

**POROZUMIENIE
W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA**

Niniejsze porozumienie w sprawie planu połączenia („**Porozumienie**”) zostało zawarte w dniu 30 września 2024 r. pomiędzy:

Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944496, NIP: 5272984556, kapitał zakładowy: 2.755.000.000 zł („**PŚÓ**” lub „**Spółka Przejmująca**”);

a

PT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000946979, NIP: 7492113178, kapitał zakładowy: 14.237.100 zł („**PT**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą zwane dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że Łączące się Spółki porozumiały się co do warunków planowanego połączenia PŚÓ i PT, Łączące się Spółki postanawiają, co następuje:

§1

Łączące się Spółki niniejszym postanawiają, że połączenie PŚÓ i PT zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku PT na PŚÓ (łączenie się przez przejęcie).

**AGREEMENT
ON THE MERGER PLAN**

This agreement on the merger plan ("**Agreement**") was concluded on 30 September 2024 by and between:

Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000944496, NIP: 5272984556, share capital: PLN 2,755,000,000 ("**PŚÓ**" or "**Acquiring Company**");

and

PT sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: ul. Wynałazek 1, 02-677 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000946979, NIP: 7492113178, share capital: PLN 14,237,100 ("**PT**" or "**Acquired Company**").

The Acquiring Company and the Acquired Company will be hereinafter jointly referred to as the "**Merging Companies**".

PREAMBLE

Whereas the Merging Companies have agreed on the terms and conditions of the intended merger of PŚÓ and PT, the Merging Companies agree as follows:

§1

The Merging Companies hereby agree that the merger of PŚÓ and PT will be conducted pursuant to Article 492.1(1) of the Commercial Companies Code by transfer of all assets and liabilities of PT to PŚÓ (merger by acquisition).

§2

Wszelkie powiadomienia i oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej.

§2

Any and all notifications and representations related to the performance of this Agreement will be made in writing.

§3

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§3

Any amendments to this Agreement will be made in writing under the pain of nullity and invalidity.

§4

Załącznik do niniejszego Porozumienia stanowi jego integralną część.

§4

The appendix to this Agreement constitutes its integral part.

§5

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch dwujęzycznych (polsko-angielskich) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej z łączących się Spółek.

§5

This Agreement has been drawn up in two bilingual (Polish-English) counterparts, one counterpart for each of the Merging Companies.

Załącznik do Porozumienia:

- 1) Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Appendix to the Agreement:

- 1) Merger Plan with appendices.

[podpisy na kolejnej stronie / signature page follows]

W imieniu / On behalf of
Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JOSE IGNACIO IRURITA
MARTIN
Data: 2024.09.30 20:34:36 CEST

Jose Ignacio Irurita Martin

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI-BORUTA
Data: 2024.09.30 20:13:50 CEST

Jarosław Wojciechowski-Boruta

Członek Zarządu / Member of the Management Board

W imieniu / On behalf of

PT sp. z o.o.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof Sidor
Data: 2024.09.30 20:12:44 CEST

Krzysztof Sidor

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał Banasiuk
Data: 2024.09.30 20:38:40 CEST

Michał Banasiuk

Członek Zarządu / Member of the Management Board

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i wspólnie sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w dniu 30 września 2024 r. pomiędzy Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a PT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

Spółką przejmującą jest **Polski Światłowód Otwarty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944496, NIP: 5272984556, kapitał zakładowy: 2.755.000,000 zł („**PŚO**” lub „**Spółka Przejmująca**”).

Spółką przejmowaną jest **PT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000946979, NIP: 7492113178, kapitał zakładowy: 14.237.100 zł („**PT**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą zwane dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”.

Połączenie łączących się Spółek zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku PT na PŚO - łączenie się przez przejęcie („**Połączenie**”).

MERGER PLAN

This merger plan ("**Merger Plan**") was agreed and jointly drawn up pursuant to Article 498 and 499 of the Polish Commercial Companies Code ("**CCC**") on 30 September 2024 by and between Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. with its registered office in Warsaw and PT sp. z o.o. with its registered office in Warsaw.

1. Legal form, business name and registered office of each of the merging companies, method of the merger

The acquiring company is **Polski Światłowód Otwarty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, address: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000944496, NIP: 5272984556, share capital: PLN 2,755,000,000 ("**PŚO**" or "**Acquiring Company**").

The acquired company is **PT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Warsaw, address: ul. Wynałazek 1, 02-677 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000946979, NIP: 7492113178, share capital: PLN 14,237,100 ("**PT**" or "**Acquired Company**").

The Acquiring Company and Acquired Company will be hereinafter jointly referred to as the "**Merging Companies**".

