

uchwała nr 21/16

Zarządu Orange Polska S.A.

z dnia 24.05.2016 r.

w sprawie przyjęcia planu połączenia z Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.

§ 1

Zarząd spółki pod firmą **Orange Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, REGON: 012100784, NIP: 5260250995, wysokość kapitału zakładowego: 3.937.072.437 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, zwanej dalej „**OPL**”, niniejszym wyraża zgodę na treść planu połączenia OPL, jako spółki przejmującej, z Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółek przejmowanych, w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, który to plan połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jean-Francois Fallacher	
Mariusz Gaca	
Piotr Muszyński	
Jolanta Dudek	
Jacek Kowalski	
Bożena Leśniewska	
Maciej Nowohoński	
Michał Paschalis-Jakubowicz	

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 24 maja 2016 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) **Orange Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, REGON: 012100784, NIP: 5260250995, wysokość kapitału zakładowego: 3.937.072.437 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**OPL**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Jean-François Fallacher i Jacka Kowalskiego;

oraz

- (2) **Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, REGON: 140092077, NIP: 5262847786, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230833, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**OCS**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Jolantę Dudek i Adama Wrzoska,

oraz

- (3) **TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa, REGON: 016230839, NIP: 5262398035, wysokość kapitału zakładowego: 20.000.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024566, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**TP Invest**”,

- reprezentowaną przez członków zarządu: Macieja Nowohońskiego i Jowitę Bukowińską.

OPL, OCS i TP Invest zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a OCS i TP Invest – „**Spółkami Przejmowanymi**”.

PREAMBUŁA

- 1.1 Niniejszy plan połączenia Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”).

- 1.2** OPL, OCS oraz TP Invest zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku OCS oraz TP Invest, jako spółek przejmowanych przez OPL jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”).
- 1.3** Z uwagi na okoliczność, że OPL jest spółką publiczną oraz że 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, na podstawie art. 499 § 4 k.s.h. nie jest ona zobowiązana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, która zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h. jest obligatoryjnym załącznikiem do planu połączenia.
- 1.4** Z uwagi na okoliczność, że OPL posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, planowane łączenie zostanie przeprowadzone:
- 1.4.1** bez podwyższenia kapitału zakładowego OPL (art. 515 § 1 k.s.h.), a ponadto
- 1.4.2** w trybie uproszczonym (art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1 Spółka przejmująca:

Orange Polska Spółka Akcyjna, spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

1.2 Spółki przejmowane:

1.2.1 Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

1.2.2 TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2 SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie Spółek nastąpi poprzez:

2.1.1 przeniesienie na OPL, jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych, całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

2.1.2 rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

2.2 W wyniku Połączenia OPL jako spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.

2.3 Z uwagi na okoliczność, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada OPL jako spółka przejmująca:

2.3.1 zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego OPL jako spółki przejmującej,

- 2.3.2 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2.3.3 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
- 2.3.4 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie wskazuje informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s.h.

3 PRAWA PRYZNANE PRZEZ OPL JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH OCS I TP INVEST JAKO SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem, OPL jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w OCS i TP Invest jako spółkach przejmowanych.

4 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Ani OPL jako spółka przejmująca, ani OCS i TP Invest jako spółki przejmowane nie przyznają żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5 ZMIANA STATUTU OPL

W związku z Połączeniem statut OPL jako spółki przejmującej zostanie zmieniony w zakresie przedmiotu działalności.

Natomiast z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego OPL jako spółki przejmującej, statut OPL nie zostanie zmieniony w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

6 OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

- projekt uchwały walnego zgromadzenia OPL jako spółki przejmującej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 1**);
- projekt uchwały zgromadzenia wspólników OCS jako spółki przejmowanej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 2**);
- projekt uchwały zgromadzenia wspólników TP Invest jako spółki przejmowanej w sprawie połączenia (**Załącznik nr 3**);
- projekt zmian statutu OPL jako spółki przejmującej (**Załącznik nr 4**);
- ustalenie wartości majątku OCS jako spółki przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2016 r. (**Załącznik nr 5**);
- ustalenie wartości majątku TP Invest jako spółki przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2016 r. (**Załącznik nr 6**);

- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OCS sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2016 r. (**Załącznik nr 7**);
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TP Invest sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2016 r. (**Załącznik nr 8**).

