

PLAN POŁĄCZENIA

„NETIA” S.A.

Z

PETROTEL SP. Z O.O.

uzgodniony dnia 30 lipca 2026 roku

PLAN POŁĄCZENIA

„NETIA” S.A.

ORAZ

PETROTEL SP. Z O.O.

Niniejszy wspólny plan połączenia przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **„NETIA” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Poleczki 13 (02-822), wpisanej 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: 0000041649, kapitał zakładowy 335.578.344,00 złotych w pełni wpłacony, NIP: 5260205575, („**Spółka Przejmująca**” lub „**Netia**”),
reprezentowaną przez:
Andrzeja Abramczuka – Prezesa Zarządu
Krzysztofa Adaszewskiego – Członka Zarządu
Marcina Palkowskiego – Prokurenta

oraz

2. **PETROTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Kostrogaj 3 (09-400), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079669, kapitał zakładowy: 8.200.000,00 złotych, NIP: 7742271577 („**Spółka Przejmowana**” lub „**Petrotel**”),
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Skowrońskiego – Prezesa Zarządu
Jarosława Pilewskiego – Członka Zarządu
Cezarego Stachowicza – Członka Zarządu

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”, lub „**Spółkami Uczestniczącymi**”,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- I. Netia i Petrotel zamierzają połączyć się w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej oraz obniżenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością w ramach grupy kapitałowej poprzez przejęcie całego majątku Petrotel przez Netia i rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji;
- II. Netia posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Petrotel;
- III. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem 1. (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2. (Łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuły 491 - 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”), w drodze łączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem uproszczonego trybu połączenia określonego w art. 516 § 6 KSH.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana uzgodniły, co następuje:

I. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

1. Spółka Przejmująca:

„NETIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Poleczki 13 (02-822), wpisanej 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: 0000041649, kapitał zakładowy 335.578.344,00 w pełni wpłacony złotych, NIP: 5260205575.

2. Spółka Przejmowana:

PETROTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Kostrogaj 3 (09-400), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079669, kapitał zakładowy: 8.200.000,00 złotych, NIP: 7742271577.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 493 KSH, poprzez:
 - a) przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej na Spółkę Przejmującą; oraz
 - b) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji;(„Połączenie”).

2. W wyniku Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”) we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone jako **połączenie uproszczone** zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
4. W związku z zastosowaniem uproszczonego trybu połączenia:
 - a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH - w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - b) zarządy Spółek Uczestniczących nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych wskazanych w art. 501 § 2 KSH - w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o czym mowa w art. 502 i 503 KSH - w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - d) wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów lub akcji, zasad przyznania udziałów lub akcji oraz wskazania dnia, od którego nowe udziały lub akcje będą uczestniczyć w zysku.
5. W wyniku Połączenia Netia nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, siedziby ani dokumentów założycielskich.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca oraz w związku z faktem, że w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych, Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów Spółek Uczestniczących ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

V. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU I AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Petrotel zawierająca zgodę na Plan Połączenia. Projekt uchwały o połączeniu stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

W związku z faktem, że Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Z tego względu do Planu Połączenia nie załącza się zmiany statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

VI. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 czerwca 2026 roku na podstawie wartości księgowej kapitału własnego i wynosi łącznie **46.422.000,00 zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych i 00/100). Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2026 roku jest dołączone do Planu Połączenia jako Załącznik nr 2.

VII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień **1 czerwca 2026 r.**, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny są dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik nr 3.**

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień **1 czerwca 2026 r.**, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny są dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik nr 4.**

VIII. STATUT SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony i zachowa dotychczasowe brzmienie, dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako **Załącznik nr 5.**

IX. WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z brzmieniem art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najszybciej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Analogiczna zasada ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. Plan Połączenia został uzgodniony, zawarty i podpisany podpisami elektronicznymi wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PETROTEL Sp. z o.o. w sprawie połączenia;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku spółki PETROTEL Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2026 r.;

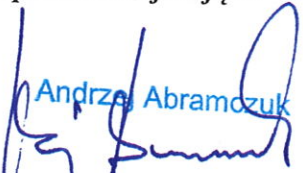
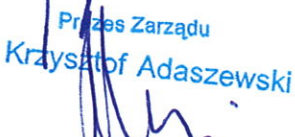
Załącznik nr 3 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki PETROTEL Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2026 r.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki NETIA S.A. na dzień 1 czerwca 2026 r.