The merger of the Merging Companies will be conducted pursuant to Article 492.1(1) of CCC by transfer of all assets and liabilities of PT to PŚO - merger by acquisition ("**Merger**").

2. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym 100% jej udziałów.

Zgodnie z art. 514 §1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej, wobec czego Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania Spółce Przejmującej udziałów w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej.

Tym samym na podstawie art. 516 §6 KSH nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz dopłat pieniężnych, o których mowa w art. 499 §1 pkt 2 KSH.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej

Jak wskazano w pkt. 2 powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania Spółce Przejmującej udziałów w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej.

Tym samym na podstawie art. 516 §6 KSH nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

4. Dzień, od którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Jak wskazano w pkt. 2 powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania Spółce Przejmującej udziałów w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej.

Tym samym na podstawie art. 516 §6 KSH nie określa się dnia, od którego nowe udziały

2. The exchange ratio of shares in the acquired company to shares in the acquiring company and amount of additional payments in cash

The Acquiring Company is the sole shareholder of the Acquired Company holding 100% of its shares.

Pursuant to Article 514.1 of CCC, the Acquiring Company cannot acquire its own shares in exchange for the shares it holds in the Acquired Company, and therefore the Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company and awarding shares to the Acquiring Company in exchange for shares in the Acquired Company.

Therefore based on Article 516.6 of CCC the exchange ratio of shares in the Acquired Company to shares in the Acquiring Company and the additional payments in cash referred to in Article 499.1(2) of CCC are not determined.

3. Terms and conditions for the awarding of shares in the acquiring company

As indicated in point 2 above, the Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company and awarding shares to the Acquiring Company in exchange for shares in the Acquired Company.

Therefore based on Article 516.6 of CCC the terms and conditions for awarding of shares in the Acquiring Company are not determined.

4. Date from which new shares entitle to participate in the profit of the acquiring company

As indicated in point 2 above, the Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company and awarding shares to the Acquiring Company in exchange for shares in the Acquired Company.

Therefore based on Article 516.6 of CCC the date from which the new shares entitle to

uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. participate in the profit of the Acquiring Company is not determined.

5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej **5. Rights conferred by the acquiring company to the shareholders or persons having special rights in the acquired company**

Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa. As a result of the Merger no rights will be granted to the Acquiring Company as the sole shareholder of the Acquired Company.

W PT nie ma osób szczególnie uprawnionych. At PT there are no persons having special rights.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu **6. Special benefits to members of the bodies of the merging companies and other persons participating in the merger**

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu. In connection with the Merger, no special benefits will be granted to members of the bodies of the Merging Companies and/or other persons participating in the Merger.

7. Brak zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej **7. No amendments to the articles of association of the Acquiring Company**

W związku z Połączeniem nie dojdzie do zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej. In connection with the Merger there will be no amendments to the articles of association of the Acquiring Company.

8. Brak obowiązku zgłoszenia koncentracji **8. No obligation to notify a concentration**

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar Połączenia łączących się Spółek i związane z tym przeniesienie majątku PT na PŚO nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Pursuant to Article 14.5 of the Polish Act on Competition and Consumer Protection of 16 February 2007, the intended Merger of the Merging Companies and related transfer of PT's assets and liabilities to PŚO is not subject to obligatory notification to the President of the Office of Competition and Consumer, as the Merging Companies belong to the same capital group.

[lista załączników na kolejnej stronie / list of attachments follows]

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PŚO o Połączeniu
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PT o Połączeniu
3. Ustalenie wartości majątku PT na dzień 31 sierpnia 2024 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PŚO na dzień 31 sierpnia 2024 r. sporządzoną dla celów Połączenia
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PT na dzień 31 sierpnia 2024 r. sporządzoną dla celów Połączenia
6. Bilans PŚO na dzień 31 sierpnia 2024 r.
7. Bilans PT na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Attachments:

1. Draft resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of PŚO on Merger
2. Draft resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of PT on the Merger
3. Determination of the value of PT's assets and liabilities as at 31 August 2024
4. Statement including information on PŚO's financial standing as at 31 August 2024 drafted for the Merger purposes
5. Statement including information on PT's financial standing as at 31 August 2024 drafted for the Merger purposes
6. Balance sheet of PŚO as at 31 August 2024
7. Balance sheet of PT as at 31 August 2024

[podpisy na kolejnej stronie / signature page follows]

W imieniu / On behalf of
Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o.

Jose Ignacio Irurita Martin

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Jarosław Wojciechowski-Boruta

Członek Zarządu / Member of the Management Board

W imieniu / On behalf of
PT sp. z o.o.

Krzysztof Sidor

Członek Zarządu / Member of the Management Board

Michał Banasiuk

Członek Zarządu / Member of the Management Board