<u>Za Orange Polska Spółka Akcyjna:</u>	<u>Za Orange Customer Service sp. z o.o.:</u>
_____ Jean-François Fallacher	_____ Jolanta Dudek
_____ Mariusz Gaca	_____ Adam Wrzosek
_____ Piotr Muszyński	_____ Tomasz Dreslerski
	<u>Za TP Invest sp. z o.o.:</u>
_____ Jolanta Dudek	_____ Maciej Nowohoński
_____ Jacek Kowalski	_____ Jowita Bukowińska
_____ Bożena Leśniewska	
_____ Maciej Nowohoński	
_____ Michał Paschalis-Jakubowicz	

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z Orange Customer Service sp. z o.o.
oraz TP Invest sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą **Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230883 („**OCS**”), jako spółką przejmowaną, oraz **TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024566 („**TP Invest**”), jako spółką przejmowaną, (OCS oraz TP Invest łącznie zwane dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 24 maja 2016 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;
- w związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w zakresie przedmiotu jej działalności;

- wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;
- ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service
sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.**

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service sp. z o.o. oraz
TP Invest sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („OCS”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. OCS jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, oraz **TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024566 („**TP Invest**”), jako spółką przejmowaną, (OCS oraz TP Invest łącznie zwane dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OCS postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 24 maja 2016 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OCS postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;

- w związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w zakresie przedmiotu jej działalności;
- wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;
- ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.

Projekt

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Orange Polska S.A. z Orange Customer sp. z o.o. oraz TP
Invest sp. z o.o.**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**TP Invest**”) postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. TP Invest jako spółki przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 („**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą, oraz **Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230883 („**OCS**”), jako spółką przejmowaną, (OCS oraz TP Invest łącznie zwane dalej „**Spółkami Przejmowanymi**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Invest postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 24 maja 2016 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TP Invest postanawia i wyraża zgodę, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności:

- połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej;
- w związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w zakresie przedmiotu jej działalności;

- wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.;
- ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service
sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.**

Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej

1 § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
- 2) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku [PKD 18.13.Z];
- 3) Introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
- 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
- 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
- 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
- 9) Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z];
- 10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
- 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
- 12) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
- 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
- 14) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
- 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
- 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
- 17) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
- 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];

- 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
- 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
- 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
- 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
- 27) Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
- 28) Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
- 29) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z];
- 30) Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
- 31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
- 32) Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
- 35) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
- 36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
- 37) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
- 38) Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
- 39) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
- 40) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
- 41) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
- 42) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
- 43) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];

- 44) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
- 45) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
- 46) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
- 47) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
- 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
- 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
- 51) Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
- 53) Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
- 54) Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
- 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
- 57) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
- 58) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
- 59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
- 60) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
- 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
- 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
- 63) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z];
- 64) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
- 65) Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
- 66) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
- 67) Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
- 68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
- 69) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];

- 70) Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
- 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
- 72) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
- 73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C];
- 74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
- 75) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
- 76) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
- 77) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
- 78) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
- 79) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
- 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
- 81) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
- 82) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
- 83) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
- 84) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
- 85) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
- 86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
- 87) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
- 88) Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
- 89) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
- 90) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
- 91) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z];

- 92) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
- 93) Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z];
- 94) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
- 95) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
- 96) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
- 97) Nauka języków obcych [PKD 85.59.A];
- 98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
- 99) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
- 100) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
- 101) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
- 102) Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
- 103) Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
- 104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];
- 105) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
- 106) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
- 107) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
- 108) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z]. ”

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku – Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 kwietnia 2016 roku

Zarząd spółki pod firmą **Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 5262847786, REGON: 140092077, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230883, zwanej dalej „**OCS**”, oświadcza w imieniu i na rzecz OCS w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia OCS w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość majątku OCS na dzień 30 kwietnia 2016 roku:

- (i) Suma aktywów wynosi 128.662.412,88 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście 88/100 złotych);
- (ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 114.742.491,96 zł (słownie: sto czternaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden 96/100 złotych);
- (iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 13.919.920,92 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia 92/100 złotych).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 roku

Za Orange Customer Service sp. z o.o.:

Jolanta Dudek

Adam Wrzosek

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service
sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na
dzień 30 kwietnia 2016 roku**

Zarząd spółki pod firmą **TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa, REGON: 016230839, NIP: 5262398035, wysokość kapitału zakładowego: 20.000.000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024566, zwanej dalej „**TP Invest**”, oświadcza w imieniu i na rzecz TP Invest w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia TP Invest w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. następująca wartość majątku TP Invest na dzień 30 kwietnia 2016 roku:

- (i) Suma aktywów wynosi 1.829.664.695,79 zł (słownie: jeden miliard osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 79/100 złotych);
- (ii) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 1.533.767.908,27 zł (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiem 27/100 złotych);
- (iii) Majątek netto (aktywa netto) wynosi 295.896.787,52 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem 52/100 złotych).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 roku

Za TP Invest sp. z o.o.:

Maciej Nowohoński

Jowita Bukowińska

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.