Załącznik nr 5 – Statut „Netia” S.A.

„NETIA” S.A.

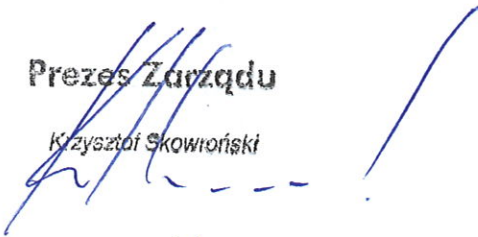
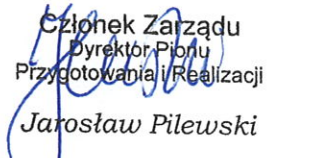
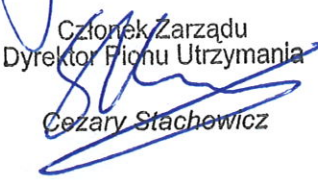
Spółka Przejmująca


Andrzej Abramczuk
Prezes Zarządu

Krzysztof Adaszewski
Członek Zarządu

Marcin Pałkowski
Prokurent

PETROTEL Sp. z o.o.

Spółka Przejmowana


Prezes Zarządu
Krzysztof Skowroński

Członek Zarządu
Dyrektor Pionu
Przygotowania i Realizacji
Jarosław Pilewski

Członek Zarządu
Dyrektor Pionu Utrzymania
Cezary Stachewicz

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PETROTEL Sp. z o.o. w sprawie połączenia

[akt notarialny]

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PETROTEL Sp. z o.o.
z dnia ____ 2026 r.
w sprawie: połączenia PETROTEL Sp. z o.o.
z „NETIA” S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 506 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PETROTEL Sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie) Spółki Przejmowanej ze spółką „NETIA” S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Poleczki 13 (02-822), wpisanej 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: 0000041649, kapitał zakładowy 335.578.344,00 złotych, NIP: 5260205575, („**Spółka Przejmująca**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu [•] roku („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej od dnia [•] 2026 roku, nieprzerwanie, co najmniej do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku spółki PETROTEL Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2026 r.

	1 czerwca 2026 r. (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	39.074
Wartości niematerialne	86
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	4.839
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	663
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami	3
Inne aktywa długoterminowe	396
Inne aktywa finansowe	1
Aktywa trwałe razem	45.062
Aktywa obrotowe	
Zapasy	850
Należności handlowe i pozostałe należności	1.781
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	20
Aktywa z tytułu umów z klientami	130
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami	55
Pozostałe aktywa obrotowe	57
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	5.705
Aktywa obrotowe razem	8.598
Aktywa razem	53.660
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Zobowiązania z tytułu leasingu	4.179
Pozostałe długoterminowe zobowiązania i rezerwy.....	306
Zobowiązania długoterminowe razem	4.485

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	1.976
Zobowiązania z tytułu leasingu	757
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	20
Zobowiązania krótkoterminowe razem.....	2.753
Zobowiązania razem	7.238
AKTYWA NETTO	46.422

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki PETROTEL Sp. z o. o. na dzień 1 czerwca 2026 r.

	1 czerwca 2026 r. (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	39,074
Wartości niematerialne	86
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	4,839
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	663
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami	3
Inne aktywa długoterminowe	396
Inne aktywa finansowe	1
Aktywa trwałe razem	45.062
Aktywa obrotowe	
Zapasy	850
Należności handlowe i pozostałe należności	1,781
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	20
Aktywa z tytułu umów z klientami	130
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami	55
Pozostałe aktywa obrotowe	57
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	5,705
Aktywa obrotowe razem	8.598
Aktywa razem	53.660
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	8,200
Kapitały zapasowe i rezerwy	39,938
Niepodzielony wynik finansowy	(1,716)

Kapitał własny razem	46.422
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Zobowiązania z tytułu leasingu	4.179
Pozostałe długoterminowe zobowiązania i rezerwy.....	306
Zobowiązania długoterminowe razem	4.485
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	1.976
Zobowiązania z tytułu leasingu	757
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	20
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2.753
Zobowiązania razem	7.238
Kapitał własny i zobowiązania razem	53.660

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki „NETIA” S.A. na dzień 1 czerwca 2026 r.

