

Projekt uchwały o przekształceniu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2024 roku

w sprawie przekształcenia Spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 551 §1 i art. 562 w zw. art. 563 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zgodnie z art. 551 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przekształca **Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000228607 (Spółka Przekształcana) w spółkę pod firmą: **Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Spółka Przekształcona).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przekształcenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” Spółka Akcyjna w spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z Planem Przekształcenia Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki, złożonym w formie

Uchwały Zarządu Spółki w dniu szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-11-06).

§ 3

Wartość majątku spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka Akcyjna przyjmuje się w kwocie 1.851.914,03 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych 03/100), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024-10-31).

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosić będzie 1.104.000,00 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące złotych) i dzielić się będzie na 11.040 (jedenaście tysięcy czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej przysługują dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej, w następujący sposób:

- spółce Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-680 Warszawa, ulica Żurawia 43, KRS 0000377828) - 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, za 9.000 akcji (w tym: 5000 akcji imiennych serii A o numerach 0001-5000 oraz 4000 akcji imiennych serii C o numerach 0001-4000) Spółki Przekształcanej;

- spółce Przedsiębiorstwo „MIESZKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (58-303 Wałbrzych, ulica Górnicza 6, KRS 0000375370) - 2.040 (słownie: dwa tysiące czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, za 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 1040 akcji imiennych serii C o numerach 4001-5040) Spółki Przekształcanej.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki Przekształcanej**, a funkcję Prezesa Zarządu powierza Panu Januszowi Nowakowi.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na brzmienie Umowy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o następującej treści:

UMOWA SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2. FIRMA SPÓŁKI

1. Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
2. Spółka może używać skrótu „Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Sp. z o.o.”

§3. SIEDZIBA SPÓŁKI

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka tworzy Oddział w Gorlicach.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
4. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

§4. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest:



- 1) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 2) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 3) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 4) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 5) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 6) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 7) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 8) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 9) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 10) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- 11) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 12) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 13) 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 14) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 15) 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 16) 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych;
- 17) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 18) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 19) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 20) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 21) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 22) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 23) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 24) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 25) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;



- 26) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 27) 63.11.Z- Przetwarzanie danych – zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 28) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 30) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 31) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 32) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 33) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 34) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 35) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 36) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 37) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 38) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 39) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 40) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 41) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 42) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 43) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
- 44) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;



- 45) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 46) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 47) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 48) 43.31.Z – Tynkowanie;
- 49) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- 50) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 51) 43.34.Z - Malowanie i szklenie;
- 52) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 53) 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
- 54) 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych;
- 55) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 56) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 57) 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 58) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 59) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 60) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
- 61) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 62) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 63) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 64) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych;
- 65) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 66) 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;



- 67) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 68) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 69) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 70) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;
- 71) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

§5. CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.104.000 zł (jeden milion sto cztery tysiące złotych) i dzieli się na 11.040 (jedenaście tysięcy czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy.
2. Udziały w spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).
6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostają pokryte i objęte w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” S.A w następujący sposób:
 - a) Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” S.A. obejmuje 9.000 (dziewięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych)
 - b) Przedsiębiorstwo „MIESZKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, jako akcjonariusz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” S.A. obejmuje 2.040 (dwa tysiące



czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości 204.000,00 zł (dwieście cztery tysiące złotych)

7. Udziały zostały przyznane ww. wspólnikom w stosunku jeden udział Spółki Przekształconej pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za jedną akcję zwykłą bądź uprzywilejowaną w Spółce Przekształconej pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” S.A.

§7. ZBYCIE UDZIAŁÓW

1. Udziały są swobodnie zbywalne pomiędzy Wspólnikami.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
3. Zbycie udziałów na rzecz osoby innej niż Wspólnik wymaga zgody Spółki.
4. Do ustanowienia zastawu i innych obciążeń na udziałach wymagana jest zgoda Spółki.
5. Zbycie udziałów z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu jest bezskuteczne wobec Spółki.

§8. UMORZENIE UDZIAŁÓW

1. Udziały mogą być umarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Umorzenie udziałów może nastąpić w trybie obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§9. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Kapitał zakładowy może być zmieniony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub ustanowienia nowych udziałów.



§10. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Zarząd.

§11. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Wszyscy wspólnicy mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały, z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
5. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.
6. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
7. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub poza nią, a w każdym razie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§12. ZARZĄD

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu Spółki jeżeli jest jednoosobowy lub Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesów Zarządu Spółki, jeżeli jest wieloosobowy.
2. Zarząd Spółki zostaje powołany i odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem, że członków pierwszego Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „OPTOLAND” S.A.
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.

5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
7. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki, których przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki nie zastrzegają do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu.
8. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
9. Zarząd upoważniony jest do zawierania umów o nabycie dla Spółki znacznego mienia od: założycieli, wspólników, spółki dominującej, spółki zależnej i osób trzecich.

§13. KSIĘGOWOŚĆ

1. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§14. ZYSK KAPITAŁOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia o przeznaczeniu zysku rocznego.
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników, w wysokości proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
3. Zarząd Spółki może wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy oraz jej wysokość określają przepisy prawa. Zarząd w celu wypłaty zaliczki może dysponować kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.



4. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały dotyczące wyłączenia zysku w całości lub części od podziału między Wspólników i przeznaczeniu go na inne cele, a w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, na kapitał rezerwowy lub inne fundusze specjalne, jak również inne potrzeby Spółki.

§15. LIKWIDACJA

1. Spółka może ulec likwidacji na warunkach i w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki.
3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Zgromadzenie Wspólników wyznacza jednego lub kilku likwidatorów. Jeśli Zgromadzenie Wspólników nie wyznaczy likwidatorów dotychczasowi członkowie Zarządu stają się likwidatorami.

§16. STOSOWANE PRAWO

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

