

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**„KINO POLSKA TV” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**I**

**KINO POLSKA PROGRAM TV SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

**WARSZAWA, DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r.**

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

### **„Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

Spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie i Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają następujący plan połączenia:

#### **1. Łączące się spółki**

- **„Kino Polska TV” S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363674,
- **Kino Polska Program TV Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521453.

#### **2. Sposób łączenia**

Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Kino Polska Program TV Sp. z o.o. do spółki „Kino Polska TV” S.A. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:

- a. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- b. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Z dniem zarejestrowania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej oraz dzień, od którego przyznane akcje uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej**

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, w wyniku połączenia nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, w niniejszym Planie Połączenia nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej, ani też dnia, od którego przyznane akcje uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

#### **4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

W Spółce Przejmującej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

#### **5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub dla innych osób uczestniczących w połączeniu**

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści ani członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Ponadto w związku z tym, iż przedmiot działalności Spółki Przejmującej ujęty w statucie tej spółki obejmuje dotychczasowy zakres działalności Spółki Przejmowanej, nie występuje konieczność dokonywania zmian Statutu Spółki Przejmującej.

Jednocześnie w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną publikującą i udostępniającą półroczne sprawozdanie finansowe akcjonariuszom, na podstawie art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka ta nie jest zobowiązana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kino Polska Program TV Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2),

3) ustalenie wartości majątku spółki Kino Polska Program TV Sp. z o.o. na dzień 1 września 2014 roku (Załącznik Nr 3),

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Kino Polska Program TV Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2014 roku (Załącznik Nr 4),

5) Sprawozdanie zarządów w sprawie uzasadnienia Połączenia „Kino Polska TV” S.A. z Kino Polska Program TV Sp. z o.o. (Załącznik Nr 5).

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. „Kino Polska TV” S.A. i Kino Polska Program TV Sp. z o.o. w dniu 31 października 2014 roku.

**W imieniu „Kino Polska TV” S.A.**

**W imieniu Kino Polska Program TV  
Sp. z o.o.**

---

*podpis*

---

*podpis*