	1 czerwca 2026 r. (tys. zł)
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	1.992.820
Wartość firmy	213.832
Marki	61
Inne wartości niematerialne	112.802
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	213.774
Nieruchomości inwestycyjne	21.577
Inwestycje w jednostkach zależnych	158.467
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53.062
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami	15.616
Inne aktywa długoterminowe	9.995
Inne aktywa finansowe	115
Aktywa trwałe razem	2.792.121
Aktywa obrotowe	
Zapasy	2.391
Należności handlowe i pozostałe należności	153.082
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	252
Aktywa z tytułu umów z klientami	22.989
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami	49.614
Pozostałe aktywa obrotowe	23.740
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	3
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe	15.864
Aktywa obrotowe razem	267.935
Aktywa razem	3.060.056
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał zakładowy	335.578
Kapitał zapasowy	1.491.593
Niepodzielony wynik finansowy	50.603
Kapitał własny razem	1.877.774
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty i pożyczki	348.500
Zobowiązania z tytułu leasingu	146.774
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22.210
Pozostałe długoterminowe zobowiązania i rezerwy	4.414
Zobowiązania długoterminowe razem	521.898
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty i pożyczki	226.148
Zobowiązania z tytułu leasingu	62.818
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	298.066
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	73.352
Zobowiązania krótkoterminowe razem	660.384
Zobowiązania razem	1.182.282
Kapitał własny i zobowiązania razem	3.060.056

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Tekst Jednolity Statutu Spółki „Netia” S.A., przyjęty Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 23 października 2024 r.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne-----

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi: "NETIA" Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: "NETIA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:-----
 - 3.1. **Spółka** – rozumie się przez to spółkę "NETIA" Spółka Akcyjna;-----
 - 3.2. **Grupa** – rozumie się przez to Spółkę oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Spółki, których wyniki finansowe Spółka konsoliduje metodą pełną; -----
 - 3.3. **Statut** – rozumie się przez to niniejszy statut;-----
 - 3.4. **Zarząd** – rozumie się przez to zarząd Spółki;-----
 - 3.5. **Członek Zarządu** – rozumie się przez to członków Zarządu, jak również Prezesa Zarządu;
 - 3.6. **Rada Nadzorcza** – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki; -----
 - 3.7. **Członek Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - 3.8. **Walne Zgromadzenie** – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki; -----
 - 3.9. **Regulamin Zarządu** – rozumie się przez to regulamin Zarządu Spółki; -----
 - 3.10. **Regulamin Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3.11. **Regulamin Organizacyjny** – rozumie się przez to regulamin określający strukturę organizacyjną Spółki;-----
 - 3.12. **Okres Badania** – rozumie się przez to każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku;-----
 - 3.13. **EBIT** – rozumie się przez to zysk operacyjny, przed odliczeniem podatków i odsetek; --
 - 3.14. **Zadłużenie Finansowe** – rozumie się przez to zadłużenie Grupy (prezentowane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF) z tytułu:-----
 - a. umów pożyczki lub kredytu (lub innych instrumentów kredytowych) zawartych z bankiem lub inną instytucją finansową;-----
 - b. ujemnego salda na rachunku, będącego zadłużeniem wobec banku lub innej instytucji finansowej; -----

- c. obligacji, weksla (innego niż wystawiony w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych zaciąganych w toku normalnej działalności) lub innych dłużnych papierów wartościowych; -----
- d. leasingu; -----
- e. wierzytelności sprzedanych lub zdyskontowanych (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez prawa regresu, które spełniają przesłanki wyłączenia z ksiąg rachunkowych sprzedającego zgodnie z MSSF); -----
- f. wymagalnego zobowiązania do zapłaty wszelkich kwot z tytułu regresu lub zwolnienia z odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek gwarancji, poręczenia, przejęcia odpowiedzialności lub akredytywy dokumentowej lub jakiegokolwiek innego podobnego instrumentu wystawionego przez bank lub instytucję finansową w odniesieniu do zobowiązań jakiegokolwiek podmiotu, które spełniałyby przesłanki uznania za Zadłużenie Finansowe na podstawie innych postanowień niniejszego ust. 3.14; -----
- g. kwot pozyskanych z emisji umarzalnych akcji lub udziałów (z wyłączeniem akcji lub udziałów, co do których prawo ich umorzenia przysługuje Spółce) przed dniem wykupu lub z innych względów uznawanych za środki pożyczone zgodnie z MSSF; -----
- h. kwot zobowiązań z tytułu umów zobowiązujących do sprzedaży lub umów sprzedaży z odroczoną płatnością ceny, pod warunkiem, że:-----
- h. 1) jednym z podstawowych celów zawarcia takiej umowy jest uzyskanie finansowania lub sfinansowanie nabycia lub wytworzenia aktywa lub usługi będącej przedmiotem danej umowy, lub-----
- h. 2) umowa dotyczy dostawy lub świadczenia usług, a płatność jest należna później niż 180 dni po dostawie lub świadczeniu usługi i w księgach rachunkowych (sprawozdaniach finansowych) podmiotu nabywającego aktywa lub usługi jest ujmowana jako zadłużenie finansowe (borrowings), przy czym jakiegokolwiek kwoty niezapłacone lub zatrzymane przez podmiot nabywający aktywa lub usługi na zabezpieczenie roszczeń przeciwko podmiotowi dostarczającemu aktywa lub usługi z tytułu m.in. rękojmi, szkód lub strat;-----
- i. jakiegokolwiek innej czynności (w tym jakiegokolwiek umowy terminowej kupna lub sprzedaży), która daje ekonomiczny skutek kredytu/pożyczki lub z innych względów uznawanej za zaciągnięcie zadłużenia finansowego (borrowings) zgodnie z MSSF; -----

