJA 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane)

Spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają następujący plan połączenia:

1. Łączące się spółki

- **„Kino Polska TV” S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363674,
- **Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378839,
- **KPTV Media Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429756,
- **Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344814.

2. Sposób łączenia

Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do spółki „Kino Polska TV” S.A. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć.

Ponieważ 100% udziałów Spółek Przejmowanych należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:

- a. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- b. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Z dniem zarejestrowania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej oraz dzień, od którego przyznane akcje uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, w wyniku połączenia nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, w niniejszym Planie Połączenia nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej, ani też dnia, od którego przyznane akcje uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

W Spółce Przejmującej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółkach Przejmowanych.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub dla innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści ani członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Ponadto w związku z tym, iż przedmiot działalności Spółki Przejmującej ujęty w statucie tej spółki obejmuje dotychczasowy zakres działalności Spółek Przejmowanych, nie występuje konieczność dokonywania zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Jednocześnie w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną publikującą i udostępniającą półroczne sprawozdanie finansowe akcjonariuszom, na podstawie art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka ta nie jest zobowiązana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 t.j. z dnia 2018.04.27) połączenie przez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Decyzją nr DR – 75/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyraził zgodę na przejście posiadanych przez spółkę Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprawnień na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozszewczy naziemny w multipleksie ósmym programu telewizyjnego pod nazwą „Zoom TV”, wynikających z koncesji nr 629/2015-T

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPTV Media Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2),
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 3),
- 4) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 4),
- 5) ustalenie wartości majątku spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2018 roku (Załącznik Nr 5)
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2018 roku (Załącznik Nr 6),
- 7) ustalenie wartości majątku spółki KPTV Media Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2018 roku (Załącznik Nr 7)
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki KPTV Media Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2018 roku (Załącznik Nr 8),
- 9) ustalenie wartości majątku spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2018 roku (Załącznik Nr 9)
- 10) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2018 roku (Załącznik Nr 10),
- 11) Sprawozdanie zarządów w sprawie uzasadnienia Połączenia „Kino Polska TV” S.A. z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Załącznik Nr 11).

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu **14 maja 2018 roku**.

W imieniu „Kino Polska TV” S.A.



Bogusław Kisielewski
Prezes Zarządu



Marcin Kowalski
Członek Zarządu

W imieniu Cable Television Networks &
Partners Sp. z o.o.



Bogusław Kisielewski
I Wiceprezes Zarządu



Marcin Kowalski
II Wiceprezes Zarządu

W imieniu KPTV Media Sp. z o.o.



Marcin Kowalski
Prezes Zarządu

W imieniu Cyfrowe Repozytorium
Filmowe Sp. z o.o.



Wiktor Dega
Prezes Zarządu