

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [:]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Focus Telecom Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [:]

**w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę statutu spółki Focus
Telecom Polska spółka akcyjna**

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Focus Telecom Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1. **Focus Telecom Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001170786, NIP 7010108702, REGON 141318537, kapitał zakładowy w wysokości 200.700,00 zł, wpłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

2. **SysTell Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: ul. Wielka 18 lok. 10, 61-775 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001225850, NIP 7822371938, REGON 300414650 („**Spółka Przejmowana 1**”),

3. **SysTell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: ul. Wielka 18 lok. 10, 61-775 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465985, NIP 7822560585, REGON 302463462 („**Spółka Przejmowana 2**”),
4. **GoTelecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: ul. Wielka 18 lok. 10, 61-775 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000501450, NIP 7822569907, REGON 302670920 („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 24 lipca 2026 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej w dniu 24 lipca 2026 r. („**Plan Połączenia**”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

Z uwagi na strukturę właścicielską Spółek Przejmowanych, w tym okoliczność, że Spółka Przejmowana 2 posiada udziały w Spółce Przejmowanej 1 i jednocześnie uczestniczy w niniejszym Połączeniu jako spółka przejmowana, w wyniku czego dojdzie do wygaśnięcia tych udziałów bez konieczności ich wymiany, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, że w związku z Połączeniem, dokonuje się zmian statutu Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu 24 lipca 2026 r. i który został złożony w dniu [] 2026 r. w sądzie rejestrowym

właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej w dniu 24 lipca 2026 r.

§3.

Zgoda na zmianę statutu Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki Przejmującej, zgodnie z Projektem zmian statutu Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik 12 do Planu Połączenia:

- 1) § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi Welyo Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w wersji skróconej Welyo S.A. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

§4.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§5.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.