j. wymagalnego zobowiązania do zapłaty wynikającego z gwarancji lub poręczenia odnoszących się do jakiegokolwiek zobowiązania opisanego powyżej, jednakże, w każdym przypadku, z wyłączeniem:-----

j. 1) zadłużenia, w przypadku którego wierzycielem jest inny członek Grupy (zadłużenia wewnątrzgrupowego); -----

j. 2) zadłużenia z tytułu transakcji pochodnych; -----

j. 3) wpływu wycen bilansowych dotyczących Zadłużenia Finansowego; -----

3.15. Zadłużenie Finansowe Netto – rozumie się przez to kwotę skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Grupy, pomniejszoną o wartość wolnych środków pieniężnych i im ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych Grupy (w rozumieniu MSSF);

3.16. EBITDA – rozumie się przez to dla Okresu Badania, EBIT Grupy powiększony o wartość amortyzacji wartości niematerialnych (z wyłączeniem amortyzacji aktywów programowych) i rzeczowych aktywów trwałych Grupy, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (bez uwzględniania odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości wykonanych w danym Okresie Badania) i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Grupy; -----

3.17. Wskaźnik Zadłużenia – rozumie się przez to iloraz Zadłużenia Finansowego Netto i EBITDA dla danego Okresu Badania; -----

3.18. Czynność Prawna Kwalifikowana – rozumie się przez to jakąkolwiek czynność prawną skutkującą lub mogącą skutkować rozporządzeniem lub zobowiązaniem z jakiegokolwiek tytułu wobec jednego podmiotu o wartości przekraczającej jednorazowo lub w skali rocznej 0,2% (dwie dziesiąte procenta) jednostkowej EBITDA Spółki za ostatni rok obrotowy. Wartość, wyliczona przez Zarząd Spółki na podstawie zdania pierwszego niniejszego ust. 3.18. obowiązuje w okresie od dnia 1 lipca danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki; -----

3.19. MSSF – rozumie się przez to tzw. MSSF UE czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską; -----

3.20. Kodeks spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----

Art. 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

Art. 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą. -----

Art. 4

Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek, podmiotów gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. -----

Art. 5

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony. -----

ROZDZIAŁ II. Przedmiot działalności Spółki -----

Art. 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z) jako przedmiot działalności przeważającej, -----

2) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----

3) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), -----

4) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----

5) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----

6) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z), -----

7) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----

8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), --

9) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z), -----

10) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z). -----

2. Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji. -----

ROZDZIAŁ III. Kapitał zakładowy. Akcje. -----

Art. 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 335 578 344,00 zł (trzysta trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) oraz dzieli się na 335 578 344 (trzysta trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----

- 1) 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, -----
- 2) 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A1, -----
- 3) 334 806 460 (trzysta trzydzieści cztery miliony osiemset sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 4) 769 884 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L.-----

Art. 8

Akcje serii A, A1, B oraz L wymienione w art. 7 ust. 1 niniejszego Statutu zostały w pełni pokryte. -----

Art. 9

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

Art. 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony:-----
 - a) w drodze emisji nowych akcji, -----
 - b) przez zwiększenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu. -----

Art. 11

Akcje mogą być umorzone za pisemną zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie, o którym mowa powyżej nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

