

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

FOCUS TELECOM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

ORAZ

SYSTELL OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”)

SYSTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”)

GOTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3”)

(ŁĄCZNIE JAKO „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”)

Z DNIA 24 LIPCA 2026 R.

(„PLAN POŁĄCZENIA”)

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 24 lipca 2026 r. uzgodniony pomiędzy:

- (1) **Focus Telecom Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, zarejestrowaną 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, zarejestrowaną 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, zarejestrowaną 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, zarejestrowaną 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**”,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.; „**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka akcyjna pod firmą Focus Telecom Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa,

jako spółka przejmująca, oraz
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SysTell Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Wielka 18 lok. 10, 61-775 Poznań,
- 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SysTell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Wielka 18 lok. 10, 61-775 Poznań,
- 4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą GoTelecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Wielka 18 lok. 10, 61-775 Poznań,

jako spółki przejmowane.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na strukturę właścicielską Spółek Przejmowanych, w której Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, a jedynymi współnikami Spółki Przejmowanej 1 są Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 2, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem, zmianie ulegnie statut Spółki Przejmującej. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej stanowi Załącznik 12 do Planu Połączenia.

Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2026 r. poz. 522).

2. Podstawy prawne Połączenia

Podstawę Połączenia stanowić będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 KSH, zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników każdej ze Spółek

Przejmowanych, obejmujących zgodę akcjonariuszy i wspólników na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia.

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1714 ze zm.) („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na stronie internetowej www.welyo.pl – odpowiednio przez Spółkę Przejmującą oraz każdą ze Spółek Przejmowanych - w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). W następstwie wpisu nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Skutki Połączenia

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych.

W wyniku Połączenia, każda ze Spółek Przejmowanych zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

5. Przyczyny Połączenia

Celem połączenia jest konsolidacja działalności operacyjnej w jednym podmiocie w celu uproszczenia struktury organizacyjnej, zwiększenia efektywności zarządzania oraz wzmocnienia pozycji rynkowej. Połączenie ma umożliwić usprawnienie procesów wewnętrznych, skrócenie ścieżek decyzyjnych, ograniczenie kosztów administracyjnych i obowiązków sprawozdawczych. Połączenie ma również wzmocnić siłę negocjacyjną wobec kluczowych dostawców oraz ułatwić pozyskiwanie i obsługę nowych klientów, a także wspierać spójną komunikację rynkową poprzez prowadzenie działalności pod jedną marką.

**III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ;
ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO
AKCJE TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; WYSOKOŚĆ
EWENTUALNYCH DOPŁAT**

W związku z tym, że Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w ramach Połączenia nie przewiduje się przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych.

W konsekwencji, w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej ani dnia, od którego akcje te uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółek Przejmowanych nie są przyznawane akcje Spółki Przejmującej.

W ramach planowanego Połączenia nie przewiduje się również dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 i 3 KSH.

**IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH
ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom Spółek Przejmowanych.

Jednocześnie brak jest w Spółkach Przejmowanych osób szczególnie uprawnionych.

**V. 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 członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

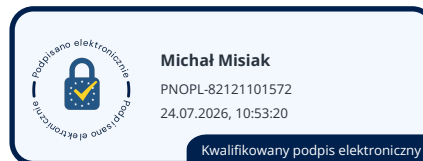
Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;
- 3) Załącznik 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
- 4) Załącznik 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3;

- 5) Załącznik 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 6) Załącznik 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 7) Załącznik 7 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 8) Załącznik 8 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 9) Załącznik 9 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 10) Załącznik 10 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 11) Załącznik 11 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 12) Załącznik 12 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

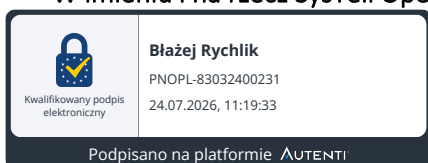
W imieniu i na rzecz Focus Telecom Polska spółka akcyjna:

Błażej Rychlik
Prezes Zarządu

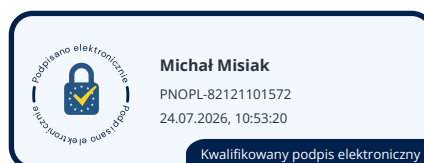


Michał Daniel Misiak
Członek Zarządu

W imieniu i na rzecz SysTell Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

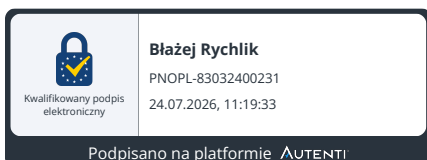


Błażej Rychlik
Prezes Zarządu



Michał Daniel Misiak
Członek Zarządu

W imieniu i na rzecz SysTell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Błażej Rychlik
Prezes Zarządu



Michał Daniel Misiak
Członek Zarządu

W imieniu i na rzecz GoTelecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Błażej Rychlik
Prezes Zarządu

Michał Daniel Misiak
Członek Zarządu