

**Uchwała Zarządu Spółki**  
**Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 listopada 2024 roku**  
*w sprawie przyjęcia Planu Przekształcenia Spółki*  
*w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością*

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43, REGON: 140025796, NIP: 5262844606), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS numer 0000228607 niniejszym oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka:

- 1) zamierza dokonać przekształcenia polegającego na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551§1 oraz art. 577§1 Kodeksu spółek handlowych, celem optymalizacji prowadzenia działalności i uproszczenia struktury organizacyjnej,
- 2) jest spółką wieloosobową, zatem stosownie do art. 557§3 Kodeksu spółek handlowych sporządzenie Planu Przekształcenia nie wymaga formy aktu notarialnego, natomiast wymaga formy pisemnej (art. 557§2 Kodeksu spółek handlowych).

Ponadto:

Plan Przekształcenia nie wymaga badania biegłego rewidenta.

Niniejszym Zarząd Spółki Przekształcanej uchwała Plan Przekształcenia o następującej treści:

**PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO  
TELEKOMUNIKACYJNE „OPTOLAND” SPÓŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ POD  
FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE „OPTOLAND” SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCANEJ**

1. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228607 (zwanej dalej „Spółką Przekształcaną”).
2. Siedziba Spółki Przekształcanej znajduje się w Warszawie przy ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.
3. Spółka Przekształcana zamierza dokonać przekształcenia polegającego na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie określonym w art. 551§1 i art. 577§1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia Akcjonariuszami Spółki Przekształcanej są:
  - Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-680 Warszawa, ulica Żurawia 43, KRS 0000377828) posiadająca 9.000 akcji (w tym: 5.000 akcji imiennych serii A o numerach 0001-5000 oraz 4.000 akcji imiennych serii C o numerach 0001-4000),
  - Przedsiębiorstwo „MIESZKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (58-303 Wałbrzych, ulica Górnicza 6, KRS 0000375370) posiadająca 2.040 akcji (w tym: 999 akcji na okaziciela serii B o numerach 0002-1000 oraz 1 akcji imiennej uprzywilejowanej serii B o numerze 0001 oraz 1.040 akcji imiennych serii C o numerach 4001-5040).
5. W Spółce Przekształcanej organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.
6. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcenia Spółkę Przekształcaną reprezentuje jednoosobowy Zarząd składający się z Prezesa Zarządu w osobie Pana Janusza Nowaka.
7. Spółka Przekształcana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.



8. Spółka Przekształcana nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ze zm.).

## **II. TYP SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I UDZIAŁY**

1. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w trybie art. 551§1 i 577§1 Kodeksu spółek handlowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką Przekształconą”).

2. Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił będzie 1.104.000,00 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące złotych) i zostanie podzielony na 11.040 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.

3. Udziały będą równe i niepodzielne.

4. Udziały nie będą uprzywilejowane.

5. Wspólnikom Spółki Przekształconej nie zostaną przyznane osobiście żadne prawa.

6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej będą przysługiwać dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki Przekształconej w następujący sposób:

- Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmie 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, co oznacza, że za każdą dotychczasową akcję wspólnik ten otrzyma prawo do jednego udziału w Spółce Przekształconej,

- Przedsiębiorstwo „MIESZKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu obejmie 2.040 (słownie: dwa tysiące czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, co oznacza, że za każdą dotychczasową akcję zwykłą bądź uprzywilejowaną wspólnik ten otrzyma prawo do jednego udziału w Spółce Przekształconej.

## **III. SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA**

1. Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Przekształcenia”).



2. Podjęcie uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej zastępuje zawarcie umowy Spółki Przekształcanej; projekt uchwały o przekształceniu stanowi Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia natomiast projekt umowy Spółki Przekształcanej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia.
3. Spółce Przekształcanej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.
4. Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej przed Dniem Przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
5. Wspólnicy Spółki Przekształcanej staną się z Dniem Przekształcenia wspólnikami – udziałowcami Spółki Przekształcanej.
6. Organami Spółki Przekształcanej będą: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
7. Członków pierwszego Zarządu powoła Walne Zgromadzenie spółki Przekształcanej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna.

#### **IV. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ**

1. W celu dokonania przekształcenia i ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej, sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień 31 października 2024 roku, które zostało opracowane przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia.
2. Na podstawie powołanego w ust. 1 powyżej sprawozdania finansowego ustala się wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej w kwocie 1.851.914,03 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 03/100).
3. Majątek Spółki Przekształcanej stanie się majątkiem Spółki Przekształcanej w Dniu Przekształcenia.

#### **V. WARUNKI PRAWNE PRZEKSZTAŁCENIA**

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” S.A. spełnia warunki wymagane przepisami prawa w zakresie przekształcenia, w szczególności:

1. Spółka spełnia warunki określone w art. 551§4 k.s.h. tzn. nie znajduje się obecnie w likwidacji ani upadłości,
2. Spółka spełnia warunki określone w art. 577§1 k.s.h. tzn.

- a) Spółka Przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe – 2022 i 2023,
- b) Przekształcana Spółka Akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy,
- c) kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej i będzie wynosił 1.104.000,00 zł.

## VI. UDOSTĘPNIENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

1. Niniejszy Plan Przekształcenia wraz z załącznikami, w tym projekt umowy Spółki Przekształcanej, zostanie bezpłatnie udostępniony Akcjonariuszom od dnia 15.11.2024 do dnia zakończenia zgromadzenia, (na którym będzie miała być podjęta uchwała o przekształceniu):

- na stronie internetowej Spółki Przekształcanej pod adresem [www.optoland.pl](http://www.optoland.pl) w zakładce dla akcjonariuszy,


- w siedzibie Spółki – przy ul. Żurawia 43 w Warszawie w dni robocze w godz. 9-15.

2. Załącznikami do niniejszego Planu Przekształcenia są:

- 1) Załącznik nr 1 - projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej,
- 2) Załącznik nr 2 - projekt umowy Spółki Przekształcanej,
- 3) Załącznik nr 3 - sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31 października 2024 roku przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej.

Niniejszy Plan Przekształcenia został w całości przyjęty i podpisany przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „Optoland” S.A. z siedzibą w Warszawie.

W imieniu Spółki Przekształcanej

  
Janusz Nowak  
Prezes Zarządu