ROZDZIAŁ IV. Organy Spółki-----

Art. 12

1. Organami Spółki są: -----

I. Zarząd,-----

II. Rada Nadzorcza, -----

III. Walne Zgromadzenie. -----

2. Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki muszą być w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie. -----

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani złożyć przed powołaniem pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu, Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Organizacyjnym Spółki, Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania Pracowników oraz że zobowiązują się do ich ścisłego przestrzegania i stosowania. W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa powyżej Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani wskazać adres do korespondencji, adres e-mailowy oraz numer telefonu kontaktowego wraz ze zobowiązaniem do każdorazowej natychmiastowej aktualizacji powyższych danych. -----

4.1. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki składają: Prezesowi Zarządu Spółki, z kopią do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz kancelarii prawnej „Modrzejewski i Wspólnicy” sp. j. z siedzibą w Warszawie lub jej każdorazowym następcom prawnym („Kancelaria”). Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia przewidzianego w ust. 3 powyżej.. -----

4.2. Prezes Zarządu Spółki oświadczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej sporządza w jednym egzemplarzu, które składa: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z kopią do TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Kancelarii.. -----

4.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o którym mowa w ust. 3 powyżej sporządza w jednym egzemplarzu, które składa: do Zarządu Spółki, z kopią do TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein oraz Kancelarii.-----

5. Każdy członek zarządu i rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona, spółki z Grupy jest zobowiązany złożyć przed powołaniem pisemne oświadczenie, że zapoznał się – odpowiednio – ze statutem albo umową spółki, regulaminem zarządu, regulaminem rady nadzorczej, regulaminem organizacyjnym spółki, regulaminem pracy i regulaminem wynagradzania pracowników, o ile spółka posiada wymienione regulaminy, jak również ze Statutem Spółki, oraz że zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania i stosowania. W pisemnym

oświadczeniu, o którym mowa powyżej członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej są zobowiązani wskazać adres do korespondencji, adres e-mailowy oraz numer telefonu kontaktowego wraz ze zobowiązaniem do każdorazowej natychmiastowej aktualizacji powyższych danych. -----

6. Pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 5 powyżej członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona, sporządzają odpowiednio- w dwóch albo trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które składają prezesowi zarządu spółki, przewodniczącemu rady nadzorczej, o ile zostanie utworzona oraz Kancelarii. Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej. -----

I. ZARZĄD SPÓŁKI

Art. 13

1.1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

1.2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego, niniejszego Statutu, Regulaminów: Zarządu, Rady Nadzorczej, Regulaminu Organizacyjnego Spółki, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Pracowników oraz na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

1.3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki na podstawie podjętych uchwał. -----

2. Szczegółowe warunki i zasady działania Zarządu Spółki regulują Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny Spółki. Oba wymienione Regulaminy opracowuje Zarząd Spółki, a uchwała i zmienia Rada Nadzorcza Spółki. 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu. W wyjątkowych przypadkach uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

3.2. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a w posiedzeniu Zarządu bierze udział więcej niż połowa składu Zarządu.

3.3. Uchwały Zarządu podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli projekt uchwały został doręczony wszystkim Członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, zaś w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa składu Zarządu. Natychmiast po podjęciu uchwały Prezes Zarządu ma obowiązek doręczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uchwałę w uchwalonym brzmieniu wraz z informacją o

wyniku głosowania. Za należytą organizację podjęcia uchwały Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odpowiedzialność ponosi Prezes Zarządu. -----

4. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek lub członkowie Rady Nadzorczej pisemnie wskazany/wskazani przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu ma obowiązek zawiadomić pisemnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej o terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej następuje na co najmniej 72 godziny przed terminem posiedzenia. Wyjątkowo może nastąpić w terminie krótszym za pisemną zgodą Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

5. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział prokurent Spółki. Zarząd wraz z powiadomieniem o terminie posiedzenia doręcza prokurentowi porządek obrad.-----

6. Osoby reprezentujące Spółkę na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółek bezpośrednio zależnych od Spółki są wyznaczane uchwałą Zarządu. Osoby te mają obowiązek wykonywać prawo głosu w sprawach objętych porządkiem obrad zgodnie z instrukcjami, których udziela uchwałą Zarząd Spółki po uprzednim pisemnym ich uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. -----

