

Załącznik nr 3

do Planu 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)

Projekt Uchwały

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.
o połączeniu spółek:**

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] 2018 r.

**w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
z Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec podjęcia przez Zarządy „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 uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia z dnia 14 maja 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe ze Spółką Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 §1 oraz art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który został udostępniony w dniu 14 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.kinopolska.pl, na stronie internetowej spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. pod adresem www.repozytoriumfilmowe.pl w dniu 14 maja 2018 r. oraz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej Plan połączenia.

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca w zamian za udziały spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. będące jej własnością nie obejmuje własnych akcji.

§ 5

W spółce Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., ani innym uprawnionym osobom.

§ 6

Przeniesienie majątku spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia).

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dotychczasową treść Statutu „Kino Polska TV” S.A. (Spółki Przejmującej).

§8

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