Oświadczenie spółki Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów połączenia

Zarząd spółki pod firmą **Orange Customer Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 5262847786, REGON: 140092077, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230883, zwanej dalej „**OCS**”, oświadcza w imieniu i na rzecz OCS w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia OCS w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy OCS na dzień 30 kwietnia 2016 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 128.662.412,88 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście 88/100 złotych).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 roku

Za Orange Customer Service sp. z o.o.:

Jolanta Dudek

Adam Wrzosek

**Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Orange Polska S.A., Orange Customer Service
sp. z o.o. oraz TP Invest sp. z o.o.**

**Oświadczenie spółki TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako
spółki przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki dla celów
połączenia**

Zarząd spółki pod firmą **TP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa, REGON: 016230839, NIP: 5262398035, wysokość kapitału zakładowego: 20.000.000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024566, zwanej dalej „**TP Invest**”, oświadcza w imieniu i na rzecz TP Invest w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), co następuje:

W związku z zamiarem połączenia TP Invest w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. ze spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 k.s.h. następujący stan księgowy TP Invest na dzień 30 kwietnia 2016 roku:

- (i) Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 1.829.664.695,79 zł (słownie: jeden miliard osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 79/100 złotych).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 roku

Za TP Invest sp. z o.o.:

Maciej Nowohoński

Jowita Bukowińska

Sprawozdanie z sytuacji majątkowej Orange Customer Service Sp z o.o
w złotych

	2016-04-30
AKTYWA	
Aktywa finansowe	125 000,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	17 053 385,98
Aktywa trwałe razem	17 178 385,98
Należności handlowe	42 067 171,21
Inne należności	7 827 355,30
Pożyczki udzielone i należności własne	58 472 547,62
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	3 116 952,77
Aktywa obrotowe razem	111 484 026,90
SUMA AKTYWÓW	128 662 412,88
PASYWA	
Kapitał podstawowy	200 000,00
Kapitał z tytułu zysku z rezerw aktuarialnych	2 506 950,00
Zyski zatrzymane - wynik bieżącego roku	11 212 970,92
Kapitały własne razem	13 919 920,92
Rezerwy	7 263 000,00
Świadczenia pracownicze	21 246 988,70
Zobowiązania długoterminowe razem	28 509 988,70
Zobowiązania handlowe	41 338 338,01
Świadczenia pracownicze	25 382 740,66
Rezerwy	17 672 272,62
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Pozostałe zobowiązania	1 839 151,97
Zobowiązania krótkoterminowe razem	86 232 503,26
SUMA PASYWÓW	128 662 412,88

-

Sprawozdanie z sytuacji majątkowej TP Invest Sp z o.o
w złotych

2016-04-30

AKTYWA	
Wartości niematerialne i prawne	3 226,82
Środki trwałe	30 931,33
Inwestycje z jednostkach zależnych	55 117 987,04
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	995 836 293,21
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	204 857 990,57
Aktywa trwałe razem	1 255 846 428,97
Należności handlowe	21 091,06
Inne aktywa	2 840 304,43
Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych	534 928 993,72
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 338,78
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	561 367,74
Otrzymane dywidendy (rozrachunki)	35 464 171,09
Aktywa obrotowe razem	573 818 266,82
SUMA AKTYWÓW	1 829 664 695,79
PASYWA	
Kapitał zakładowy	20 000 000,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	183 851 569,91
Wynik roku bieżącego	36 927 345,27
Zyski zatrzymane -wynik roku ubiegłego	55 117 872,34
Kapitały własne razem	295 896 787,52
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	1 037 247 945,57
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	10 792,90
Zobowiązania długoterminowe razem	1 037 258 738,47
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych	495 791 500,26
Zobowiązania handlowe	89 102,72
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	23 853,82
Pozostałe zobowiązania	2 033,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	602 680,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem	496 509 169,80
SUMA PASYWÓW	1 829 664 695,79