7. Zarząd Spółki zobowiązany jest spowodować, aby statuty oraz umowy spółek z Grupy były zgodne ze Statutem Spółki w możliwie najdalej idącym zakresie. Zarząd w szczególności jest zobowiązany zapewnić, że statuty albo umowy spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki, będą zawierać postanowienia na wzór art. 13 ust. 1.3. Statutu, z jednoczesnym określeniem dla każdej spółki właściwego dla niej nieprzekraczalnego limitu Wskaźnika Zadłużenia oraz będą przewidywać, iż dokonanie jakichkolwiek Czynności Prawnych Kwalifikowanych, będzie wymagać zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółki zależnej, z jednoczesnym określeniem dla każdej spółki zależnej właściwego dla niej progu istotności Czynności Prawnych Kwalifikowanych w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) jednostkowej EBITDA danej spółki, jednakże w wysokości nie wyższej niż kwota określona dla Spółki. Jeżeli EBITDA danej spółki jest ujemna, to próg istotności dla Czynności Prawnych Kwalifikowanych, na czas istnienia ujemnej EBITDA, określa rada nadzorcza tej spółki, a w razie jej braku zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie tej spółki.-----

8. Członek Zarządu Spółki nie może zasiadać w zarządach albo radach nadzorczych spółek spoza Grupy, chyba że wyrazi na to zgodę uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Członkowi zarządu

spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Spółki, zgody udziela uchwałą rada nadzorcza tej spółki, a w razie jej braku zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie tej spółki. -----

9. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr pełnomocników Spółki. Wpis do rejestru następuje z chwilą udzielenia pełnomocnictwa. Odpowiedzialność za należyte prowadzenie rejestru pełnomocników Spółki ponosi Prezes Zarządu Spółki. Nadzór nad wdrożeniem rejestru pełnomocników w Grupie sprawuje Kancelaria. -----

10. Prezes Zarządu zobowiązany jest doręczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na jego wniosek pisemne sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu. -----

Art. 13a

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. Ponadto, posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu w przypadku, w którym pomimo zgłoszenia przez Członka Zarządu wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 3 dni od dnia złożenia takiego wniosku przez Członka Zarządu. -----

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu może być przekazane Członkom Zarządu w dowolnej formie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad, datę, godzinę oraz miejsce posiedzenia Zarządu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu należy przekazać co najmniej 3 dni przed planowaną datą posiedzenia. W przypadku spraw pilnych, termin ten może być skrócony. -----

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Członek Zarządu wybrany przez pozostałych Członków Zarządu. W sytuacji, gdy posiedzenie zwołuje Członek Zarządu, zgodnie z ust. 1 powyżej, to posiedzeniu przewodniczy ten Członek Zarządu. -----

Art. 14

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. -----

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza. Pozostałych Członków Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza Spółki. -----

4. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata i jest kadencją wspólną. -----

Art. 15

1. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka – Prezesa Zarządu, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentują, działający łącznie: -----
 - a) Prezes Zarządu, Członek Zarządu oraz prokurent, albo -----
 - b) dwóch Członków Zarządu oraz prokurent, albo -----
 - c) trzech Członków Zarządu. -----

Art. 16

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest zachować w Spółce ciągłość prokur, w szczególności w razie wygaśnięcia prokury z jakiegokolwiek przyczyny Zarząd zobowiązany jest powołać natychmiast kolejnego prokurenta. -----
2. Do udzielenia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, z tym że dopuszcza się jedynie ustanowienie prokury nakładającej na prokurenta obowiązek dokonywania czynności łącznie z Prezesem Zarządu oraz Członkiem Zarządu lub z dwoma Członkami Zarządu... -----
3. Prokura może być udzielona przez Zarząd Spółki jedynie kandydatom zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
4. Odwołać prokurę może każdy z Członków Zarządu. -----

Art. 17

Do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza. -----

II. RADA NADZORCZA -----

Art. 18

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
 - 1.1. W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych Statutem Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
 - 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki koleგialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada powołuje

komitety w przypadkach prawem przewidzianych. Rada może powołać ponadto inne komitety doraźne albo stałe, określając zakres i zasady ich działania.-----

1.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad sposobem wykonywania przez Zarząd zobowiązań przewidzianych w art. 13 ust. 1.3, a także nad działalnością Zarządu w zakresie umów, przychodów, kosztów i wydatków.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności:-----

a) badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z oceną pracy Zarządu, tudzież badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań,-----

b) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, oceny sytuacji Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, w tym m.in. polityki cenowej, jak również oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w każdym powyżej wymienionym przypadku z uwzględnieniem przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,-----

c) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu odwołanego, który złożył rezygnację albo z innych przyczyn niemogącego sprawować swoich czynności,-----

d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,-----

e) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----

f) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

g) zatwierdzanie warunków, planów i cen zakupów oraz sprzedaży przez Spółkę towarów i usług w zakresie określonym przez Regulamin Zarządu lub uchwałę Rady Nadzorczej.-----

3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:-----

a) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----

b) zatwierdzanie kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd oraz bieżąca kontrola ich realizacji,-----

- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, -----
 - d) z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek Czynności Prawnej Kwalifikowanej; zastosowanie art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych wyłącza się, -----
 - e) zatwierdzanie wyboru oferentów w postępowaniach przetargowych Spółki oraz zatwierdzanie ofert składanych przez Spółkę w postępowaniach przetargowych, -----
 - f) wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości, o wartości do wysokości 0,2% jednostkowej EBITDA Spółki za ostatni rok obrotowy, czyli wartości o której mowa w art. 1 ust. 3.18 Statutu, -----
 - g) wyrażanie zgody na zatrudnianie na stanowiskach dyrektora, zastępcy dyrektora, eksperta lub doradcy bez względu na podstawę tego zatrudnienia, w szczególności w ramach stosunku pracy, jak i innych stosunków prawnych. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zmiana i rozwiązanie zatrudnienia, o którym mowa powyżej, -----
 - h) zatwierdzanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Pracowników, -----
 - i) wyrażanie zgody na ubieganie się, zmianę lub zrzeczenie się jakiejkolwiek koncesji lub zezwolenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 Statutu, a także na ich przenoszenie lub udostępnianie osobom trzecim, -----
 - j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd każdej umowy o świadczenie usług doradczych,
 - k) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa, -----
 - l) wyrażanie zgody na każde nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie akcji i udziałów w spółkach, jak również jakichkolwiek tytułów uczestnictwa w innych niż spółki, podmiotach i organizacjach, -----
 - m) zatwierdzanie planu połączenia i podziału Spółki przed jego uzgodnieniem, jak również planu przekształcenia Spółki. -----
4. Szczegółowe warunki działania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania poszczególnych jej komitetów, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej może zostać powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może liczyć dwóch lub więcej Wiceprzewodniczących, w zależności od potrzeb. -----
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein jako prawo osobiste tego akcjonariusza. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest wspólna. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję. -----

Art. 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczących posiedzenie zwołuje Członek Rady Nadzorczej wskazany na piśmie przez Przewodniczącego. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z urzędu, na wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących Rady, a w razie braku Wiceprzewodniczących Członek Rady wskazany przez Przewodniczącego. -----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej poza Członkami Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, prokurent oraz zaproszeni goście. Przewodniczący posiedzeniu Rady może zarządzić opuszczenie sali obrad przez osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej. -----

Art. 21

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych. -----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu więcej niż połowy składu Rady. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają, jeżeli projekt uchwały został doręczony wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a za uchwałą głosowało co najmniej dwie trzecie Rady Nadzorczej.. -----
5. [uchylono]-----
6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego Członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. -----
7. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym m.in. protokołowanie i przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sprawuje osoba spoza grona Rady wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Art. 22

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

III. WALNE ZGROMADZENIE -----

Art. 23

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego artykułu, uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, a także sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, -----
- c) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----

- d) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia art. 18 ust. 3 lit. c Statutu, -----
- e) zmiana Statutu, -----
- f) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- g) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----
- h) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa oraz ustanawianie w powyższym zakresie ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- l) wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości o wartości powyżej 0,2% jednostkowej EBITDA Spółki za ostatni rok obrotowy, czyli wartości o której mowa w art. 1 ust. 3.18 Statutu,-----
- m) wszelkie sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

Art. 24

- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu przewidzianych oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.-----

Art. 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

Art. 26

- 1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% ogółu głosów w Spółce. -----

2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia. -----

Art. 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowszą większość. -----

2. Z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji. -----

Art. 28

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej upoważniony na piśmie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a pod ich nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności osób wskazanych w zdaniu poprzednim, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd w drodze uchwały. -----

ROZDZIAŁ V. Rachunkowość Spółki -----

Art. 29

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. -----

Art. 30

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa ponadto dzień wypłaty dywidendy. -----

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 2 lit. f Statutu, Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłaty. -----

ROZDZIAŁ VI. Przepisy końcowe -----

Art. 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----